

**Uchwała Nr XXXV/.../2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021–2036.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713 i 1378), Rada Miejska w Opocznie uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 – 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2036 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2021-2036 – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

SKARBNIK GMINY OPCZNO
Magdalena Ślęzak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036.


Zgodnie ze zmianami w planie budżetu w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2036, w stosunku do zmian w prognozie uchwalonej w dniu 28 maja 2021r.

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	126.782,00zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	797.595,00zł
w tym: z tyt. dotacji i środków na realizację zadań bieżących	427.127,00zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-670.813,00zł
W tym ze sprzedaży majątku	0,00
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	126.782,00zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	629.183,34zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-502.401,34zł
Wynik budżetu -deficyt (plan) po zmianach	-22.083.458,30zł
Przychody po zmianach	26.352.634,30zł
w tym:	
Emisja obligacji (po zmianach)	21.050.000,00zł
Kredyty i pożyczki	589.654,00zł
Wolne środki z lat ubiegłych	4.286.207,50zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	426.772,80zł
Rozchody - bez zmian	4.269.176,00 zł

1. Dokonano zmiany w planie dochodów bieżących (zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej):
 - 1) Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 797.595,00zł w tym: zadania zlecone 427.127,00zł oraz zadania własne w kwocie 370.468,00zł głównie w związku z rekompensatą utraconych dochodów w kwocie 57.563,00zł, w związku z przystąpieniem do programu Czyste powietrze z NFOŚiGW kwota na rok 2021 25.000,00zł oraz w związku z wprowadzeniem do budżetu planu dochodów dotyczących organizowanych przez Szkołę Podstawową w Bielowicach kolonii letnich w wysokości 148.000,00zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej)
 - 2) Zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 6.010,00zł (przesunięcie pomiędzy paragrafami)
2. Dokonano zmiany w planie dochodów majątkowych (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej)
 - 1) Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 75.240,00zł z tytułu środków z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kliny”
 - 2) Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 746.053,00zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie” na rok 2022.
3. Zwiększono/zmniejszono kwoty wydatków bieżących, co jest konsekwencją zmian w

planie dochodów (zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały budżetowej)

4. Zwiększono/zmniejszono kwoty w planie wydatków majątkowych w związku ze zmianami w planie dochodów (zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym). Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000zł jako dotację jako pomoc Powiatowi (załącznik Nr 6 uchwały budżetowej)
5. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej):
 - 1) Zmniejszono o kwotę 1.079.653,00zł limit nakładów w 2021r. na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie, jednocześnie o tą kwotę zwiększono limit nakładów w ramach tego zadania w roku 2022r.
 - 2) Zwiększono o kwotę 5.800,00zł limit nakładów w roku 2021 na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Błonie w Opocznie”
 - 3) Zwiększono o kwotę 11.050,00zł limit nakładów w roku 2021 na zadanie pn. „Budowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej dł. ok 100m w ramach specustawy drogowej”
 - 4) Przesunięto o kwotę 518.536,00zł limit nakładów z roku 2021 na rok 2022 w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Świerkowej w Opocznie”
 - 5) Zmniejszono limity nakładów o łączną kwotę 10.155.000zł w latach od 2022 do 2030 w ramach zadania wniesienie wkładu własnego do Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie w związku z uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie realizacji projektu „Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno” oraz upoważnienia Burmistrza Opoczna do zawarcia porozumienia z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie, 26 - 300 Opoczno, ul. Krótka 1
 - 6) Utworzono przedsięwzięcie pn. „Budowa boiska o nawierzchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT”. Limit nakładów na rok 2021r. kwota 50.000zł na rok 2022 kwota 500.000,00zł, na rok 2023 kwota 500.000,00zł
 - 7) Utworzono przedsięwzięcie pn. „Zakup z montażem domku całorocznego wraz z przyłączami + PT w m. Libiszów Kol.” Limit nakładów na rok 2021r. kwota 22.565,75zł, na rok 2022 limit nakładów 100.000zł
6. Dokonano zmiany w limicie zobowiązań

SKARBNIK GMINY OPOCZNO

Magdalena Słyszak

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXVI.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	193 863 945,45	169 031 198,35	172 504 099,25	171 146 897,55	176 281 304,48	181 746 024,91	187 380 156,80	193 001 469,50	198 405 610,25
1.1	Dochody bieżące, z tego:	162 350 751,84	164 662 548,35	165 482 424,80	170 446 897,55	175 560 304,48	181 002 673,91	186 613 756,80	192 212 169,50	197 594 110,25
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 011 375,00	31 531 761,75	31 962 714,60	32 921 596,04	33 909 243,92	34 960 430,48	36 044 203,83	37 125 529,94	38 165 044,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 034 000,00	1 065 020,00	1 096 970,60	1 129 879,72	1 164 905,99	1 201 018,07	1 237 048,62	1 271 685,98
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 080 487,00	38 871 035,85	39 522 166,92	40 707 831,93	41 929 066,89	43 228 867,96	44 568 962,87	45 906 031,75	47 191 400,64
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 702 146,43	58 864 176,07	59 085 101,36	60 857 654,40	62 683 384,03	64 626 568,93	66 629 992,57	68 628 892,35	70 550 501,33
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 556 743,41	34 361 574,68	33 847 421,92	34 862 844,58	35 908 729,92	37 021 900,54	38 169 579,46	39 314 666,84	40 415 477,51
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 990 900,00	18 499 190,60	19 054 166,32	19 625 791,31	20 214 565,05	20 841 216,56	21 487 294,28	22 131 913,10	22 751 606,67
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 513 193,61	4 368 650,00	7 021 674,45	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00	811 500,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 877 000,00	3 766 930,32	5 119 954,77	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00	789 300,00	811 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 506 193,61	601 719,68	1 901 719,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	215 947 403,75	173 306 132,35	169 340 781,05	166 082 798,35	171 297 205,28	176 844 224,91	181 830 156,80	186 601 469,50	192 019 610,25
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	164 056 682,22	158 365 422,35	158 614 192,79	161 591 560,73	165 406 918,53	168 034 091,50	172 234 943,78	176 540 817,38	180 954 337,81
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 588 914,23	58 152 443,83	59 431 797,60	60 917 592,54	62 440 532,35	64 001 545,66	65 601 584,30	67 241 623,91	68 922 664,50
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 377 000,00	1 703 500,00	1 555 000,00	1 432 300,00	1 310 000,00	1 203 500,00	1 064 500,00	907 000,00	868 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	51 890 721,53	14 940 710,00	10 726 588,26	4 491 237,62	5 890 286,75	8 810 133,41	9 595 213,02	10 060 652,12	11 065 272,44
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	50 612 221,53	10 864 100,00	7 127 923,31	2 414 537,62	4 813 587,75	7 681 633,41	8 466 713,02	8 932 152,12	9 936 772,44
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 104 620,16	511 461,73	511 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-22 083 458,30	-4 274 934,00	3 163 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00	6 400 000,00	6 386 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	3 163 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00	6 400 000,00	6 386 000,00
4	Przychody budżetu	26 352 634,30	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 639 654,00	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	17 370 478,00	4 274 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	426 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	426 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 286 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 286 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 269 176,00	5 921 066,00	5 063 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00	6 400 000,00	6 386 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 269 176,00	5 921 066,00	5 063 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00	6 400 000,00	6 386 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXVI.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXV/.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	62 420 382,60	66 695 316,60	63 531 998,40	58 467 899,20	53 483 800,00	48 582 000,00	43 032 000,00	36 632 000,00	30 246 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 705 930,38	6 297 126,00	6 868 232,01	8 855 336,82	10 153 385,95	12 968 582,41	14 378 813,02	15 671 352,12	16 639 772,44
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 007 049,92	6 297 126,00	6 868 232,01	8 855 336,82	10 153 385,95	12 968 582,41	14 378 813,02	15 671 352,12	16 639 772,44
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,50%	7,21%	6,22%	5,93%	5,58%	5,25%	5,51%	5,91%	5,71%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,50%	7,21%	6,22%	5,93%	5,58%	5,25%	5,51%	5,91%	5,71%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,50%	7,21%	6,22%	5,93%	5,58%	5,25%	5,51%	5,91%	5,71%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,07%	7,56%	7,92%	9,39%	10,16%	12,18%	12,87%	13,41%	13,78%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,59%	11,12%	12,73%	10,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,07%	7,56%	7,92%	9,39%	10,16%	12,18%	12,87%	13,41%	13,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,08%	7,28%	7,18%	12,48%	11,29%	5,40%	5,68%	8,59%	10,50%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,38%	8,58%	8,48%	12,48%	11,29%	6,42%	6,70%	8,59%	10,50%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	32,20%	39,46%	36,83%	34,16%	30,34%	26,73%	22,97%	18,98%	15,24%
art15zoc.3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	5,50%	7,21%	6,22%	5,93%	5,58%	5,25%	5,51%	5,91%	5,71%
art15zoc.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc.5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	390 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	390 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 985 137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 985 137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 885 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	555 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	555 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXV/.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 504,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 846 379,47	1 763 219,26	683 566,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 846 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 690 358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXVI.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	42 643 383,53	12 366 222,26	10 649 588,26	2 051 500,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 696 279,60	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	40 947 103,93	11 314 722,26	9 598 088,26	1 000 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 269 176,00	5 921 066,00	5 063 318,20	5 064 099,20	4 984 099,20	4 901 800,00	5 550 000,00	6 400 000,00	6 386 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXVI.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	203 960 945,34	209 467 167,47	214 535 057,82	219 885 934,26	225 151 196,88	230 318 174,21	235 374 174,04
1.1	Dochody bieżące, z tego:	203 126 745,34	208 611 167,47	214 035 057,82	219 385 934,26	224 651 196,88	229 818 174,21	234 874 174,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 223 666,04	40 292 975,02	41 340 592,37	42 374 107,18	43 391 085,75	44 389 080,72	45 365 640,50
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 307 293,19	1 342 590,10	1 377 497,44	1 411 934,88	1 445 821,32	1 479 075,21	1 511 614,86
1.1.3	z subwencji ogólnej	48 512 759,86	49 822 604,38	51 117 992,09	52 395 941,89	53 653 444,50	54 887 473,72	56 094 998,14
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	72 525 915,37	74 484 115,09	76 420 702,08	78 331 219,63	80 211 168,90	82 056 025,79	83 861 258,35
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 547 110,89	42 668 882,88	43 778 273,83	44 872 730,68	45 949 676,22	47 006 518,77	48 040 662,18
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	23 388 651,66	24 020 145,25	24 644 669,03	25 260 785,76	25 867 044,61	26 461 986,64	27 044 150,35
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	198 764 945,34	203 827 167,47	209 035 057,82	214 385 934,26	220 151 196,88	226 908 174,21	235 374 174,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	185 378 196,26	188 148 869,20	191 535 548,85	196 132 402,02	199 074 388,05	200 074 388,05	204 051 247,75
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 645 731,12	72 411 874,39	74 222 171,25	76 077 725,54	77 979 668,67	79 429 160,39	81 027 389,40
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	796 000,00	667 000,00	500 000,00	362 500,00	225 000,00	100 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 386 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16	31 322 926,29
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 259 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16	31 322 926,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXVI.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	25 050 000,00	19 410 000,00	13 910 000,00	8 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 748 549,08	20 462 298,27	22 499 508,97	23 253 532,24	25 576 808,83	29 743 786,16	30 822 926,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 748 549,08	20 462 298,27	22 499 508,97	23 253 532,24	25 576 808,83	29 743 786,16	30 822 926,29
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,59%	4,70%	4,36%	4,16%	3,62%	2,38%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,59%	4,70%	4,36%	4,16%	3,62%	2,38%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,59%	4,70%	4,36%	4,16%	3,62%	2,38%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,20%	15,75%	16,71%	16,74%	17,86%	20,20%	20,41%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,20%	15,75%	16,71%	16,74%	17,86%	20,20%	20,41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,39%	12,28%	13,19%	14,13%	14,78%	15,49%	16,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,39%	12,28%	13,19%	14,13%	14,78%	15,49%	16,46%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	12,28%	9,27%	6,48%	3,82%	1,51%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	4,59%	4,70%	4,36%	4,16%	3,62%	2,38%	0,00%
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 uchwały Nr XXXV/.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 czerwca 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 196 000,00	5 640 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 000 000,00	3 410 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI.../2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 czerwca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	95 270 667,14	42 643 383,53	12 366 222,26	10 649 588,26	2 051 500,00	2 589 000,00
					B	100 036 051,39	43 100 656,78	10 245 033,26	10 226 588,26	2 128 500,00	3 717 500,00
					C	-4 765 384,25	-457 273,25	2 121 189,00	423 000,00	-77 000,00	-1 128 500,00
1 a	- wydatki bieżące				A	6 012 102,84	1 696 279,60	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00
					B	1 806 102,84	644 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 206 000,00	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A	89 258 564,30	40 947 103,93	11 314 722,26	9 598 088,26	1 000 000,00	2 589 000,00
					B	98 229 948,55	42 455 877,18	10 245 033,26	10 226 588,26	2 128 500,00	3 717 500,00
					C	-8 971 384,25	-1 508 773,25	1 069 689,00	-628 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego				A	28 152 958,32	24 036 784,51	1 763 219,26	683 566,26	0,00	0,00
					B	28 152 958,32	25 116 437,51	683 566,26	683 566,26	0,00	0,00
					C	0,00	-1 079 653,00	1 079 653,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 489 973,24	435 233,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 489 973,24	435 233,04	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	26 662 985,08	23 601 551,47	1 763 219,26	683 566,26	0,00	0,00
					B	26 662 985,08	24 681 204,47	683 566,26	683 566,26	0,00	0,00
					C	0,00	-1 079 653,00	1 079 653,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	A	1 079 653,00	0,00	1 079 653,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 079 653,00	1 079 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 079 653,00	1 079 653,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	67 117 708,82	18 606 599,02	10 603 003,00	9 966 022,00	2 051 500,00	2 589 000,00
					B	71 883 093,07	17 984 219,27	9 561 467,00	9 543 022,00	2 128 500,00	3 717 500,00
					C	-4 765 384,25	622 379,75	1 041 536,00	423 000,00	-77 000,00	-1 128 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 522 129,60	1 261 046,56	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00
					B	316 129,60	209 546,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 206 000,00	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 304 694,05
	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 064 278,30
	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 759 584,25
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 779,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 779,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 000,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 448 914,45
	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 414 498,70
	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 965 584,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 483 570,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 483 570,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 233,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 233,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 048 336,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 048 336,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 653,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 653,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 821 124,02
	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 580 708,27
	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 759 584,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 546,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 546,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.1.8	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	A	4 206 000,00	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 206 000,00	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	62 595 579,22	17 345 552,46	9 551 503,00	8 914 522,00	1 000 000,00	2 589 000,00
					B	71 566 963,47	17 774 672,71	9 561 467,00	9 543 022,00	2 128 500,00	3 717 500,00
					C	-8 971 384,25	-429 120,25	-9 964,00	-628 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2021	A	8 345 000,00	1 128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 500 000,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
					C	-10 155 000,00	0,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	A	2 562 673,00	2 044 137,00	518 536,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 562 673,00	2 562 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-518 536,00	518 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	A	3 549 218,00	1 005 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 549 218,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2026	A	59 050,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa boiska o niewierźchni sztucznej trawy przy stadionie Al. Sportowa 1 + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	A	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup z montażem domku całorocznego wraz z przyłączami + PT w m. Libiszów Kol. -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	A	122 565,75	22 565,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	122 565,75	22 565,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400 577,46
	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 366 161,71
	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 965 584,25
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 500,00
	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 500,00
	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 128 500,00	-1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 155 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 673,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 673,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 565,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 565,75