



URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło  
dnia

BRM  
27. 12. 2022

Ilość zał. .... L.p.dz. ....

Podpis .....

Znak sprawy .....

Projekt z dnia 27 grudnia 2022r

**II**  
Uchwała Nr LIV/.../2022

**Rady Miejskiej w Opocznie**

**z dnia 28 grudnia 2022 roku**

**w sprawie:**

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022–2040.**

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, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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, 1079 i 1561), Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2039 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2037 – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Skarbnik Gminy Opoczno

  
Magdalena Łezak

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno  
na lata 2022-2040.**

Zgodnie ze zmianami w planie budżetu w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2022-2040 w stosunku do zmian w prognozie uchwalonej w dniu 14 grudnia 2022r.

<b>Zwiększenie planu dochodów w 2022 r.</b>	4.620.312,38zł
w tym:	
Zwiększenie planu dochodów bieżących	4.620.312,38zł
w tym: z tyt. Zwiększenie dotacji i środków na realizację zadań bieżących	4.620.312,38zł
Zwiększenie planu dochodów majątkowych	0,00zł
W tym ze sprzedaży majątku	0,00zł
<b>Zwiększenie planu wydatków w 2022 r.</b>	4.620.312,38zł
w tym:	
Zwiększenie planu wydatków bieżących	4.795.312,38zł
Zmniejszenie planu wydatków majątkowych	175.000,00
<b>Wynik budżetu -deficyt zmiana</b>	-18.649.685,00zł
<b>Przychody zmiana</b>	24.718.882,60zł
w tym:	
Emisja obligacji	10.196.000,00zł
Kredyty i pożyczki zmiana	4.166.659,00zł
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 4.620.312,38zł w tym:

Plan dochodów bieżących zwiększono głównie z tytułu

1. Zwiększono plan dochodów w związku z otrzymanie środków na wypłatę przez MGOPS dodatku węglowego w wysokości 4.497.732,00zł
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 106.083,00zł w związku z otrzymanie środków na dofinansowanie zadań oświatowych realizowanych w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy:

		zmiana
1.	Przedszkole Nr 4	2 207,00 zł
2.	Przedszkole Nr 5	831,00 zł
3.	Przedszkole Nr 6	466,00 zł
4.	Przedszkole Nr 8	466,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim	479,00 zł
7.	Zespół Szkół Samorządowych Nr 1	11 185,00 zł
8.	Liceum Ogólnokształcące	6 849,00 zł
9.	Szkoła Podstawowa Nr 2	11 364,00 zł
10.	Szkoła Podstawowa Nr 3	71 770,00 zł

13.	akademia przedszkolaka	466,00 zł
		106 083,00 zł

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 14470,00zł w związku otrzymaniem środków na wypłatę zasiłków okresowych – realizowanych przez MGOPS
4. W dochodach majątkowych -brak zmian

W związku ze zmianami w planie dochodów zwiększono plan wydatków.

W przedsięwzięciach dokonano zmiany polegającej na ujęciu w limitach roku 2023 wydatków w ramach zadań:

1. „Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna – Sitowa”  
Określono limit roku 2022 w wysokości 1800,00zł i 2023 w wysokości 407.353,00
2. „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie”  
określono limit roku 2023 w wysokości 117.000,00zł
3. „Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie” określono limit roku 2023 w wysokości 70.400,00zł
4. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny”  
określono limit roku 2022 w kwocie 10.000,00zł oraz roku 2023 w wysokości 22.200,00zł

Dokonano zmiany w limitach zobowiązań.

Skarbnik Gminy Opoczno  
  
 Magdalena Słazak

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>197 322 384,00</b>	<b>221 065 947,68</b>	<b>181 704 764,61</b>	<b>204 601 699,83</b>	<b>187 787 053,00</b>	<b>179 139 230,00</b>	<b>182 900 211,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	173 494 586,81	195 499 514,13	154 062 611,13	168 852 622,00	174 087 053,00	178 439 230,00	182 900 211,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 485 286,00	32 259 027,11	28 060 309,00	30 754 099,00	31 707 476,00	32 500 163,00	33 312 667,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 106 184,10	1 107 002,00	1 510 223,00	1 655 204,00	1 706 515,00	1 749 178,00	1 792 907,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	43 272 047,00	42 524 540,00	46 521 348,00	50 987 397,00	52 568 006,00	53 882 206,00	55 229 261,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	57 832 062,55	70 266 805,02	24 320 050,76	26 654 776,00	27 481 074,00	28 168 101,00	28 872 304,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	38 799 007,16	49 342 140,00	53 650 680,37	58 801 146,00	60 623 982,00	62 139 582,00	63 693 072,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 809 301,26	23 330 739,00	27 996 887,00	30 684 588,00	31 635 810,00	32 426 705,00	33 237 373,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 827 797,19	25 566 433,55	27 642 153,48	35 749 077,83	13 700 000,00	700 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14 047 189,88	2 981 502,00	2 547 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 698 071,63	22 192 092,90	25 045 153,48	35 049 077,83	13 000 000,00		
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>209 072 247,70</b>	<b>239 715 632,68</b>	<b>200 901 203,81</b>	<b>211 518 458,03</b>	<b>181 696 142,20</b>	<b>173 130 618,40</b>	<b>176 247 943,20</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	163 069 076,15	205 191 066,91	154 505 469,93	157 037 452,49	158 729 000,49	160 248 015,49	163 767 137,49
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 383 064,10	68 045 578,03	68 004 533,00	69 126 608,00	70 405 450,00	71 637 545,00	73 679 215,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		29 916,35		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	3 182 507,00	2 620 000,00	3 523 052,00	2 639 535,00	1 865 779,00	1 189 843,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 003 171,55	34 524 565,77	46 395 733,88	54 481 005,54	22 967 141,71	12 882 602,91	12 480 805,71
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 444 547,52	31 774 083,77	46 395 733,88	54 481 005,54	22 967 141,71	12 882 602,91	12 480 805,71
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 253,16	1 750 287,00	1 568 993,36				
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 749 863,70</b>	<b>-18 649 685,00</b>	<b>-19 196 439,20</b>	<b>-6 916 758,20</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					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>24 718 882,60</b>	<b>24 575 177,00</b>	<b>12 500 000,00</b>			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	21 662 283,00	14 362 659,00	24 575 177,00	12 500 000,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 036 883,40	8 293 461,40	19 196 439,20	6 916 758,20			
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	70 736 473,00	89 932 912,20	96 849 670,40	90 758 759,60	84 750 148,00	78 097 880,20
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	-9 691 552,78	-442 858,80	11 815 169,51	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 138 490,96	664 670,82	-442 858,80	11 815 169,51	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51
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	7,41%	6,17%	6,40%	5,96%	5,50%	5,34%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x	7,41%					
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	x					5,50%	5,34%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2023	x		6,17%	6,40%	5,96%		
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%	-5,24%	1,79%	11,11%	12,28%	13,35%	13,19%
8.2_v2020	8.2_v2020	21,63%	-2,86%	3,75%	11,60%	12,75%	13,81%	13,19%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,48%	-5,24%	1,79%	11,11%	12,28%	13,35%	13,19%
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%	8,56%	7,17%	7,36%	4,33%	4,77%
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%	8,30%	8,49%	5,64%	6,08%
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x		67,96%	67,78%	61,61%		



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	5 358 470,48	5 115 851,76				
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	585 987,06	5 358 470,48	5 115 851,76				
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	570 204,18	4 810 995,92	4 434 716,73				
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	13 060 807,35	21 237 864,28				
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	13 060 807,35	21 237 864,28				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 255 458,69	12 790 808,04	19 565 895,61				
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	5 308 521,82	5 255 222,53	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	5 308 521,82	5 255 222,53	463 641,59			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	427 085,45	4 653 017,37	4 360 244,36				
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	6 014 473,41	27 113 927,29	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	6 014 473,41	27 113 927,29	27 779,83			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 698 829,65	4 100 542,64	19 312 283,25				
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	22 500 648,57	51 198 615,82	55 486 872,42	14 290 000,00		
10.1.1	bieżące	1 922 551,54	6 561 217,44	6 385 396,53	1 522 521,59			
10.1.2	majątkowe	42 326 618,69	15 939 431,13	44 813 219,29	53 964 350,83	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	5 355 217,80	5 355 998,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	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	x	x	x	x	x	x	x
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>							
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	-442 858,80	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	1,17%	0,57%
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 XLIV/.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>187 472 718,00</b>	<b>192 159 536,00</b>	<b>196 963 524,00</b>	<b>201 887 612,00</b>	<b>206 934 803,00</b>	<b>212 108 174,00</b>	<b>217 410 879,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	187 472 718,00	192 159 536,00	196 963 524,00	201 887 612,00	206 934 803,00	212 108 174,00	217 410 879,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 145 484,00	34 999 121,00	35 874 099,00	36 770 951,00	37 690 225,00	38 632 481,00	39 598 293,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 837 730,00	1 883 673,00	1 930 765,00	1 979 034,00	2 028 510,00	2 079 223,00	2 131 204,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	56 609 993,00	58 025 243,00	59 475 874,00	60 962 771,00	62 486 840,00	64 049 011,00	65 650 236,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 594 112,00	30 333 965,00	31 092 314,00	31 869 622,00	32 666 363,00	33 483 022,00	34 320 098,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	65 285 399,00	66 917 534,00	68 590 472,00	70 305 234,00	72 062 865,00	73 864 437,00	75 711 048,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 068 307,00	34 920 015,00	35 793 015,00	36 687 840,00	37 605 036,00	38 545 162,00	39 508 791,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>179 970 450,20</b>	<b>186 571 268,20</b>	<b>190 861 256,20</b>	<b>195 145 344,20</b>	<b>200 332 535,20</b>	<b>205 505 906,20</b>	<b>211 112 611,20</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	167 811 129,79	172 132 915,48	176 547 701,41	181 068 707,48	185 656 822,11	190 049 251,00	194 902 059,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 742 233,00	77 844 080,00	79 984 792,00	82 184 374,00	84 423 898,00	86 682 237,00	88 979 316,00
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:	963 389,00	920 723,00	875 419,00	819 346,00	760 772,00	722 899,00	712 525,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
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:	12 159 320,41	14 438 352,72	14 313 554,79	14 076 636,72	14 675 713,09	15 456 655,20	16 210 552,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 159 320,41	14 438 352,72	14 313 554,79	14 076 636,72	14 675 713,09	15 456 655,20	16 210 552,20
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>5 588 267,80</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	5 588 267,80	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>5 588 267,80</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	5 588 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy							
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy							
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:							
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania							
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
5.1.1.3.3	innymi środkami							
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6	Kwota długu, w tym:	70 595 612,40	65 007 344,60	58 905 076,80	52 162 809,00	45 560 541,20	38 958 273,40	32 660 005,60
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	19 661 588,21	20 026 620,52	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89	22 058 923,00	22 508 820,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 661 588,21	20 026 620,52	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89	22 058 923,00	22 508 820,00
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)	5,60%	4,26%	4,43%	4,66%	4,42%	4,10%	3,83%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,60%	4,26%	4,43%	4,66%	4,42%	4,10%	3,83%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023							
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,06%	12,94%	12,84%	12,73%	12,65%	12,75%	12,68%
8.2_v2020	8.2_v2020	13,06%	12,94%	12,84%	12,73%	12,65%	12,75%	12,68%
8.2_v2026	8.2_v2026	13,06%	12,94%	12,84%	12,73%	12,65%	12,75%	12,68%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,68%	8,51%	11,10%	12,68%	12,91%	12,97%	12,88%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,99%	8,51%	11,10%	12,68%	12,91%	12,97%	12,88%
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 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	4 773 355,80	5 287 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 483 355,80
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	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 XLIV.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>222 846 150,00</b>	<b>228 417 303,00</b>	<b>234 127 735,00</b>	<b>239 980 929,00</b>	<b>245 980 452,00</b>	<b>252 129 964,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	222 846 150,00	228 417 303,00	234 127 735,00	239 980 929,00	245 980 452,00	252 129 964,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 588 250,00	41 602 956,00	42 643 030,00	43 709 106,00	44 801 834,00	45 921 880,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 184 484,00	2 239 096,00	2 295 073,00	2 352 450,00	2 411 261,00	2 471 543,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	67 291 492,00	68 973 779,00	70 698 123,00	72 465 576,00	74 277 215,00	76 134 145,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 178 100,00	36 057 552,00	36 958 991,00	37 882 966,00	38 830 040,00	39 800 791,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	77 603 824,00	79 543 920,00	81 532 518,00	83 570 831,00	85 660 102,00	87 801 605,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	40 496 511,00	41 508 924,00	42 546 647,00	43 610 313,00	44 700 571,00	45 818 085,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>216 741 338,20</b>	<b>222 879 947,20</b>	<b>228 877 735,00</b>	<b>234 730 929,00</b>	<b>240 730 452,00</b>	<b>246 862 126,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	199 798 098,00	204 798 377,00	209 833 406,00	214 993 497,00	220 212 657,00	225 564 440,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 315 023,00	93 689 214,00	96 101 711,00	98 552 305,00	100 991 475,00	103 491 014,00
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:	642 602,00	572 678,00	431 798,00	308 798,00	185 478,00	61 829,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
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:	16 943 240,20	18 081 570,20	19 044 329,00	19 737 432,00	20 517 795,00	21 297 686,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 943 240,20	18 081 570,20	19 044 329,00	19 737 432,00	20 517 795,00	21 297 686,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>6 104 811,80</b>	<b>5 537 355,80</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>5 267 838,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 104 811,80	5 537 355,80	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 267 838,00
<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>6 104 811,80</b>	<b>5 537 355,80</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>5 267 838,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 104 811,80	5 537 355,80	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 267 838,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6	Kwota długu, w tym:	26 555 193,80	21 017 838,00	15 767 838,00	10 517 838,00	5 267 838,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków						
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 048 052,00	23 618 926,00	24 294 329,00	24 987 432,00	25 767 795,00	26 565 524,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 048 052,00	23 618 926,00	24 294 329,00	24 987 432,00	25 767 795,00	26 565 524,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	3,60%	3,18%	2,88%	2,75%	2,62%	2,51%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020						
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	3,60%	3,18%	2,88%	2,75%	2,62%	2,51%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2023						
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)	12,62%	12,58%	12,54%	12,52%	12,53%	12,54%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,62%	12,58%	12,54%	12,52%	12,53%	12,54%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,62%	12,58%	12,54%	12,52%	12,53%	12,54%
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)	12,81%	12,74%	12,69%	12,65%	12,62%	12,60%
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)	12,81%	12,74%	12,69%	12,65%	12,62%	12,60%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)						

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/.../2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 grudnia 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2040
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
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
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	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
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
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LIV.../2022  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 grudnia 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	181 460 351,28	22 510 648,57	51 220 815,82	55 486 872,42	14 290 000,00	0,00
					B	180 833 398,28	22 500 648,57	50 603 862,82	55 486 872,42	14 290 000,00	0,00
					C	626 953,00	10 000,00	616 953,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	17 715 452,57	6 561 217,44	6 385 396,53	1 522 521,59	0,00	0,00
					B	17 715 452,57	6 561 217,44	6 385 396,53	1 522 521,59	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	163 744 898,71	15 949 431,13	44 835 419,29	53 964 350,83	14 290 000,00	0,00
					B	163 117 945,71	15 939 431,13	44 218 466,29	53 964 350,83	14 290 000,00	0,00
					C	626 953,00	10 000,00	616 953,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	66 152 004,83	11 204 520,85	31 834 575,82	491 421,42	0,00	0,00
					B	66 152 004,83	11 204 520,85	31 834 575,82	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	12 104 078,57	5 209 973,44	4 955 722,53	463 641,59	0,00	0,00
					B	12 104 078,57	5 209 973,44	4 955 722,53	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	54 047 926,26	5 994 547,41	26 878 853,29	27 779,83	0,00	0,00
					B	54 047 926,26	5 994 547,41	26 878 853,29	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	115 308 346,45	11 306 127,72	19 386 240,00	54 995 451,00	14 290 000,00	0,00
					B	114 681 393,45	11 296 127,72	18 769 287,00	54 995 451,00	14 290 000,00	0,00
					C	626 953,00	10 000,00	616 953,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 611 374,00	1 351 244,00	1 429 674,00	1 058 880,00	0,00	0,00
					B	5 611 374,00	1 351 244,00	1 429 674,00	1 058 880,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	109 696 972,45	9 954 883,72	17 956 566,00	53 936 571,00	14 290 000,00	0,00
					B	109 070 019,45	9 944 883,72	17 339 613,00	53 936 571,00	14 290 000,00	0,00
					C	626 953,00	10 000,00	616 953,00	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	92 338 889,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 214 479,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124 409,89
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 508,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 508,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 205 380,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 080 970,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124 409,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 086 890,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 086 890,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 710,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 710,82
	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	18 758 179,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 758 179,88
	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	68 251 998,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 127 588,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124 409,89
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	3 804 798,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 798,00
	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	64 447 200,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 322 790,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 124 409,89

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						
1.3.2.1	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Swinna - Sitowa -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	409 153,00	1 800,00	407 353,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	409 153,00	1 800,00	407 353,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Różannie + projekt techniczny -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	32 200,00	10 000,00	22 200,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 200,00	10 000,00	22 200,00	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 373,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 373,00
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	409 153,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 153,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
	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	117 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00
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	32 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00