

URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Wpłynęło
dnia 30.11.2021
Ilość zał. L.p.dz.....
Podpis

**Uchwała Nr XXXIX/.../2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 2021 roku**

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021–2037.

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 i 1535) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Rada Miejska w Opocznie uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021 – 2037 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 2021-2037 – 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 OPOCZNO
M. Ślęzak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2037.

Zgodnie ze zmianami w planie budżetu w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2021-2037, w stosunku do zmian w prognozie uchwalonej w dniu 28 października 2021r.

Zwiększenie planu dochodów w 2021 r.	1.351.299,15zł
w tym:	
Zwiększenie planu dochodów bieżących	1.351.299,15zł
w tym: z tyt. Zwiększenie dotacji i środków na realizację zadań bieżących	62.344,15zł
planu dochodów majątkowych bez zmian	0,00zł
W tym ze sprzedaży majątku	0,00zł
Zwiększenie planu wydatków w 2021 r.	1.351.299,15zł
w tym:	
Zwiększenie planu wydatków bieżących	1.218.372,01zł
Zwiększenie planu wydatków majątkowych	132.927,14zł
Wynik budżetu -deficyt (plan) bez zmian	-26.272.746,30zł
Przychody po zmianach (bez zmian)	30.541.922,30zł
w tym:	
Emisja obligacji	21.050.000,00zł
Kredyty i pożyczki	4.778.942,00zł
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 – zwiększenie o kwotę zł 1.248.899,15zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej):

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.351.899,15zł w tym:

- zadania własne (w szczególności)
 - zwiększenie w związku z przyznaniem środków w ramach rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 585.321,00zł
 - zwiększenie w związku z przyznaniem środków w ramach programu rozwój lokalny pn. „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” w kwocie 105.219,15 w tym środki zagraniczne (fundusze Norweskie) 89.436,27zł oraz współfinansowanie innych środków bezzwrotnych 15.782,88zł
 - zwiększenie dochodów własnych w związku ze zwrotem przez PGK Spółka z o.o. dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości przez Zakład Budżetowy „Kryta Pływalnia” w Opocznie w kwocie 102.900,00zł

- zwiększenie planu dochodów w związku z wykonaniem wyższym niż przyjęte w planie dochodów
- zadania zlecone, głównie:
 - zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń wychowawczych wypłacanych przez MGOPS Opoczno o kwotę 85.579,00zł
 - zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych wypłacanych przez MGOPS w Opocznie o kwotę 6.792,00zł
 - zwiększenie dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 1500,00zł realizowane przez MGOPS Opoczno
 - przyznanie dotacji pochodzącej ze środków z rezerwy celowej przeznaczonej na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 40.887,00zł
 - zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 6.734,00zł
- 2. Zwiększono/zmniejszono kwoty wydatków, co jest konsekwencją zmian w planie dochodów oraz przesunięciami w planie wydatków(zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały budżetowej)

W przedsięwzięciach dokonano zmian:

1. Wprowadzono limity nowego zadania pn. Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców”
 1. Wydatki bieżące: limity roku 2021 105.219,15zł, limit roku 2022 3.543.821,30zł, limit roku 2023 2.680.997,03zł limit roku 2024 463.641,59
 2. Wydatki majątkowe: limit roku 2021 „0” limit roku 2022 491.488,89zł, limit roku 2023 8.013.406,48zł limit roku 2024r. kwota 27.779,83zł
2. Zwiększono limit wydatków majątkowych roku 2021 w zdaniu pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Sobieskiego 4 w Opocznie w kwocie 16052,00zł
3. Zmniejszono limit wydatków roku 2022 w zadaniach, pn.:
 1. „Przebudowa ulicy Świerkowej w Opocznie” kwota 791.283,00zł
 2. „Przebudowa ulicy Błonie w Opocznie” kwota 50.000,00zł
 3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm. Opoczno kwota 930.391,00zł (zwiększono limit roku 2023 930.391,00zł)
 4. „Budowa ulicy Puchały” kwota 700.000zł
 5. „Budowa ulicy Dębowej” kwota 200.000,00zł
4. Utworzono nowe zadanie „Budowa infrastruktury obsługującej Stację Opoczno Południe na CMK w Opocznie” inwestycja na lata 2022 – 2023 limit roku 2022r. kwota 1300.000,00zł, limit 2023r. kwota 4.000.000,00zł

5. Zwiększono limit wydatków majątkowych roku 2022 w zdaniu pn. „Budowa ulicy Słonecznej dł. 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie” o kwotę 6.100,00zł (na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa)
6. Zmniejszono limit wydatków roku 2022 na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno” o kwotę 265.800,00zł

Dokonano zmiany limitów zobowiązań

SKARBNIK GMINY OPOCZNO
M. Słezak

Załącznik nr 1 uchwały Nr XXXIX.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021r

Wykonanie Plan 3 kw.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	138 436 904,59	152 660 260,45	163 170 674,00	205 357 619,52	176 281 715,35	183 541 575,73	171 434 253,55	176 568 660,48	182 033 380,91
1.1	Dochody bieżące, z tego:	133 074 357,86	147 446 875,05	151 113 893,25	170 001 394,77	169 878 065,35	165 769 780,80	170 734 253,55	175 847 660,48	181 290 029,91
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 905 418,00	30 627 638,00	29 916 177,00	30 011 375,00	31 531 761,75	31 962 714,60	32 921 596,04	33 909 243,92	34 960 430,48
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	918 803,23	598 838,10	1 000 000,00	1 000 000,00	1 034 000,00	1 065 020,00	1 096 970,60	1 129 879,72	1 164 905,99
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 023 209,00	35 155 091,00	35 610 599,00	42 628 464,00	38 871 035,85	39 522 166,92	40 707 831,93	41 929 066,89	43 228 867,96
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 315 705,04	51 143 223,35	54 545 711,25	58 167 036,86	58 864 176,07	59 085 101,36	60 857 654,40	62 683 384,03	64 626 568,93
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 911 222,59	29 922 084,60	30 041 406,00	38 194 518,91	39 577 091,68	34 134 777,92	35 150 200,58	36 196 085,92	37 309 256,54
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 929 540,13	17 384 930,41	17 150 000,00	17 990 900,00	18 499 190,60	19 054 166,32	19 625 791,31	20 214 565,05	20 841 216,56
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 362 546,73	5 213 385,40	12 056 780,75	35 356 224,75	6 403 650,00	17 771 794,93	700 000,00	721 000,00	743 351,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 946 614,62	1 108 602,62	4 245 657,18	13 877 000,00	3 766 930,32	5 119 954,77	700 000,00	721 000,00	743 351,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 415 932,11	3 532 321,25	7 698 123,57	20 329 437,75	601 719,68	12 651 840,06	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	140 381 294,86	150 415 991,75	177 184 178,32	231 630 365,82	180 336 678,55	180 086 357,73	166 078 254,55	171 292 661,48	176 839 681,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	124 996 128,00	138 723 659,49	160 111 971,23	171 333 307,12	162 543 983,29	158 609 648,99	161 587 016,93	165 402 374,73	168 029 547,70
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 293 666,51	51 863 606,09	58 521 402,32	62 347 729,77	58 152 443,83	59 431 797,60	60 917 592,54	62 440 532,35	64 001 545,66
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:	1 004 979,80	1 087 726,91	1 421 817,00	1 377 000,00	1 300 316,11	1 140 175,24	1 017 502,99	944 799,15	788 712,96
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:	15 385 166,86	11 692 332,26	17 072 207,09	60 297 058,70	17 792 695,26	21 476 708,74	4 491 237,62	5 890 286,75	8 810 133,41
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 422 960,65	10 494 973,24	15 973 707,09	54 768 409,70	17 792 695,26	7 127 923,31	2 414 537,62	4 813 587,75	7 681 633,41
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 628,36	68 859,02	1 106 650,00	2 191 129,16	511 461,73	511 461,73	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 944 390,27	2 244 268,70	-14 013 504,32	-26 272 746,30	-4 054 963,20	3 455 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80
4	Przychody budżetu	16 838 426,51	13 477 094,24	19 735 369,64	30 541 922,30	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	11 930 031,00	7 300 000,00	10 516 563,00	25 828 942,00	10 196 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 794 697,68	21 559 766,00	4 054 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	420 699,92	426 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	420 699,92	426 772,80	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:	4 908 395,51	6 177 094,24	8 798 106,72	4 286 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 944 390,27	0,00	8 798 106,72	4 286 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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	8 716 942,00	6 502 556,30	5 721 865,32	4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 716 942,00	6 502 556,30	5 721 865,32	4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80
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 XXXIX/.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021r

Wykonanie Plan 3 kw.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie								
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 XXXIX/.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021r

Wykonanie Plan 3 kw.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	41 450 532,65	40 587 393,92	45 380 467,60	66 609 670,60	70 664 633,80	67 209 415,80	61 853 416,80	56 577 417,80	51 383 718,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	782,65	1 624,00	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	8 078 229,86	8 723 215,56	-8 998 077,98	-1 331 912,35	7 334 082,06	7 160 131,81	9 147 236,62	10 445 285,75	13 260 482,21
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	12 986 625,37	14 900 309,80	220 728,66	3 381 067,95	7 334 082,06	7 160 131,81	9 147 236,62	10 445 285,75	13 260 482,21
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)	x	x	x	5,05%	6,70%	6,09%	5,80%	5,50%	5,13%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	5,05%	6,70%	6,09%	5,80%	5,50%	5,13%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	5,05%	6,70%	6,09%	5,80%	5,50%	5,13%
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)	10,78%	10,27%	-7,55%	0,49%	7,86%	10,62%	9,67%	10,07%	12,04%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,98%	11,42%	-3,16%	12,90%	11,26%	15,42%	10,31%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	10,78%	10,27%	-7,55%	0,49%	7,86%	10,62%	9,67%	10,07%	12,04%
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)	x	x	x	7,08%	7,05%	7,00%	13,19%	12,33%	5,92%
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)	x	x	x	8,38%	8,35%	8,30%	13,19%	12,33%	6,94%
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	x	x	x	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_f	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	32,44%	40,09%	36,62%	36,08%	32,04%	28,23%
art15zoc_f	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)	x	x	x	5,05%	6,70%	6,09%	5,80%	5,50%	5,13%
art15zoc_f	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_f	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	x	x	x	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	1 328 474,00	1 783 418,98	415 679,40	390 433,04	4 084 995,30	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:	1 328 474,00	1 783 418,98	415 679,40	390 433,04	4 084 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 245 220,39	1 695 700,89	415 679,40	390 433,04	3 553 422,12	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	693 915,19	1 347 140,91	1 636 648,79	12 477 383,26	4 432 394,89	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:	693 915,19	1 347 140,91	1 636 648,79	12 477 383,26	4 432 394,89	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	674 449,36	1 312 139,05	1 636 648,79	12 377 388,51	4 165 268,55	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	1 815 977,20	1 860 392,01	700 670,37	660 923,59	4 180 505,30	3 031 569,03	463 641,59	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:	1 815 977,20	1 860 392,01	699 278,37	660 923,59	4 180 505,30	3 031 569,03	463 641,59	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 578 947,59	1 630 871,41	633 470,37	488 504,44	3 553 422,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 1 uchwały Nr XXXIX/.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1 522 123,31	1 632 025,32	3 541 973,64	26 719 257,83	6 200 385,89	9 861 795,74	27 779,83	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:	1 522 123,31	1 632 025,32	3 541 973,64	26 719 257,83	6 200 385,19	9 861 795,74	27 779,83	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 043 900,85	947 196,81	1 636 648,79	11 928 657,61	4 165 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:	9 966 135,70	11 539 880,29	12 369 225,32	44 104 641,38	21 744 501,45	25 209 205,77	2 542 921,42	2 589 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 815 977,20	1 863 282,00	663 172,37	2 027 770,69	4 825 891,30	3 732 497,03	1 515 141,59	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 150 158,50	9 676 598,29	11 706 052,95	42 076 870,69	16 918 610,15	21 476 708,74	1 027 779,83	2 589 000,00	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	8 716 942,00	6 502 556,30	5 721 865,32	4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 195,56	1 624,00	1 624,00	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.	1 195,56	782,65	1 624,00	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	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	-1 661 423,78	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	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	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	235 000,00	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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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.	x	x	x	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.	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 1 uchwały Nr XXXIX.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	187 667 512,80	193 288 825,50	198 692 966,25	204 248 301,34	209 754 523,47	214 822 413,82	220 173 290,26	225 438 552,88	230 605 530,21
1.1	Dochody bieżące, z tego:	186 901 112,80	192 499 525,50	197 881 466,25	203 414 101,34	208 898 523,47	214 322 413,82	219 673 290,26	224 938 552,88	230 105 530,21
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 044 203,83	37 125 529,94	38 165 044,78	39 223 666,04	40 292 975,02	41 340 592,37	42 374 107,18	43 391 085,75	44 389 080,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 201 018,07	1 237 048,62	1 271 685,98	1 307 293,19	1 342 590,10	1 377 497,44	1 411 934,88	1 445 821,32	1 479 075,21
1.1.3	z subwencji ogólnej	44 568 962,87	45 906 031,75	47 191 400,64	48 512 759,86	49 822 604,38	51 117 992,09	52 395 941,89	53 653 444,50	54 887 473,72
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	66 629 992,57	68 628 892,35	70 550 501,33	72 525 915,37	74 484 115,09	76 420 702,08	78 331 219,63	80 211 168,90	82 056 025,79
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 456 935,46	39 602 022,84	40 702 833,51	41 834 466,89	42 956 238,88	44 065 629,83	45 160 086,68	46 237 032,22	47 293 874,77
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 487 294,28	22 131 913,10	22 751 606,67	23 388 651,66	24 020 145,25	24 644 669,03	25 260 785,76	25 867 044,61	26 461 986,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	766 400,00	789 300,00	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	766 400,00	789 300,00	811 500,00	834 200,00	856 000,00	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	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	181 830 156,80	186 601 469,50	192 019 610,25	198 764 945,34	203 827 167,47	209 035 057,82	214 385 934,26	220 151 196,88	226 908 174,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 234 943,78	176 540 817,38	180 954 337,81	185 378 196,26	188 148 869,20	191 535 548,85	196 132 402,02	199 074 388,05	200 074 388,05
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 601 584,30	67 241 623,91	68 922 664,50	70 645 731,12	72 411 874,39	74 222 171,25	76 077 725,54	77 979 668,67	79 429 160,39
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:	649 677,08	492 044,00	453 698,00	376 948,00	307 320,00	231 755,00	162 955,00	109 330,00	44 330,00
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:	9 595 213,02	10 060 652,12	11 065 272,44	13 386 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 466 713,02	8 932 152,12	9 936 772,44	12 259 749,08	15 678 298,27	17 499 508,97	18 253 532,24	21 076 808,83	26 833 786,16
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	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	5 837 356,00	6 687 356,00	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 837 356,00	6 687 356,00	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	5 837 356,00	6 687 356,00	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 837 356,00	6 687 356,00	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00
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 XXXIX/.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 XXXIX.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	45 546 362,00	38 859 006,00	32 185 650,00	26 702 294,00	20 774 938,00	14 987 582,00	9 200 226,00	3 912 870,00	215 514,00
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	14 666 169,02	15 958 708,12	16 927 128,44	18 035 905,08	20 749 654,27	22 786 864,97	23 540 888,24	25 864 164,83	30 031 142,16
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 666 169,02	15 958 708,12	16 927 128,44	18 035 905,08	20 749 654,27	22 786 864,97	23 540 888,24	25 864 164,83	30 031 142,16
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)	5,39%	5,80%	5,60%	4,48%	4,64%	4,36%	4,21%	3,73%	2,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,39%	5,80%	5,60%	4,48%	4,64%	4,36%	4,21%	3,73%	2,53%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,39%	5,80%	5,60%	4,48%	4,64%	4,36%	4,21%	3,73%	2,53%
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)	12,73%	13,28%	13,65%	14,07%	15,67%	16,69%	16,77%	17,95%	20,31%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,73%	13,28%	13,65%	14,07%	15,67%	16,69%	16,77%	17,95%	20,31%
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)	6,17%	9,07%	10,90%	11,72%	12,22%	13,07%	14,02%	14,69%	15,44%
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)	7,19%	9,07%	10,90%	11,72%	12,22%	13,07%	14,02%	14,69%	15,44%
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_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	24,27%	20,10%	16,20%	13,07%	9,90%	6,98%	4,18%	1,74%	0,09%
art15zoc_ł	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)	5,39%	5,80%	5,60%	4,48%	4,64%	4,36%	4,21%	3,73%	2,53%
art15zoc_ł	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	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ł	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	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	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	0,00	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:	0,00	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	0,00	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	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

Załącznik nr 1 uchwały Nr XXXIX/.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
30 listopada 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	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	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	0,00	0,00

Załącznik nr 1 uchwały Nr XXXIX/.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	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	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	5 837 356,00	6 687 356,00	6 673 356,00	5 483 356,00	5 927 356,00	5 787 356,00	5 787 356,00	5 287 356,00	3 697 356,00
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 – kredyt 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	wyплаты 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	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	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	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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	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 XXXIX/.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037
1	Dochody ogółem	235 589 688,04	234 874 174,04
1.1	Dochody bieżące, z tego:	235 089 688,04	234 874 174,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 365 640,50	45 955 393,83
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 511 614,86	1 531 265,85
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 094 998,14	56 824 233,12
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	83 861 258,35	84 951 454,71
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 256 176,18	45 611 826,53
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 044 150,35	27 395 724,30
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	235 374 174,04	234 874 174,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	204 051 247,75	203 551 247,75
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 027 389,40	81 027 389,40
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 616,36	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 322 926,29	31 322 926,29
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 322 926,29	31 322 926,29
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	215 514,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	215 514,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	215 514,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	215 514,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00

Załącznik nr 1 uchwały Nr XXXIX/.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
30 listopada 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00

Załącznik nr 1 uchwały Nr XXXIX.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	31 038 440,29	31 322 926,29
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	31 038 440,29	31 322 926,29
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,14%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	0,14%	0,00%
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	0,14%	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)	20,53%	20,89%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	20,53%	20,89%
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)	16,44%	17,43%
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)	16,44%	17,43%
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
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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%
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)	0,14%	0,00%
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
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Załącznik nr 1 uchwały Nr XXXIX/.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia
30 listopada 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037
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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Załącznik nr 1 uchwały Nr XXXIX/.../2021r. Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021r

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	215 514,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX./2021
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 listopada 2021r.

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	121 770 810,57	44 104 641,38	21 744 501,45	25 209 205,77	2 542 921,42	2 589 000,00
					B	103 129 387,30	44 249 170,23	19 074 765,26	9 584 411,26	2 051 500,00	2 589 000,00
					C	18 641 423,27	-144 528,85	2 669 736,19	15 624 794,51	491 421,42	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	14 184 685,31	2 027 770,69	4 825 891,30	3 732 497,03	1 515 141,59	0,00
					B	7 391 006,24	1 922 551,54	1 282 070,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00
					C	6 793 679,07	105 219,15	3 543 821,30	2 680 997,03	463 641,59	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	107 586 125,26	42 076 870,69	16 918 610,15	21 476 708,74	1 027 779,83	2 589 000,00
					B	95 738 381,06	42 326 618,69	17 792 695,26	8 532 911,26	1 000 000,00	2 589 000,00
					C	11 847 744,20	-249 748,00	-874 085,11	12 943 797,48	27 779,83	0,00
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	50 320 682,35	27 380 181,42	8 236 898,45	12 542 792,77	491 421,42	0,00
					B	35 244 076,08	27 524 710,27	4 201 588,26	1 848 389,26	0,00	0,00
					C	15 076 606,27	-144 528,85	4 035 310,19	10 694 403,51	491 421,42	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	8 404 123,71	660 923,59	3 543 821,30	2 680 997,03	463 641,59	0,00
					B	1 610 444,64	555 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 793 679,07	105 219,15	3 543 821,30	2 680 997,03	463 641,59	0,00
1.1.1.3	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozponawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	A	6 793 679,07	105 219,15	3 543 821,30	2 680 997,03	463 641,59	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 793 679,07	105 219,15	3 543 821,30	2 680 997,03	463 641,59	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	41 916 558,64	26 719 257,83	4 693 077,15	9 861 795,74	27 779,83	0,00
					B	33 633 631,44	26 969 005,83	4 201 588,26	1 848 389,26	0,00	0,00
					C	8 282 927,20	-249 748,00	491 488,89	8 013 406,48	27 779,83	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	A	22 242 107,80	21 898 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 507 907,80	22 164 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-265 800,00	-265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 4 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	A	1 095 705,00	16 052,00	1 079 653,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 079 653,00	0,00	1 079 653,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 052,00	16 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozponawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	A	8 532 675,20	0,00	491 488,89	8 013 406,48	27 779,83	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 532 675,20	0,00	491 488,89	8 013 406,48	27 779,83	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

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	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	0,00	96 067 704,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 426 281,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 641 423,27
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 101 300,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 621,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 679,07
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 966 403,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 118 659,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 847 744,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 651 294,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 574 687,79
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	0,00	15 076 606,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 383,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 704,44
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 679,07
	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	6 793 679,07
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	0,00	41 301 910,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 018 983,35
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 282 927,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 898 507,80
	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	-265 800,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 705,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 653,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 052,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 675,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 675,20
	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

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							
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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	71 450 128,22	16 724 459,96	13 507 603,00	12 666 413,00	2 051 500,00	2 589 000,00
					B	67 885 311,22	16 724 459,96	14 873 177,00	7 736 022,00	2 051 500,00	2 589 000,00
					C	3 564 817,00	0,00	-1 365 574,00	4 930 391,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 780 561,60	1 366 847,10	1 282 070,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00
					B	5 780 561,60	1 366 847,10	1 282 070,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	65 669 566,62	15 357 612,86	12 225 533,00	11 614 913,00	1 000 000,00	2 589 000,00
					B	62 104 749,62	15 357 612,86	13 591 107,00	6 684 522,00	1 000 000,00	2 589 000,00
					C	3 564 817,00	0,00	-1 365 574,00	4 930 391,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	A	1 993 000,00	10 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 784 283,00	10 000,00	2 774 283,00	0,00	0,00	0,00
					C	-791 283,00	0,00	-791 283,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	A	3 499 218,00	1 005 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 549 218,00	1 005 800,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	A	3 836 150,00	6 150,00	0,00	1 847 489,00	0,00	0,00
					B	3 836 150,00	6 150,00	930 391,00	917 098,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-930 391,00	930 391,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	A	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	A	545 000,00	345 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	745 000,00	345 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	A	1 446 100,00	510 000,00	936 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 440 000,00	510 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa infrastruktury obsługującej stację Opoczno Południe na CMK w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	5 300 000,00	0,00	1 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 300 000,00	0,00	1 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

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

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
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	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	0,00	47 416 410,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 851 593,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 817,00
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	0,00	4 751 917,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 917,10
	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 664 493,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 099 676,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 817,00
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	0,00	1 993 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791 283,00
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	0,00	1 155 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 639,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 639,00
	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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	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