



**Uchwała Nr XLIII/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 stycznia 2022 roku**

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022–2038.

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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) 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 i 1834), Rada Miejska w Opocznie uchwała co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022 – 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2036 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2038 – 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

Magdalena Zięba

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2038

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 3.699.006,27zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej) w tym głównie:
 1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.245.110,00zł w dziale gospodarka mieszkaniowa w związku z włączeniem do dochodów budżetu Gminy Opoczno dochodów z czynszów zasobów mieszkaniowych, dochodów od najemców we wspólnotach mieszkaniowych oraz dochodów za media w zasobie komunalnym oraz za media w zasobie we wspólnotach mieszkaniowych.
 2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 96.000,00zł w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z włączeniem do dochodów budżetu Gminy Opoczno dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe.
 3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 400.000,00zł w dziale działalność usługowa w rozdziale „Cmentarze” w związku z włączeniem do dochodów budżetu Gminy Opoczno dochodów z tytułu opłat związanych z opłatami cmentarnymi
 4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 400.000,00zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z włączeniem do dochodów budżetu Gminy Opoczno dochodów z tytułu opłat rezerwacyjnych na targowiskach
 5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 250.000,00zł w dziale Ochrona Zdrowia w związku z otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
 6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 690.442,89zł Administracja Publiczna zł w

związku z realizacją zadaniem „Opoczno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”

7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 419.000,00zł w dziale Administracja Publiczna zł w związku z realizacją zadaniem „Cyfrowa Gmina”
 8. Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.553,38zł w dziale Administracja Publiczna zł w związku z finansowaniem kosztów procesu nawiązywania porozumień partnerskich między miastami polskimi a miastami Państw - Darczyńców
 9. Zwiększono plan dochodów zleconych o kwotę 3400,00zł w związku z przyznaniem dotacji na I kwartał 2022r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez MGOPS w Opocznie
2. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 6.354.337,06zł zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej, w tym głównie:
1. Zmniejszono plan dochodów w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2mln zł w związku ze sprzedażą w grudniu 2021r. nieruchomości zaplanowanych do sprzedaży w 2022r.
 2. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.837.666,50zł w zadaniu pod nazwą „Zalew pełen energii” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2023
 3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.282.537,85zł w dziale Oświata i wychowanie w związku z zadaniem realizowanym w większości w 2021r. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Opocznie” Środki unijne nie wpłynęły do Gminy tak jak planowano w roku 2021r.

4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 256.407,71zł Administracja Publiczna zł w związku z realizacją zadaniem „Opoczno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”
 5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 594.000,00zł w dziale Administracja Publiczna zł w związku z realizacją zadaniem „Cyfrowa Gmina
 6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 73.350,00zł w dziale Administracja Publiczna zł w związku z realizacją zadaniem „Modernizacja Zabytkowego Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie”
 7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 200.000,00zł w dziale Kultura fizyczna w związku z realizacją zadaniem „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie
3. W związku z wprowadzenie do planu budżetu Gminy Opoczno wyżej wymienionych dochodów bieżących i majątkowych dokonano zwiększenia w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
 4. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian:
 1. Dodano zadanie p.n. „Opoczno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” łączna kwota nakładu projektu na lata 2022-2023 stanowi kwotę 2.497.013,39 (zgodnie z załącznikiem) limit roku 2022 łącznie bieżące i majątkowe 946.850,60zł limit roku 2023 to kwota 1.550.162,79zł
 2. Wprowadzono w roku 2022r. limit 81.796,26zł w związku z realizacją projekty w Rodzinie Siła realizowanego przez MGOPS w Opocznie
 3. Wprowadzono zmianę w limitach w zadaniu pn. „Zalew pełen energii” poprzez przesunięcie środków przeznaczonych na realizację zadania z roku 2022 do roku

2023, określając limit roku 2022 na kwotę 910.635.00zł, limit roku 2023 wysokości 2.407.655,00zł

4. Dodano zadanie p.n. „Modernizacja Zabytkowego Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie” łączna kwota nakładu projektu na lata 2022-2023 stanowi kwotę 886.432,30zł (zgodnie z załącznikiem) limit roku 2022 to kwota 110.165,00zł limit roku 2023 to kwota 776.267,30zł.
5. Dodano do przedsięwzięć zadanie realizowane w większości w roku 2021 p.n. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Opocznie” łączna kwota nakładu projektu na lata 2020-2022 stanowi kwotę 23.274.173,73zł (zgodnie z załącznikiem) limit roku 2022 to kwota 2.127.500zł.
6. zwiększono kwoty nakładów na wydatki związane z obsługą LEX w łącznej kwocie 5.476,00zł (zwiększenie dotyczy limitu roku 2022)
7. Dodano zadanie p.n. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie” łączna kwota nakładu projektu na lata 2022-2023 stanowi kwotę 1.239.362zł (zgodnie z załącznikiem) limit roku 2022 to kwota 216.000,00zł limit roku 2023 to 1.023.362,00zł
8. Dokonano zmian w limitach zobowiązań w poszczególnych zadaniach

Ponadto nadmienić należy, iż w kolumnie „wykonanie 2021” pozostają kwoty z planu roku 2021. Kwota długu na koniec 2021 roku zostanie uaktualniona po wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za rok 2021.

SKARBNIK GMINY OPCZNO
M. Wójcik
Ślązak

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	204 006 320,37	174 180 676,52	157 171 830,81	132 793 520,30	136 768 705,23	141 039 427,00	145 443 740,27
1.1	Dochody bieżące, z tego:	168 650 095,62	151 259 423,57	128 254 505,80	132 093 520,30	136 047 705,23	140 296 076,00	144 677 340,27
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 011 375,00	28 200 778,00	31 962 714,60	32 921 596,04	33 909 243,92	34 960 430,48	36 044 203,83
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 107 002,00	1 065 020,00	1 096 970,60	1 129 879,72	1 164 905,99	1 201 018,07
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 628 464,00	39 569 181,00	39 522 166,92	40 707 831,93	41 929 066,89	43 228 867,96	44 568 962,87
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	58 061 817,71	37 692 895,57	21 569 826,36	22 216 921,15	22 883 428,78	23 632 615,03	24 406 220,04
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	36 948 438,91	44 689 567,00	34 134 777,92	35 150 200,58	36 196 085,92	37 309 256,54	38 456 935,46
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 990 900,00	21 963 739,00	19 054 166,32	19 625 791,31	20 214 565,05	20 841 216,56	21 487 294,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	35 356 224,75	22 921 252,95	28 917 325,01	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 877 000,00	2 974 000,00	5 119 954,77	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 329 437,75	19 692 550,33	19 077 206,62				
2	Wydatki ogółem	230 279 066,67	182 484 094,98	153 716 612,81	127 437 521,30	131 492 706,23	135 845 727,20	139 606 384,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	170 114 935,11	151 317 549,37	121 094 373,99	122 946 283,68	125 602 419,48	127 035 593,79	130 011 171,25
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 084 615,19	61 091 886,00	59 431 797,60	60 917 592,54	62 440 532,35	64 001 545,66	65 601 584,30
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		29 916,35	409 921,50	404 666,81	399 151,49	393 766,49	388 381,49
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 377 000,00	1 620 000,00	1 201 768,49	1 074 897,35	947 815,01	837 350,32	694 037,62
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)							
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							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 164 131,56	31 166 545,61	32 622 238,82	4 491 237,62	5 890 286,75	8 810 133,41	9 595 213,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 835 482,56	29 566 545,61	27 902 075,20	2 414 537,62	4 813 587,75	7 681 633,41	8 466 713,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 191 129,16	1 100 708,00	511 461,73				
3	Wynik budżetu	-26 272 746,30	-8 303 418,46	3 455 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			3 455 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00
4	Przychody budżetu	30 541 922,30	14 444 455,26	1 900 000,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	25 828 942,00	14 362 659,00	1 900 000,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	21 559 766,00	8 221 622,20					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	426 772,80	81 796,26					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	426 772,80	81 796,26					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 286 207,50						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 286 207,50						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu	4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x						
5.1.1.3.3	innymi środkami	x						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	66 609 670,60	74 831 292,80	71 376 074,80	66 020 075,80	60 744 076,80	55 550 377,00	49 713 021,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
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	-1 464 839,49	-58 125,80	7 160 131,81	9 147 236,62	10 445 285,75	13 260 482,21	14 666 169,02
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 248 140,81	23 670,46	7 160 131,81	9 147 236,62	10 445 285,75	13 260 482,21	14 666 169,02
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)	x	6,86%	6,53%	6,22%	5,85%	5,51%	5,75%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x	6,86%	6,53%	6,22%	5,85%		
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	x					5,51%	5,75%
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)	0,28%	1,54%	11,65%	9,73%	10,07%	12,08%	12,77%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,83%	4,16%	16,45%	10,36%	10,70%	12,72%	13,41%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,28%	1,54%	11,65%	9,73%	10,07%	12,08%	12,77%
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	11,47%	9,56%	9,99%	10,00%	6,19%	6,45%
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	11,35%	9,43%	9,86%	9,88%	6,19%	6,45%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZI	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	42,96%	45,41%	49,72%	44,41%	39,39%	34,18%
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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	6,86%	6,53%	6,22%	5,85%		
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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	390 433,04	5 194 438,19					
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	5 194 438,19					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	390 433,04	4 559 298,57					
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	12 477 383,26	10 751 767,95					
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:	12 477 383,26	10 751 767,95					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 377 388,51	10 442 105,45					
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	5 384 298,84	4 068 852,50	463 641,59			
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	5 384 298,84	4 068 852,50	463 641,59			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 504,44	4 653 648,22					
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	26 969 005,83	7 281 120,36	13 558 597,10	27 779,83			
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:	26 969 005,83	7 094 244,59	13 558 597,10	27 779,83			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 928 657,61	4 761 389,18					
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:	44 249 170,23	23 439 268,05	37 742 591,32	2 542 921,42	600 000,00		
10.1.1	bieżące	1 922 551,54	6 368 267,45	5 120 352,50	1 515 141,59			
10.1.2	majątkowe	42 326 618,69	17 071 000,60	32 622 238,82	1 027 779,83	600 000,00		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 269 176,00	6 141 036,80	5 355 218,00	5 355 999,00	5 275 999,00	5 193 699,80	5 837 356,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
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							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	235 000,00						
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XVIII.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	149 798 339,79	153 897 765,97	158 109 245,05	162 231 295,49	165 873 489,00	169 755 897,70	173 508 638,54
1.1	Dochody bieżące, z tego:	149 009 039,79	153 086 265,97	157 275 045,05	161 375 295,49	165 373 489,00	169 255 897,70	173 008 638,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 138 406,64	25 755 301,05	26 386 859,08	26 960 887,11	27 471 777,27	27 913 827,07	28 281 254,56
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	789 300,00	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	789 300,00	811 500,00	834 200,00	856 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem	143 110 983,79	147 224 409,97	152 625 889,05	156 303 939,49	160 086 133,00	163 968 541,70	168 221 282,54
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 050 331,67	136 159 137,53	139 239 139,97	140 625 641,22	142 586 624,03	145 715 009,46	147 144 473,71
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	383 067,79	377 611,48	372 226,41	366 841,48	331 552,11		
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	532 094,20	489 437,86	408 377,52	330 488,03	253 312,69	177 502,35	119 567,01
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)							
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							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
4	Przychody budżetu							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XVIII.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	43 025 665,00	36 352 309,00	30 868 953,00	24 941 597,00	19 154 241,00	13 366 885,00	8 079 529,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
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	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	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
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)	6,14%	5,92%	4,79%	4,93%	4,62%	4,22%	3,74%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	6,14%	5,92%	4,79%	4,93%	4,62%	4,22%	3,74%
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)	13,31%	13,68%	14,09%	15,68%	16,71%	16,78%	17,95%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,95%	14,32%	14,73%	16,32%	17,07%	17,13%	18,30%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,31%	13,68%	14,09%	15,68%	16,71%	16,78%	17,95%
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)	8,30%	10,16%	11,90%	12,25%	13,10%	14,05%	14,72%
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)	8,30%	10,16%	11,90%	12,25%	13,10%	14,05%	14,72%
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_Zf	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	28,72%	23,62%	19,52%	15,37%	11,55%	7,87%	4,66%
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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)							
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 bez art. 15zob ust. 1, 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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XVIII.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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							
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:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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							
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:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
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							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopień 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.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XVIII.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	177 117 718,44	180 497 241,92	178 128 954,54	183 472 823,18
1.1	Dochody bieżące, z tego:	176 617 718,44	179 997 241,92	178 128 954,54	183 472 823,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 389 080,72	45 365 640,50	45 955 393,83	47 334 055,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 479 075,21	1 511 614,86	1 531 265,85	1 577 203,83
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 887 473,72	56 094 998,14	56 824 233,12	58 528 960,11
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 568 214,02	28 768 812,23	28 206 235,21	29 052 422,27
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 293 874,77	48 256 176,18	45 611 826,53	46 980 181,33
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	26 461 986,64	27 044 150,35	27 395 724,30	28 217 596,03
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2	Wydatki ogółem	173 420 362,44	180 281 727,92	178 128 954,54	183 472 823,18
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 586 576,28	148 958 801,63	146 806 028,25	151 210 209,10
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 429 160,39	81 027 389,40	81 027 389,40	82 458 210,67
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:				
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 256,67	1 616,36		
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)				
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				
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 833 786,16	31 322 926,29	31 322 926,29	32 262 614,08
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 833 786,16	31 322 926,29	31 322 926,29	32 262 614,08
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
3	Wynik budżetu	3 697 356,00	215 514,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 697 356,00	215 514,00		
4	Przychody budżetu				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu				
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu				
5	Rozchody budżetu	3 697 356,00	215 514,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 697 356,00	215 514,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:				
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				
5.1.1.3.3	innymi środkami				
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań				
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XVIII.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
6	Kwota długu, w tym:	4 382 173,00	4 166 659,00	4 166 659,00	4 166 659,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków				
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 031 142,16	31 038 440,29	31 322 926,29	32 262 614,08
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 031 142,16	31 038 440,29	31 322 926,29	32 262 614,08
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	2,50%	0,14%		
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020				
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	2,50%	0,14%		
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)	20,29%	20,53%	20,89%	20,89%
8.2_v2020	8.2_v2020	20,63%	20,86%	20,89%	20,89%
8.2_v2026	8.2_v2026	20,29%	20,53%	20,89%	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)	15,46%	16,45%	17,43%	18,40%
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)	15,46%	16,45%	17,43%	18,40%
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
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
art15zoc_ZI	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	2,47%	2,31%	2,34%	2,27%
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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)				
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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XVIII.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
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
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				
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:				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
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:				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
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:				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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				
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:				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:				
10.1.1	bieżące				
10.1.2	majątkowe				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 697 356,00	215 514,00		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.				
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:				
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:				
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego				
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19				
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań				
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr XLIII/.../2022
Burmistrza Opoczna
z dnia 31 stycznia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	102 304 643,23	23 439 268,05	37 742 591,32	2 542 921,42	600 000,00	0,00
					B	72 652 242,15	22 145 693,19	31 985 144,23	2 542 921,42	600 000,00	0,00
					C	29 652 401,08	1 293 574,86	5 757 447,09	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	16 424 375,52	6 368 267,45	5 120 352,50	1 515 141,59	0,00	0,00
					B	13 140 147,92	5 596 027,30	4 083 069,03	1 515 141,59	0,00	0,00
					C	3 284 227,60	772 240,15	1 037 283,47	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	85 880 267,71	17 071 000,60	32 622 238,82	1 027 779,83	600 000,00	0,00
					B	59 512 094,23	16 549 665,89	27 902 075,20	1 027 779,83	600 000,00	0,00
					C	26 368 173,48	521 334,71	4 720 163,62	0,00	0,00	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	52 193 308,78	11 452 990,05	17 627 449,60	491 421,42	0,00	0,00
					B	23 785 745,70	10 380 891,19	12 893 364,51	491 421,42	0,00	0,00
					C	28 407 563,06	1 072 098,86	4 734 085,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 959 943,52	4 952 745,45	4 068 852,50	463 641,59	0,00	0,00
					B	7 675 715,92	4 180 505,30	3 031 569,03	463 641,59	0,00	0,00
					C	3 284 227,60	772 240,15	1 037 283,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	987 257,00	636 685,00	350 572,00	0,00	0,00	0,00
					B	987 256,00	636 684,00	350 572,00	0,00	0,00	0,00
					C	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	1 727 726,36	690 442,89	1 037 283,47	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 727 726,36	690 442,89	1 037 283,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2022	A	1 556 500,24	81 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 556 500,24	81 796,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	41 233 365,26	6 500 244,60	13 558 597,10	27 779,83	0,00	0,00
					B	16 110 029,78	6 200 385,89	9 861 795,48	27 779,83	0,00	0,00
					C	25 123 335,48	299 858,71	3 696 801,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	A	3 318 290,00	910 635,00	2 407 655,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 124 847,58	3 104 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	193 442,42	-2 194 214,00	2 407 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	769 287,03	256 407,71	512 879,32	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	769 287,03	256 407,71	512 879,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	886 432,30	110 165,00	776 267,30	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	886 432,30	110 165,00	776 267,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	53 084 218,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 773 464,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 753,98
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276 035,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 194 237,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 797,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 808 183,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 579 226,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 956,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 231 323,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 765 677,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-534 354,02
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	7 757 513,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 715,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 797,26
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 257,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 256,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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
	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 796,26
	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	81 796,26
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	15 473 809,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 089 961,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 151,28
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 489,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 849,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 656 359,50
1.1.2.6	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
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 884,31
	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	279 884,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	A	23 274 173,73	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 274 173,73	2 127 500,00	0,00	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	50 111 334,45	11 986 278,00	20 115 141,72	2 051 500,00	600 000,00	0,00
					B	48 866 496,45	11 764 802,00	19 091 779,72	2 051 500,00	600 000,00	0,00
					C	1 244 838,00	221 476,00	1 023 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 464 432,00	1 415 522,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					B	5 464 432,00	1 415 522,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	44 646 902,45	10 570 756,00	19 063 641,72	1 000 000,00	600 000,00	0,00
					B	43 402 064,45	10 349 280,00	18 040 279,72	1 000 000,00	600 000,00	0,00
					C	1 244 838,00	221 476,00	1 023 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2023	A	64 428,00	21 476,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 952,00	16 000,00	21 476,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 476,00	5 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Przebudow boiska wielofunkcyjnego oraz budowa bieżni okrężnej długości 150m i urządzeń lekkoatletycznych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	1 239 362,00	216 000,00	1 023 362,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 239 362,00	216 000,00	1 023 362,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 323,91
	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	760 323,91
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	29 852 895,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 007 787,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 108,00
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	3 518 522,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 522,00
	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	26 334 373,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 489 265,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 108,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 952,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 476,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 632,00
	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	839 632,00