



**Uchwała Nr XLVII/.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 maja 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, 2270; z 2022 r. poz. 583) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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.

Skarbnik Gminy Opoczno

Magdalena Ślęzak

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

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 29 kwietnia 2022r.

Zwiększenie planu dochodów w 2022 r.	1.034.029,20zł
w tym:	
Zwiększenie planu dochodów bieżących	1.781.595,20zł
w tym: z tyt. Zmniejszenie dotacji i środków na realizację zadań bieżących	27.200,00zł
Zmniejszenie planu dochodów majątkowych	747.566,00zł
W tym ze sprzedaży majątku	0,00zł
Zwiększenie planu wydatków w 2022 r.	1.034.029,20zł
w tym:	
Zwiększenie planu wydatków bieżących	1.776.595,20zł
Zwiększenie planu wydatków majątkowych	742.566,00zł
Wynik budżetu -deficyt (plan)	-18.696.728,00zł
Przychody (bez zmian)	24.765.922,40zł
w tym:	
Emisja obligacji	10.196.000,00zł
Kredyty i pożyczki	4.213.699,00zł
Wolne środki z lat ubiegłych	8.961.876,41zł
Nadwyżka z lat ubiegłych	1.394.347,19zł
Rozchody (bez zmian)	6.069.197,60zł

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.034.029,20zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej) w tym głównie:

2. Dochody bieżące:

1. Zwiększono plan dochodów w związku z przekazaniem przez Wydział Finansów i Budżetu Państwa środków na zadanie w zakresie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

1. Zadania dotyczące wykonywania zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – zwiększenie o kwotę 1.225,50zł

2. zadanie dotyczące nadanie numeru PESEL zwiększenie o kwotę

5.714,70zł

3. jednorazowe świadczenia pieniężne 300zł na osobę - zwiększenie o kwotę 943,00zł (realizowane przez MGOPS w Opocznie)
 4. zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – zwiększenie o kwotę 20.490,00zł (realizowane przez MGOPS w Opocznie)
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1mln złotych w ramach wpływów z podatku od nieruchomości
 3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 730.000zł w ramach wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 4. Zwiększono plan dochodów w jednostkach oświatowych o kwotę 15.500,00zł w związku z podpisaniem umowy na dotację w ramach programu „ Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”
3. W zakresie **dochodów majątkowych** – zmniejszono plan dochodów o kwotę 747.566,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w tym głównie
 1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 92.434,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały budżetowej, 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.
 2. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 160.000,00zł w związku z podpisaniem umowy na udział inwestora prywatnego w inwestycji w ramach zadania „ Budowa odcinka kanalizacji deszczowej ulicy św. Mateusza i św Pawła
 3. Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 mln zł w związku z przesunięciem na przeszły rok rozliczenia realizacji zadania pn. Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej

Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III w Opocznie

4. W związku z wprowadzeniem do planu budżetu Gminy Opoczno wyżej wymienionych zmian w dochodach bieżących i majątkowych dokonano zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

W załączniku nr 2 w Przedsięwzięciach:

1. Zwiększono nakłady na zadanie pn. Opoczno - zalew pełen energii o kwotę 150.000,00zł (limit roku 2023)
2. Zwiększono nakłady na zadanie pn. *Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III w Opocznie* o kwotę 2.929.000,00zł
Limity po zmianach przedstawiają się następująco:

1. Limit roku 2022 to kwota „0”
2. Limit roku 2023 to kwota 5.729.000,00zł (dotacja 2.500.000,00zł)
3. Limit roku 2024 to kwota 2.500.000,00zł (100% dotacja)

3. Zwiększono o kwotę 427.434,00 nakłady na zadanie pn. Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opocznie (limit roku 2022)

5. Dokonano zmiany w limitach zobowiązań

Skarbnik Gminy Opoczno

Magdalena Ślęzak

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	197 322 384,00	186 072 604,26	161 326 687,81	135 317 040,30	136 768 705,23	141 039 427,00	145 443 740,27
1.1	Dochody bieżące, z tego:	173 494 586,81	160 323 481,12	130 157 025,80	134 617 040,30	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	32 485 286,00	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	1 106 184,10	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	43 272 047,00	39 631 712,00	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	57 832 062,55	45 385 859,92	21 569 826,36	24 716 921,15	22 883 428,78	23 632 615,03	24 406 220,04
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 799 007,16	45 998 129,20	36 037 297,92	35 173 720,58	36 196 085,92	37 309 256,54	38 456 935,46
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 809 301,26	22 676 739,00	20 933 166,32	19 625 791,31	20 214 565,05	20 841 216,56	21 487 294,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 827 797,19	25 749 123,14	31 169 662,01	700 000,00	721 000,00	743 351,00	766 400,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 047 189,88	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	9 698 071,63	23 436 689,14	19 077 206,62				
2	Wydatki ogółem	209 072 247,70	204 769 329,26	157 847 950,01	129 937 521,50	131 492 706,43	135 845 727,40	139 606 384,47
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 069 076,15	170 037 009,65	121 094 374,19	122 946 283,88	125 602 419,68	127 035 593,99	130 011 171,45
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 383 064,10	63 572 907,97	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:	633 179,71	2 620 000,00	2 201 768,49	2 074 897,35	2 447 815,01	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:	46 003 171,55	34 732 319,61	36 753 575,82	6 991 237,62	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:	40 444 547,52	33 132 319,61	27 902 075,20	4 914 537,62	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	1 156 253,16	1 624 217,00	511 461,73				
3	Wynik budżetu	-11 749 863,70	-18 696 725,00	3 478 737,80	5 379 518,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			3 478 737,80	5 379 518,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80
4	Przychody budżetu	26 375 263,30	24 765 922,60	1 900 000,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 662 283,00	14 409 699,00	1 900 000,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 286 883,60	8 340 501,40					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	426 772,80	1 394 347,19					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	426 772,80	1 394 347,19					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 286 207,50	8 961 876,41					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 286 207,50	8 961 876,41					
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	6 069 197,60	5 378 737,80	5 379 518,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 269 176,00	6 069 197,60	5 378 737,80	5 379 518,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80
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:	62 443 011,60	70 783 513,00	67 304 775,20	61 925 256,40	56 649 257,60	51 455 558,00	45 618 202,20
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	10 425 510,66	-9 713 528,53	9 062 651,61	11 670 756,42	10 445 285,55	13 260 482,01	14 666 168,82
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 138 490,96	642 695,07	9 062 651,61	11 670 756,42	10 445 285,55	13 260 482,01	14 666 168,82
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	7,59%	7,36%	7,15%	7,18%	5,51%	5,75%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x	7,59%	7,36%	7,15%	7,18%		
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)	9,48%	-5,95%	14,12%	12,93%	11,39%	12,08%	12,77%
8.2_v2020	8.2_v2020	21,63%	-3,36%	18,84%	13,57%	12,03%	12,72%	13,41%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,48%	-5,95%	14,12%	12,93%	11,39%	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%	8,48%	9,25%	9,73%	6,12%	6,38%
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	12,60%	9,62%	10,39%	10,86%	7,44%	7,69%
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_Zl	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	38,04%	41,72%	45,76%	41,42%	36,48%	31,36%
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	7,59%	7,36%	7,15%	7,18%		
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	585 987,06	5 965 875,55					
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:	585 987,06	5 965 875,55					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	570 204,18	5 344 433,34					
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	2 255 458,69	12 957 383,14					
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:	2 255 458,69	12 957 383,14					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 255 458,69	12 647 720,64					
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	492 281,44	6 224 428,71	4 243 778,43	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:	492 281,44	6 224 428,71	4 068 852,50	463 641,59			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 085,45	5 495 288,60					
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	18 626 845,03	6 816 004,59	15 404 863,10	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:	18 626 845,03	6 816 004,59	14 936 863,10	27 779,83			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 698 829,65	4 977 865,18					
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	23 620 622,92	41 818 854,25	5 042 921,42	600 000,00		
10.1.1	bieżące	1 922 551,54	7 364 165,33	5 065 278,43	1 515 141,59			
10.1.2	majątkowe	42 326 618,69	16 256 457,59	36 753 575,82	3 527 779,83	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	6 069 197,60	5 378 737,80	5 379 518,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80
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	wyплаты 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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stoień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stoień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 maja 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	143 110 983,99	147 224 410,17	152 625 889,25	156 303 939,69	160 086 133,20	163 968 541,90	168 221 282,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	133 050 331,87	136 159 137,73	139 239 140,17	140 625 641,42	142 586 624,23	145 715 009,66	147 144 473,91
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	911 590,19	635 029,55	426 532,01
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	6 687 355,80	6 673 355,80	5 483 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 287 355,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 687 355,80	6 673 355,80	5 483 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 287 355,80
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	6 687 355,80	6 673 355,80	5 483 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 287 355,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 687 355,80	6 673 355,80	5 483 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 287 355,80
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 do Uchwały Nr XLVIII.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 maja 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	38 930 846,40	32 257 490,60	26 774 134,80	20 846 779,00	15 059 423,20	9 272 067,40	3 984 711,60
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	15 958 707,92	16 927 128,24	18 035 904,88	20 749 654,07	22 786 864,77	23 540 888,04	25 864 164,63
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 958 707,92	16 927 128,24	18 035 904,88	20 749 654,07	22 786 864,77	23 540 888,04	25 864 164,63
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%	5,10%	4,54%	3,95%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	6,14%	5,92%	4,79%	4,93%	5,10%	4,54%	3,95%
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%	17,19%	17,10%	18,17%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,95%	14,32%	14,73%	16,32%	17,55%	17,46%	18,51%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,31%	13,68%	14,09%	15,68%	17,19%	17,10%	18,17%
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)	8,23%	10,09%	12,90%	12,89%	13,29%	14,11%	14,83%
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)	9,55%	10,09%	12,90%	12,89%	13,29%	14,11%	14,83%
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_ZI	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	25,99%	20,96%	16,93%	12,85%	9,08%	5,46%	2,30%
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 do Uchwały Nr XLVIII.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 maja 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	6 687 355,80	6 673 355,80	5 483 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 287 355,80
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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji 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 do Uchwały Nr XLVIII.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 maja 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	177 117 718,44	180 569 083,92	178 128 954,74	183 472 823,38
1.1	Dochody bieżące, z tego:	176 617 718,44	180 069 083,92	178 128 954,74	183 472 823,38
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	48 328 017,98	45 611 826,73	46 980 181,53
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	173 420 362,64	180 281 728,12	178 128 954,74	183 472 823,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 586 576,48	148 958 801,83	146 806 028,45	151 210 209,30
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:	174 721,67	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	3 697 355,80	287 355,80		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 697 355,80	287 355,80		
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	3 697 355,80	287 355,80		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 697 355,80	287 355,80		
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 do Uchwały Nr XLVIII.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 maja 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
6	Kwota długu, w tym:	287 355,80			
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	30 031 141,96	31 110 282,09	31 322 926,29	32 262 614,08
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	30 031 141,96	31 110 282,09	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)	2,62%	0,19%		
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020				
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	2,62%	0,19%		
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)	20,40%	20,56%	20,89%	20,89%
8.2_v2020	8.2_v2020	20,74%	20,89%	20,89%	20,89%
8.2_v2026	8.2_v2026	20,40%	20,56%	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)	15,60%	16,62%	17,60%	18,57%
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)	15,60%	16,62%	17,60%	18,57%
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	0,16%			
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 do Uchwały Nr XLVIII.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 maja 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	3 697 355,80	287 355,80		
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	wpłaty 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
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	Stopnie 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 uchwały Nr XLVIII.../2022
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 maja 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	109 062 261,03	23 620 622,92	41 818 854,25	5 042 921,42	600 000,00	0,00
					B	105 555 827,03	24 263 188,92	40 169 854,25	2 542 921,42	600 000,00	0,00
					C	3 506 434,00	-642 566,00	1 649 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	17 365 199,33	7 364 165,33	5 065 278,43	1 515 141,59	0,00	0,00
					B	17 365 199,33	7 134 165,33	5 295 278,43	1 515 141,59	0,00	0,00
					C	0,00	230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	91 697 061,70	16 256 457,59	36 753 575,82	3 527 779,83	600 000,00	0,00
					B	88 190 627,70	17 129 023,59	34 874 575,82	1 027 779,83	600 000,00	0,00
					C	3 506 434,00	-872 566,00	1 879 000,00	2 500 000,00	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	54 123 390,58	11 909 879,92	19 100 641,53	491 421,42	0,00	0,00
					B	53 973 390,58	11 679 879,92	19 180 641,53	491 421,42	0,00	0,00
					C	150 000,00	230 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	11 896 999,33	5 944 875,33	4 013 778,43	463 641,59	0,00	0,00
					B	11 896 999,33	5 714 875,33	4 243 778,43	463 641,59	0,00	0,00
					C	0,00	230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	A	1 015 000,00	1 002 200,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 015 000,00	772 200,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	42 226 391,25	5 965 004,59	15 086 863,10	27 779,83	0,00	0,00
					B	42 076 391,25	5 965 004,59	14 936 863,10	27 779,83	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno - zalew pełen energii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	A	3 936 316,00	395,00	3 935 921,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 786 316,00	395,00	3 785 921,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	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	54 938 870,45	11 710 743,00	22 718 212,72	4 551 500,00	600 000,00	0,00
					B	51 582 436,45	12 583 309,00	20 989 212,72	2 051 500,00	600 000,00	0,00
					C	3 356 434,00	-872 566,00	1 729 000,00	2 500 000,00	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	55 622 560,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 116 126,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 434,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 702,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 702,84
	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.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 798 857,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 292 423,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 434,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 942 128,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 792 128,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 412,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 412,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640 716,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 490 716,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2 066 884,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 884,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34 680 431,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 323 997,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 434,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 468 200,00	1 419 290,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					B	5 468 200,00	1 419 290,00	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	49 470 670,45	10 291 453,00	21 666 712,72	3 500 000,00	600 000,00	0,00
					B	46 114 236,45	11 164 019,00	19 937 712,72	1 000 000,00	600 000,00	0,00
					C	3 356 434,00	-872 566,00	1 729 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Słonecznej dł 271m i Powstańców Wielkopolskich dł. 143m w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2022	A	1 884 184,00	950 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 456 750,00	522 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	427 434,00	427 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opcznie - Gmina Opczno wniosek III -	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2024	A	8 229 000,00	0,00	5 729 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	5 300 000,00	1 300 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 929 000,00	-1 300 000,00	1 729 000,00	2 500 000,00	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
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 290,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 290,00
	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	31 158 141,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 801 707,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 434,00
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	950 284,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 850,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 434,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 000,00