



**Uchwała Nr XLVIII/.../2022  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 czerwca 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, 583 i 1005), 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 Słezak*

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

Zgodnie ze zmianami w planie budżetu w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2038, w stosunku do zmian w prognozie uchwalonej w dniu 30 maja 2022r.

<b>Zwiększenie planu dochodów w 2022 r.</b>	1.704.223,59zł
w tym:	
Zwiększenie planu dochodów bieżących	1.097.896,59zł
w tym: z tyt. Zwiększenie dotacji i środków na realizację zadań bieżących	33.666,59zł
Zwiększenie planu dochodów majątkowych	606.327,00zł
W tym ze sprzedaży majątku	0,00zł
<b>Zwiększenie planu wydatków w 2022 r.</b>	1.704.223,59
w tym:	
Zwiększenie planu wydatków bieżących	1.381.413,89
Zwiększenie planu wydatków majątkowych	322.809,70zł
<b>Wynik budżetu -deficyt (plan)</b>	-18.696.725,00zł
<b>Przychody (bez zmian)</b>	24.765.922,60zł
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
<b>Rozchody (bez zmian)</b>	6.069.197,60zł

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.039.711,56zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej) w tym głównie:
  2. **Dochody bieżące 1.097.896,59** głównie z tytułu
    1. zwiększenia planu dochodów z tytułu podatków o kwotę 1mln złotych
    2. Zmniejszenia planu dochodów z tytułu świadczeń osłonowych realizowanych przez MGOPS o kwotę ponad 518tys.
    3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 119.045,00zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za miesiąc maj 2022r. według liczby osobodni:



1. Przedszkole Nr 4 kwota 2.010zł
  2. Przedszkole Nr 5 kwota 1.206zł
  3. Przedszkole Nr 6 kwota 1.608zł
  4. Przedszkole Nr 8 kwota 2.412,00zł
  5. Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim kwota 2.445,00zł
  6. Szkoła Podstawowa w Ogonowicach 2.730,00zł
  7. Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie kwota 25.232,00zł
  8. Liceum Ogólnokształcące kwota 8.058,00zł
  9. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Opocznie kwota 22.640,00zł
  10. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie kwota 49.466,00zł
  11. Przedszkole niepubliczne kwota 804,00zł
  12. Szkoła Podstawowa w Woli Załącznej kwota 434,00zł
- 
4. Zwiększono plan dochodów bieżących o środki na zadania dotyczące wykonywania zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – zwiększenie o kwotę 1.225,50zł
  5. Zwiększono plan dochodów bieżących o środki na zadanie dotyczące nadanie numeru PESEL zwiększenie o kwotę 5.714,70zł
  6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 80.276,00zł w związku z przekazaniem przez Wydział Finansów i Budżetu Państwa środków (40zł na osobę) na zadanie w zakresie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
  7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 230.766,00 stanowiącą przyznaną dotację, pochodzącą ze środków uruchomionych dla części 85/10 -

województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczoną na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

8. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8.000,00zł stanowiącą przyznaną dotację pochodząca ze środków z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na realizację projektu „Pod biało – czerwoną”, tj. zakupu masztów, flag i ich instalacji przez gminy
3. W zakresie **dochodów majątkowych** – zwiększono plan dochodów o kwotę 606.327,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały) w tym głównie
    1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 236.778,35 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 o kwotę 306.838,65zł tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
    3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 54.710,00zł w związku z przyznaniem dofinansowania Z Zarządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”
  4. W związku z wprowadzenie do planu budżetu Gminy Opoczno wyżej wymienionych zmian w dochodach bieżących i majątkowych dokonano zmiany w planie wydatków oraz zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały



W załączniku nr 2 w Przedsięwzięciach:

1. W ramach zadania pn. „Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców” przesunięto kwotę 56360,56zł z limitu roku 2023 do limitu roku 2022
2. W ramach zadania pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie” zwiększono limit wydatków roku 2023 o kwotę 165.000,00zł
3. W ramach zadania pn „Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie” zwiększono limit wydatków roku 2022 o kwotę 32.957,00zł (otrzymana dotacja)
4. W ramach zadania pn „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec- Libiszów” zmniejszono limit roku 2022 o kwotę 230.570,00zł (w celu uporządkowania zapisów)
5. W ramach zadania pn „Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT” przesunięto kwotę 892.000,00zł z limitu roku 2022 do limitu roku 2023
6. W ramach zadania pn „Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe” przesunięto kwotę 500.000,00zł z limitu roku 2022 do limitu roku 2023
7. W ramach zadania pn „Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie” własne źródło finansowania zmniejszono limit wydatków roku 2023 o kwotę 343.905,00zł (porządkowanie zapisów)
8. W ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III” zwiększono limit wydatków roku 2023 o kwotę 100.000,00zł

9. Wprowadzono zadanie pn. „Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie” limit roku 2022 to kwota 50.000,00zł limit roku 2025 to kwota 13.690.000,00zł (pozyskane na ten cel dochody na rok 2025 to kwota 13.000.000zł)
  10. Wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107502E” limit roku 2023 to kwota 500.000,00zł (kwota była zabezpieczona w budżecie roku2022)
  11. Wprowadzono zadanie pn. „Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno” łączna kwota inwestycji to 39.281.597,00zł limit roku 2023 to kwota 37.515,00zł limit roku 2024 kwota 39.244.082,00zł (pożyczka 8.760.299,00zł dotacja 30.521.298,00zł)
5. Dokonano zmiany w limitach zobowiązań

Skarbnik Gminy Opoczno

  
Magdalena Slezak



Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>197 322 384,00</b>	<b>189 283 027,85</b>	<b>171 611 645,81</b>	<b>180 328 960,30</b>	<b>159 768 705,23</b>	<b>151 039 427,00</b>	<b>155 443 740,27</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	173 494 586,81	162 927 577,71	141 932 605,80	146 617 040,30	146 047 705,23	150 296 076,00	154 677 340,27
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 485 286,00	28 200 778,00	31 862 714,60	32 821 596,04	33 809 243,92	34 860 430,48	35 944 203,83
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 106 184,10	1 107 002,00	1 165 020,00	1 196 970,60	1 229 879,72	1 264 905,99	1 301 018,07
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 272 047,00	40 716 986,00	41 222 166,92	41 707 831,93	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	46 861 633,71	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	46 041 178,00	46 112 877,92	46 173 720,58	46 196 085,92	47 309 256,54	48 456 935,46
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 809 301,26	23 330 739,00	23 708 746,32	20 625 791,31	20 714 565,05	20 841 216,56	21 487 294,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 827 797,19	26 355 450,14	29 679 040,01	33 711 920,00	13 721 000,00	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	22 988 611,49	17 586 584,62	33 011 920,00	13 000 000,00		
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>209 072 247,70</b>	<b>207 979 752,85</b>	<b>168 161 045,01</b>	<b>183 477 880,50</b>	<b>153 677 794,43</b>	<b>145 030 815,40</b>	<b>148 791 472,47</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 069 076,15	172 904 623,54	129 549 859,19	137 779 205,88	135 238 384,68	137 255 619,99	140 206 750,45
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 383 064,10	63 815 431,67	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	2 407 819,35	2 773 780,01	1 057 376,32	889 616,62
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	35 075 129,31	38 611 185,82	45 698 674,62	18 439 409,75	7 775 195,41	8 584 722,02
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 444 547,52	33 152 319,61	27 930 212,20	13 110 054,62	3 672 710,75	6 646 695,41	7 456 222,02
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 253,16	1 624 217,00	511 461,73				
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 749 863,70</b>	<b>-18 696 725,00</b>	<b>3 450 600,80</b>	<b>-3 148 920,20</b>	<b>6 090 910,80</b>	<b>6 008 611,60</b>	<b>6 652 267,80</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			3 450 600,80	-3 148 920,20	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>26 375 263,30</b>	<b>24 765 922,60</b>	<b>1 928 137,00</b>	<b>8 732 162,00</b>			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 662 283,00	14 409 699,00	1 928 137,00	8 732 162,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 036 883,40	8 340 501,40		3 148 920,20			
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							
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 269 176,00</b>	<b>6 069 197,60</b>	<b>5 378 737,80</b>	<b>5 583 241,80</b>	<b>6 090 910,80</b>	<b>6 008 611,60</b>	<b>6 652 267,80</b>
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	5 583 241,80	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80
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:	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	67 332 912,20	70 481 832,40	64 390 921,60	58 382 310,00	51 730 042,20
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	-9 977 045,83	12 382 746,61	8 837 834,42	10 809 320,55	13 040 456,01	14 470 589,82
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 138 490,96	379 177,77	12 382 746,61	8 837 834,42	10 809 320,55	13 040 456,01	14 470 589,82
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	7,51%	6,64%	6,89%	7,52%	5,89%	6,09%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x	7,51%	6,64%	6,89%	7,52%		
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	x					5,89%	6,09%
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%	-5,46%	15,50%	9,61%	11,03%	11,13%	11,79%
8.2_v2020	8.2_v2020	21,63%	-2,90%	19,75%	10,18%	11,61%	11,72%	12,38%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,48%	-5,46%	15,50%	9,61%	11,03%	11,13%	11,79%
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%	8,55%	9,45%	9,44%	5,86%	5,98%
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%	9,68%	10,58%	10,57%	7,18%	7,30%
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	Nie spełniona	Nie 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	37,40%	39,24%	39,09%	40,30%	38,65%	33,28%
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	7,51%	6,64%	6,89%	7,52%		
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	6 003 031,11					
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	6 003 031,11					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	570 204,18	5 373 134,82					
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	13 381 771,14					
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	13 381 771,14					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 255 458,69	13 072 108,64					
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	7 018 784,27	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	7 018 784,27	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	5 781 190,08					
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	15 683 708,10	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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	22 665 252,48	43 620 103,69	44 287 003,42	14 290 000,00		
10.1.1	bieżące	1 922 551,54	7 728 456,89	5 008 917,87	1 515 141,59			
10.1.2	majątkowe	42 326 618,69	14 936 795,59	38 611 185,82	42 771 861,83	14 290 000,00		
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	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	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	0,03%	0,11%
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 Opcznie z dnia 30 czerwca 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>159 798 339,79</b>	<b>163 897 765,97</b>	<b>168 109 245,05</b>	<b>172 231 295,49</b>	<b>175 873 489,00</b>	<b>179 755 897,70</b>	<b>183 508 638,54</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	159 009 039,79	163 086 265,97	167 275 045,05	171 375 295,49	175 373 489,00	179 255 897,70	183 008 638,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 025 529,94	38 065 044,78	39 123 666,04	40 192 975,02	41 240 592,37	42 274 107,18	43 291 085,75
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 337 048,62	1 371 685,98	1 407 293,19	1 442 590,10	1 477 497,44	1 511 934,88	1 545 821,32
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:	49 602 022,84	50 702 833,51	51 834 466,89	52 956 238,88	54 065 629,83	55 160 086,68	56 237 032,22
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							
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>152 296 071,99</b>	<b>156 409 498,17</b>	<b>162 006 977,25</b>	<b>165 489 027,69</b>	<b>169 271 221,20</b>	<b>173 153 629,90</b>	<b>177 210 370,74</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	143 221 463,87	146 305 821,73	149 557 377,17	150 723 430,42	152 659 966,23	155 763 904,66	156 972 920,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 241 623,91	68 922 864,50	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:	703 226,20	636 121,86	530 614,52	428 277,03	984 932,19	683 924,55	450 979,01
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:	9 074 608,12	10 103 676,44	12 449 600,08	14 765 597,27	16 611 254,97	17 389 725,24	20 237 449,83
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 946 108,12	8 975 176,44	11 322 600,08	14 765 597,27	16 611 254,97	17 389 725,24	20 237 449,83
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>7 502 267,80</b>	<b>7 488 267,80</b>	<b>6 102 267,80</b>	<b>6 742 267,80</b>	<b>6 602 267,80</b>	<b>6 602 267,80</b>	<b>6 298 267,80</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 502 267,80	7 488 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>							
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	Splaty 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							
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 502 267,80</b>	<b>7 488 267,80</b>	<b>6 102 267,80</b>	<b>6 742 267,80</b>	<b>6 602 267,80</b>	<b>6 602 267,80</b>	<b>6 298 267,80</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 502 267,80	7 488 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80
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 czerwca 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>44 227 774,40</b>	<b>36 739 506,60</b>	<b>30 637 238,80</b>	<b>23 894 971,00</b>	<b>17 292 703,20</b>	<b>10 690 435,40</b>	<b>4 392 167,60</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków							
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 787 575,92	16 780 444,24	17 717 667,88	20 651 865,07	22 713 522,77	23 491 993,04	26 035 717,63
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 787 575,92	16 780 444,24	17 717 667,88	20 651 865,07	22 713 522,77	23 491 993,04	26 035 717,63
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	6,42%	6,19%	4,97%	5,22%	5,35%	4,81%	4,36%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	6,42%	6,19%	4,97%	5,22%	5,35%	4,81%	4,36%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,32%	12,68%	12,95%	14,60%	16,02%	15,97%	17,12%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,91%	13,27%	13,54%	15,19%	16,36%	16,30%	17,44%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,32%	12,68%	12,95%	14,60%	16,02%	15,97%	17,12%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,70%	9,42%	12,01%	11,64%	12,36%	13,07%	13,76%
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)	9,01%	9,42%	12,01%	11,64%	12,36%	13,07%	13,76%
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	27,68%	22,42%	18,22%	13,87%	9,83%	5,95%	2,39%
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 czerwca 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	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	3 773 355,80	5 287 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	1 787 355,80	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 – kredyty 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	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	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	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 czerwca 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>187 117 718,44</b>	<b>190 569 083,92</b>	<b>193 870 464,66</b>	<b>197 472 823,38</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	186 617 718,44	190 069 083,92	193 870 464,66	197 472 823,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 289 080,72	45 265 640,50	45 855 393,83	47 234 055,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 579 075,21	1 611 614,86	1 631 265,85	1 677 203,83
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	29 344 188,47	29 052 422,27
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	57 293 874,77	58 328 017,98	60 215 383,39	60 980 181,53
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				
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>183 012 906,64</b>	<b>190 281 728,12</b>	<b>193 870 464,66</b>	<b>197 472 823,38</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	156 586 576,48	158 958 801,83	162 547 538,37	165 210 209,30
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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 426 330,16</b>	<b>31 322 926,29</b>	<b>31 322 926,29</b>	<b>32 262 614,08</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 426 330,16	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				
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 104 811,80</b>	<b>287 355,80</b>		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 104 811,80	287 355,80		
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>				
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				
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 104 811,80</b>	<b>287 355,80</b>		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 104 811,80	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 czerwca 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)	2,71%	0,18%		
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020				
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	2,71%	0,18%		
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)	19,11%	19,29%	19,04%	19,16%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,43%	19,60%	19,04%	19,16%
8.2_v2026	8.2_v2026	19,11%	19,29%	19,04%	19,16%
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)	14,52%	15,49%	16,44%	17,31%
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)	14,52%	15,49%	16,44%	17,31%
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	0,15%			
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 czerwca 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. 228 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	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
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 czerwca 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	162 842 222,03	22 665 252,48	43 620 103,69	44 287 003,42	14 290 000,00	0,00
					B	109 574 805,03	24 126 166,92	41 825 854,25	5 042 921,42	600 000,00	0,00
					C	53 267 417,00	-1 460 914,44	1 794 249,44	39 244 082,00	13 690 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	17 673 130,33	7 728 456,89	5 008 917,87	1 515 141,59	0,00	0,00
					B	17 870 743,33	7 869 709,33	5 065 278,43	1 515 141,59	0,00	0,00
					C	-197 613,00	-141 252,44	-56 360,56	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	145 169 091,70	14 936 795,59	38 611 185,82	42 771 861,83	14 290 000,00	0,00
					B	91 704 061,70	16 266 457,59	36 760 575,82	3 527 779,83	600 000,00	0,00
					C	53 465 030,00	-1 319 662,00	1 850 610,00	39 244 082,00	13 690 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	55 220 235,58	12 466 240,48	19 641 125,97	491 421,42	0,00	0,00
					B	55 055 235,58	12 409 879,92	19 532 486,53	491 421,42	0,00	0,00
					C	165 000,00	56 360,56	108 639,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	12 396 999,33	6 501 235,89	3 957 417,87	463 641,59	0,00	0,00
					B	12 396 999,33	6 444 875,33	4 013 778,43	463 641,59	0,00	0,00
					C	0,00	56 360,56	-56 360,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	A	6 769 705,81	3 681 427,75	2 624 636,47	463 641,59	0,00	0,00
					B	6 769 705,81	3 625 067,19	2 680 997,03	463 641,59	0,00	0,00
					C	0,00	56 360,56	-56 360,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	42 823 236,25	5 965 004,59	15 683 708,10	27 779,83	0,00	0,00
					B	42 658 236,25	5 965 004,59	15 518 708,10	27 779,83	0,00	0,00
					C	165 000,00	0,00	165 000,00	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	2021	2023	A	1 071 432,30	130 165,00	941 267,30	0,00	0,00	0,00
					B	906 432,30	130 165,00	776 267,30	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	0,00	165 000,00	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	107 621 986,45	10 199 012,00	23 978 977,72	43 795 582,00	14 290 000,00	0,00
					B	54 519 569,45	11 716 287,00	22 293 367,72	4 551 500,00	600 000,00	0,00
					C	53 102 417,00	-1 517 275,00	1 685 610,00	39 244 082,00	13 690 000,00	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	57 392 924,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 407 104,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 820,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403 633,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601 246,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 613,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 989 290,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 805 857,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 433,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 310 973,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 145 973,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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	6 073 412,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 412,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 359,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 359,58
	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	16 237 561,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 072 561,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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	464 884,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 884,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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
	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	35 081 950,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 261 130,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 820,00



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	5 276 131,00	1 227 221,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					B	5 473 744,00	1 424 834,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					C	-197 613,00	-197 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	A	4 338 874,00	1 227 221,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					B	4 305 917,00	1 194 264,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					C	32 957,00	32 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 107152E Kruszewiec - Libiszów -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	A	937 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 167 827,00	230 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-230 570,00	-230 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	102 345 855,45	8 971 791,00	22 927 477,72	42 744 082,00	14 290 000,00	0,00
					B	49 045 825,45	10 291 453,00	21 241 867,72	3 500 000,00	600 000,00	0,00
					C	53 300 030,00	-1 319 662,00	1 685 610,00	39 244 082,00	13 690 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul Świerkowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	A	2 015 338,00	2 005 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 993 000,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 338,00	22 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	A	1 503 590,00	111 590,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 503 590,00	1 003 590,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-892 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	A	5 625 366,72	500 000,00	5 125 366,72	0,00	0,00	0,00
					B	5 625 366,72	1 000 000,00	4 625 366,72	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	373 905,00	0,00	343 905,00	0,00	0,00	0,00
					C	-343 905,00	0,00	-343 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	A	8 329 000,00	0,00	5 829 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 229 000,00	0,00	5 729 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2025	A	13 740 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 690 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 740 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 690 000,00	0,00
1.3.2.67	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno -	OPOCZNO	2022	2024	A	39 281 597,00	0,00	37 515,00	39 244 082,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 281 597,00	0,00	37 515,00	39 244 082,00	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	3 330 221,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 834,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 613,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 221,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 264,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 957,00
1.3.1.2	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	230 570,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 570,00
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	31 751 729,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 733 296,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 433,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 338,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 338,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 590,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 072,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 072,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 905,00
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	8 329 000,00
	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	100 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00