



**Uchwała Nr XLIX/.../2022  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747 i 1748) 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, 1005 i 1079), 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 czerwca 2022r.

<b>Zwiększenie planu dochodów w 2022 r.</b>	3.395.435,19zł
w tym:	
Zwiększenie planu dochodów bieżących	3.106.236,19zł
w tym: z tyt. Zwiększenie dotacji i środków na realizację zadań bieżących	1.949.456,71zł
Zwiększenie planu dochodów majątkowych	289.199,00zł
W tym ze sprzedaży majątku	0,00zł
<b>Zwiększenie planu wydatków w 2022 r.</b>	3.395.435,19zł
w tym:	
Zwiększenie planu wydatków bieżących	3.104.185,29zł
Zwiększenie planu wydatków majątkowych	291.249,90zł
<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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.395.435,19zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej oraz w związku z Zarządzeniem Burmistrza Nr 149/2022 z dnia 15 lipca 2022r. i Zarządzeniem Nr 169/2022 z dnia 16.08.2022r) w tym:

Plan dochodów bieżących zwiększono głównie z tytułu:

1. Zwiększenie planu dochodów MGOPS na realizację świadczeń osłonowych realizowanych przez MGOPS o kwotę ponad 1,264 mln złotych
2. Zmniejszono plan dochodów na realizację świadczeń przez MGOPS związanych ze świadczeniami wychowawczymi o ponad 474tys.
3. Zwiększono plan w związku z otrzymanie informacji o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ponad 583tys zł

4. Zwiększenie w związku z wpływem z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholów – kwota ponad 143tys. zł
5. Zwiększenie planu w związku z uruchomieniem środków przeznaczonych na zwrot wydatków w ramach funduszu sołectkiego za rok 2021 (dochód bieżący ponad 83tys.zł)
6. Zwiększono plan w związku z otrzymanie informacji o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ponad 147tys zł
7. Zwiększono plan dochodów w związku z realizacją świadczeń w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy kwota ponad 175tys.

Dochody majątkowe zwiększono kwotę 289.199,00zł

1. Zwiększenie planu w związku z uruchomieniem środków przeznaczonych na zwrot wydatków w ramach funduszu sołectkiego za rok 2021 (dochód majątkowy 115tys.zł)
2. Wprowadzono granty 72.000,00zł dla Sołectw
3. Zwiększono plan dochodów w związku z inwestycją Poprawa efektywności energetycznej o kwotę ponad 100tys.zł

W związku ze zmianami w planie dochodów zwiększono plan wydatków.

W załączniku nr 2 w Przedsięwzięciach:

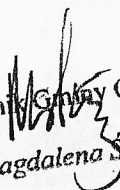
1. W ramach zadania Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie zwiększono środki w roku 2022 o kwotę 22.125,00zł (otrzymana dotacja)
1. Wprowadzono zadanie: „Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów” nakłady na to zadanie to kwota 22.140,00zł w latach 2022 – 2024 rocznie kwota 7.380,00zł
2. Wprowadzono zadanie: „Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w

ramach Programów Polityki Zdrowotnej” nakłady na to zadanie to kwota 196.000,00zł w latach 2022 – 2023 w roku 2022 kwota 28.000zł w roku 2023 kwota 168.000,00zł

3. Wprowadzono zadanie: „Prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze” nakłady na to zadanie to kwota 35.000,00zł w latach 2022 – 2023 w roku 2022 kwota 9.000zł w roku 2023 kwota 26.000,00zł
4. Wprowadzono zadanie: „Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego” nakłady na to zadanie to kwota 67.650,00zł w latach 2022 – 2023 w roku 2022 kwota 35.500zł w roku 2023 kwota 32.150,00zł
5. W ramach zadania pn „Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia” przesunięto kwotę 227.423,00zł z limitu roku 2022 do limitu roku 2023
6. W ramach zadania pn „Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe” zwiększono nakłady na zadanie o kwotę 1.257.061,00 zwiększając limit roku 2023 o tą kwotę
7. W ramach zadania pn „Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii” zwiększono nakłady na to zadanie o kwotę 85.519,00zł (limit roku 2022)
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 2022 o kwotę 3.400,00zł
9. Wprowadzono zadanie pn. „Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m. Różanna” nakłady na to zadanie to kwota 68.000,00zł, limit roku 2022 to kwota 20.000,00zł limit roku 2023 to kwota 48.000,00zł (zadanie było w budżecie tego roku)
10. Wprowadzono zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”

nakłady na to zadanie (zgodnie z tym co było zaplanowane w budżecie na ten rok ) wyniosły 250.000,00zł limit roku 2022 to kwota 117.600,00zł limit roku 2023 kwota 132.400,00zł (kwota 250.000,00zł była zabezpieczona w budżecie roku2022)

11. Wprowadzono zadanie pn. „Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno” nakłady na to zadanie to kwota 99.500,00zł (limit roku 2023) – wydatek był zaplanowany w budżecie roku 2022
  12. Wprowadzono zadanie pn. „Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opocznie” nakłady na to zadanie to kwota 200.000,00zł (limit roku 2023) – wydatek był zaplanowany w budżecie roku 2022
  13. Wprowadzono zadanie pn. „Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych” nakłady na to zadanie to kwota 70.000,00zł (limit roku 2023) – wydatek był zaplanowany w budżecie roku 2022
  14. Wprowadzono zadanie pn. „ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw” nakłady na to zadanie to kwota 1.240.000,00zł (limit roku 2022 kwota 1.083.354,00zł limit roku 2023 156.646.000zł) – wydatek był zaplanowany w budżecie roku 2022
  15. Wprowadzono zadanie pn. „Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński” nakłady na to zadanie 80.000zł (limit roku 2023). Kwota była zaplanowana w budżecie 2022 w wysokości 50tys. zł
  16. Wprowadzono zadanie pn. „Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice” nakłady na to zadanie 112.502zł (limit roku 2023). Kwota była zaplanowana w budżecie 2022 w wysokości 25tys. zł
4. 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>192 678 463,04</b>	<b>172 473 102,81</b>	<b>180 828 960,30</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	166 033 813,90	142 794 062,80	145 117 040,30	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	41 434 535,00	41 222 166,92	41 707 831,93	41 929 066,89	43 228 867,96	44 588 962,87
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 832 062,55	48 758 413,42	21 569 826,36	21 716 921,15	22 883 428,78	23 632 615,03	24 406 220,04
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 799 007,16	46 533 085,48	46 974 334,92	47 673 720,58	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	26 644 649,14	29 679 040,01	35 711 920,00	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	23 277 810,49	17 612 584,62	35 011 920,00	13 000 000,00		
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>209 072 247,70</b>	<b>211 375 188,04</b>	<b>169 022 502,01</b>	<b>183 977 880,50</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	176 008 808,83	127 974 650,19	136 279 205,88	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	64 057 920,67	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	2 689 218,27	2 856 363,40	2 081 788,90	1 927 300,87	1 703 446,03
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	35 366 379,21	41 047 851,82	47 698 674,62	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	35 366 379,21	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		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	-9 974 994,93	14 819 412,61	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	381 228,67	14 819 412,61	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	7,43%	6,99%	7,17%	6,96%	6,58%	6,71%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x	7,43%	6,99%	7,17%	6,96%		
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	x					6,58%	6,71%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,48%	-5,41%	17,80%	9,85%	10,47%	11,82%	12,42%
8.2_v2020	8.2_v2020	21,63%	-2,87%	22,02%	10,42%	11,05%	12,40%	13,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,48%	-5,41%	17,80%	9,85%	10,47%	11,82%	12,42%
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%	9,78%	9,80%	6,15%	6,37%
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%	9,69%	10,91%	10,93%	7,47%	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	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_Zi	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	36,74%	39,04%	38,98%	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	7,43%	6,99%	7,17%	6,96%		
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	13 286 595,49					
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	13 286 595,46					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 255 458,69	12 976 932,99					
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	24 031 757,48	46 258 149,69	46 294 383,42	14 290 000,00		
10.1.1	bieżące	1 922 551,54	7 794 961,89	5 210 297,87	1 522 521,59			
10.1.2	majątkowe	42 326 618,69	16 236 795,59	41 047 851,82	44 771 861,83	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	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	<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	0,43%	0,34%
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 Rady Miejskiej w Opocznie Nr XLIX.../2022 z dnia 31 sierpnia 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	26 980 887,11	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	68 922 664,50	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:	1 328 071,15	1 145 572,08	1 004 687,92	818 123,81	624 109,35	433 205,51	283 571,38
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	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>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	Spłaty 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 Rady Miejskiej w Opocznie Nr XLIX/.../2022 z dnia 31 sierpnia 2022r

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	44 227 774,40	36 739 506,60	30 637 238,80	23 894 971,00	17 292 703,20	10 690 435,40	4 392 167,60
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	15 787 575,92	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	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)	6,88%	6,56%	5,31%	5,49%	5,11%	4,65%	4,25%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	6,88%	6,56%	5,31%	5,49%	5,11%	4,65%	4,25%
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)	12,79%	13,05%	13,29%	14,87%	15,78%	15,81%	17,01%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,37%	13,64%	13,88%	15,46%	16,12%	16,14%	17,33%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,79%	13,05%	13,29%	14,87%	15,78%	15,81%	17,01%
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)	8,17%	9,96%	12,60%	11,96%	12,67%	13,43%	14,00%
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)	9,49%	9,96%	12,60%	11,96%	12,67%	13,43%	14,00%
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 Rady Miejskiej w Opocznie Nr XLIX.../2022 z dnia 31 sierpnia 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	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 – 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	Wypłaty 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 Rady Miejskiej w Opocznie Nr XLIX.../2022 z dnia 31 sierpnia 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:	109 215,20	898,46		
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:	26 426 330,16	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:	26 426 330,16	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 Rady Miejskiej w Opocznie Nr XLIX/.../2022 z dnia 31 sierpnia 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)	2,67%	0,18%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2020				
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,67%	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)	19,07%	19,29%	19,04%	19,16%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,39%	19,60%	19,04%	19,16%
8.2_v2026	8.2_v2026	19,07%	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)	14,66%	15,55%	16,45%	17,27%
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)	14,66%	15,55%	16,45%	17,27%
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 Rady Miejskiej w Opocznie Nr XLIX/.../2022 z dnia 31 sierpnia 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19				
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań				
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:				
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy				
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań				
12	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 XLIX/.../2022  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 31 sierpnia 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	168 854 153,03	24 031 757,48	46 258 149,69	46 294 383,42	14 290 000,00	0,00
					B	162 885 272,03	22 706 302,48	43 622 103,69	44 287 003,42	14 290 000,00	0,00
					C	5 968 881,00	1 325 455,00	2 636 046,00	2 007 380,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	17 948 395,33	7 794 961,89	5 210 297,87	1 522 521,59	0,00	0,00
					B	17 673 130,33	7 728 456,89	5 008 917,87	1 515 141,59	0,00	0,00
					C	275 265,00	66 505,00	201 380,00	7 380,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	150 905 757,70	16 236 795,59	41 047 851,82	44 771 861,83	14 290 000,00	0,00
					B	145 212 141,70	14 977 845,59	38 613 185,82	42 771 861,83	14 290 000,00	0,00
					C	5 693 616,00	1 258 950,00	2 434 666,00	2 000 000,00	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	55 220 235,58	12 466 240,48	19 641 125,97	491 421,42	0,00	0,00
					B	55 220 235,58	12 466 240,48	19 641 125,97	491 421,42	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	6 501 235,89	3 957 417,87	463 641,59	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	42 823 236,25	5 965 004,59	15 683 708,10	27 779,83	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	113 633 917,45	11 565 517,00	26 617 023,72	45 802 962,00	14 290 000,00	0,00
					B	107 665 036,45	10 240 062,00	23 980 977,72	43 795 582,00	14 290 000,00	0,00
					C	5 968 881,00	1 325 455,00	2 636 046,00	2 007 380,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 551 396,00	1 293 726,00	1 252 880,00	1 058 880,00	0,00	0,00
					B	5 276 131,00	1 227 221,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					C	275 265,00	66 505,00	201 380,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	A	4 360 999,00	1 249 346,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					B	4 338 874,00	1 227 221,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					C	22 125,00	22 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250 275,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 435 974,59
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 301,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 643 898,84
	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
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 606 376,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 032 340,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 036,00
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	22 310 973,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.2	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	16 237 561,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 939 301,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 125 000,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 301,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 486,00
	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	240 265,00
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	3 352 346,00
	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	22 125,00



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							
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	A	22 140,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	22 140,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja i edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w ramach Programów Polityki Zdrowotnej -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	196 000,00	28 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	196 000,00	28 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	9 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	108 082 521,45	10 271 791,00	25 364 143,72	44 744 082,00	14 290 000,00	0,00
					B	102 388 905,45	9 012 841,00	22 929 477,72	42 744 082,00	14 290 000,00	0,00
					C	5 693 616,00	1 258 950,00	2 434 666,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 031 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	-2 031 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2023	A	229 223,03	1 800,00	227 423,00	0,00	0,00	0,00
					B	229 223,03	229 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-227 423,00	227 423,00	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	6 900 427,72	500 000,00	6 400 427,72	0,00	0,00	0,00
					B	5 625 366,72	500 000,00	5 125 366,72	0,00	0,00	0,00
					C	1 275 061,00	0,00	1 275 061,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726 - Sobawiny -	OPOCZNO	2021	2023	A	1 548 518,00	565 100,00	477 198,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 448 518,00	465 100,00	477 198,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa domku całorocznego wraz z przyłączami + PT z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Libiszów Kolonii -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	A	320 068,75	296 519,00	984,00	0,00	0,00	0,00
					B	233 565,75	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	86 503,00	85 519,00	984,00	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	8 332 400,00	3 400,00	5 829 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					B	8 329 000,00	0,00	5 829 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
					C	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	68 000,00	20 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	68 000,00	20 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	A	2 041 000,00	41 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 041 000,00	41 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	250 000,00	117 600,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	117 600,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Zakup programu do ewidencji dróg i wdrożenie systemu zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	67 650,00	35 500,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 650,00	35 500,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
	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	196 000,00
1.3.1.5	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 368 815,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 794 779,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 036,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 223,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 223,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 133,72
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	1 275 061,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 298,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 298,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 503,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 503,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 400,00
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	3 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 670,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 670,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00

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							
1.3.2.74	Odwodnienie cmentarza komunalnego przy ul. Rolnej w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Zakup kontenerów mieszkalnych z przeznaczeniem na gminny zasób pomieszczeń tymczasowych -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	A	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	A	1 240 000,00	1 083 354,00	156 646,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 240 000,00	1 083 354,00	156 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	A	2 031 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 031 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opczyński -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Pomoc Powiatowi: Rozbudowa i przebudow drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice -	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	A	112 502,00	0,00	112 502,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	112 502,00	0,00	112 502,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	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	70 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	2 000 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	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	80 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 502,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 502,00