



URZĄD MIEJSKI w Opocznie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

BRM

UCHWAŁA NR LVI/.../2023
Rady Miejskiej w Opocznie

Wpłynęło
dnia

27. 01. 2023

Ilość zał. L.p.dz.

Pocpis z dnia 30 stycznia 2023 r.

Znak sprawy

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata
2023-2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LIV/590/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2023-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opoczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy Opoczno

Magdalena Słezak
Magdalena Słezak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2023 – 2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na 30 stycznia 2023r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

Dochody budżetu Gminy Opoczno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 795 746,57 zł do kwoty 191 857 491,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 441 197,85 zł do kwoty 163 360 788,98 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 354 548,72 zł do kwoty 28 496 702,20 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 311,06 zł do kwoty 4 269 661,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” zwiększa się dochody o 71 646,79 zł do kwoty 341 646,79 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 369 240,00 zł do kwoty 1 314 240,00 zł: środki na dodatek węglowy 367.200,00zł oraz środki na dodatek dla podmiotów wrażliwych 2.040,00zł

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 354 790,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 241,28 zł do kwoty 77 122,92 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	191 061 744,61	795 746,57	191 857 491,18
dochody bieżące, w tym:	162 919 591,13	441 197,85	163 360 788,98

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Administracja publiczna	4 924 097,74	311,06	4 924 408,80
Oświata i wychowanie	5 454 472,00	71 646,79	5 526 118,79
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 000,00	369 240,00	1 314 240,00
dochody majątkowe, w tym:	28 142 153,48	354 548,72	28 496 702,20
Oświata i wychowanie	1 009 778,98	354 548,72	1 364 327,70

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Opoczno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 2 009 789,02 zł do kwoty 212 267 972,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 217 653,33 zł do kwoty 163 763 150,26 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 792 135,69 zł do kwoty 48 504 822,57 zł

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Opoczno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 299 448,25 zł do kwoty 25 874 625,25 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” wprowadza się przychody w kwocie 15 358,36 zł
- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” wprowadza się przychody w kwocie 1 099 181,04 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 184 908,85 zł do kwoty 260 085,85 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	15 358,36	15 358,36
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 099 181,04	1 099 181,04
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 177,00	184 908,85	260 085,85

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Opoczno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 85 405,80 zł do kwoty 5 464 143,60 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 85 405,80 zł do kwoty 2 664 143,60 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Opoczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 578 737,80	85 405,80	2 664 143,60

We wszystkich okresach prognozy finansowej zachowana jest relacja art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno obejmuje również zmiany w załączniku Nr 2, które opisano poniżej

1. Cyfrowa gmina w zakresie wydatków bieżących i majątkowych
2. Dostępna Szkoła w zakresie wydatków bieżących i majątkowych
3. Przebudowa ul. Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego +PT
4. Wszystko dla rodziny
5. Opoczno – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020
6. Budowa drogi na przedłużeniu ul. Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie + PT

Dokonano zmiany limitów zobowiązań

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załącznik 1 i 2 do niniejszej uchwały

Skarbnik Gminy Opoczno

Magdalena Słzak

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	208 203 618,55	191 857 491,18	204 601 699,83	187 787 053,00	179 139 230,00	182 900 211,00	187 472 718,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	186 648 851,84	163 360 788,98	168 852 622,00	174 087 053,00	178 439 230,00	182 900 211,00	187 472 718,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 259 027,11	28 060 309,00	30 754 099,00	31 707 476,00	32 500 163,00	33 312 667,00	34 145 484,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 107 002,00	1 510 223,00	1 655 204,00	1 706 515,00	1 749 178,00	1 792 907,00	1 837 730,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	42 524 540,00	46 521 348,00	50 987 397,00	52 568 006,00	53 882 206,00	55 229 261,00	56 609 993,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	64 139 536,96	28 234 510,61	26 654 776,00	27 481 074,00	28 168 101,00	28 872 304,00	29 594 112,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 618 745,77	59 034 398,37	58 801 146,00	60 623 982,00	62 139 582,00	63 693 072,00	65 285 399,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 208 060,16	27 996 887,00	30 684 588,00	31 635 810,00	32 426 705,00	33 237 373,00	34 068 307,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 554 766,71	28 496 702,20	35 749 077,83	13 700 000,00	700 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 377 729,72	3 047 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 811 451,35	25 399 702,20	35 049 077,83	13 000 000,00			
2	Wydatki ogółem	215 124 129,79	212 267 972,83	211 518 458,03	181 696 142,20	173 130 618,40	176 247 943,20	179 970 450,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	189 840 073,62	163 763 150,26	157 037 452,49	158 729 000,49	160 248 015,49	163 767 137,49	167 811 129,79
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 886 847,69	68 070 065,00	69 126 608,00	70 405 450,00	71 637 545,00	73 679 215,00	75 742 233,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			404 666,81	399 151,49	393 766,49	388 381,49	383 067,79
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:	3 100 449,02	2 620 000,00	3 523 052,00	2 639 535,00	1 865 779,00	1 189 843,00	963 389,00
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:	25 284 056,17	48 504 822,57	54 481 005,54	22 967 141,71	12 882 602,91	12 480 805,71	12 159 320,41
2.2.1		22 533 735,58	48 504 822,57	54 481 005,54	22 967 141,71	12 882 602,91	12 480 805,71	12 159 320,41
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 435,29	2 084 351,72					
3	Wynik budżetu	-6 920 511,24	-20 410 481,65	-6 916 758,20	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80
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	7 502 267,80
4	Przychody budżetu	24 475 701,75	25 874 625,25	12 500 000,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 119 478,15	24 760 085,85	12 500 000,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		19 295 942,25	6 916 758,20				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 394 347,19	1 114 539,40					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		1 114 539,40					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 961 876,41						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 920 511,24						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu	5 925 519,80	5 464 143,60	5 583 241,80	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 925 519,80	5 464 143,60	5 583 241,80	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80
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:	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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota długu, w tym:	70 636 969,95	89 932 912,20	96 849 670,40	90 758 759,60	84 750 148,00	78 097 880,20	70 595 612,40
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	-3 191 221,78	-402 361,28	11 815 169,51	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 165 001,82	712 178,12	11 815 169,51	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21
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	5,98%	6,40%	5,96%	5,50%	5,34%	5,60%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020	x						
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	x				5,50%	5,34%	5,60%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2023	x	5,98%	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)	-2,22%	2,15%	11,11%	12,28%	13,35%	13,19%	13,06%
8.2_v2020	8.2_v2020	-0,28%	4,40%	11,60%	12,75%	13,81%	13,19%	13,06%
8.2_v2026	8.2_v2026	-2,22%	2,15%	11,11%	12,28%	13,35%	13,19%	13,06%
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	9,68%	8,39%	8,58%	5,67%	6,11%	8,02%
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	10,06%	8,76%	8,96%	6,13%	6,57%	8,48%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	65,06%	67,78%	61,61%			

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	4 451 937,67	5 187 809,61					
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:	4 451 937,67	5 187 809,61					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 000 529,28	4 506 624,92					
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	10 001 435,89	21 592 654,28					
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:	10 001 435,89	21 592 654,28					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 995 412,92	19 920 685,61					
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	1 821 991,18	5 870 748,74	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:	1 821 991,18	5 870 748,74	463 641,59				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 613 746,10	5 055 637,12					
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	3 011 744,82	27 833 704,62	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:	3 011 744,82	27 833 704,62	27 779,83				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 903 512,85	20 013 421,93					
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:	24 977 735,51	51 957 682,57	55 527 872,42	14 290 000,00	100 000,00		
10.1.1	bieżące	7 909 257,39	6 750 160,31	1 522 521,59				
10.1.2	majątkowe	17 068 478,12	45 207 522,26	54 005 350,83	14 290 000,00	100 000,00		
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	5 925 519,80	5 440 623,60	5 355 998,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	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 Uchwały Nr LVII.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023r

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	192 159 536,00	196 963 524,00	201 887 612,00	206 934 803,00	212 108 174,00	217 410 879,00	222 846 150,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	192 159 536,00	196 963 524,00	201 887 612,00	206 934 803,00	212 108 174,00	217 410 879,00	222 846 150,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 999 121,00	35 874 099,00	36 770 951,00	37 690 225,00	38 632 481,00	39 598 293,00	40 588 250,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 883 673,00	1 930 765,00	1 979 034,00	2 028 510,00	2 079 223,00	2 131 204,00	2 184 484,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 025 243,00	59 475 874,00	60 962 771,00	62 486 840,00	64 049 011,00	65 650 236,00	67 291 492,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 333 965,00	31 092 314,00	31 869 622,00	32 666 363,00	33 483 022,00	34 320 098,00	35 178 100,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 917 534,00	68 590 472,00	70 305 234,00	72 062 865,00	73 864 437,00	75 711 048,00	77 603 824,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 920 015,00	35 793 015,00	36 687 840,00	37 605 036,00	38 545 162,00	39 508 791,00	40 496 511,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem	186 571 268,20	190 861 256,20	195 145 344,20	200 332 535,20	205 505 906,20	211 112 611,20	216 741 338,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 132 915,48	176 547 701,41	181 068 707,48	185 656 822,11	190 049 251,00	194 902 059,00	199 798 098,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 844 080,00	79 984 792,00	82 184 374,00	84 423 898,00	86 682 237,00	88 979 316,00	91 315 023,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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:	920 723,00	875 419,00	819 346,00	760 772,00	722 899,00	712 525,00	642 602,00
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:	14 438 352,72	14 313 554,79	14 076 636,72	14 675 713,09	15 456 655,20	16 210 552,20	16 943 240,20
2.2.1		14 438 352,72	14 313 554,79	14 076 636,72	14 675 713,09	15 456 655,20	16 210 552,20	16 943 240,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu	5 588 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 104 811,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 588 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 104 811,80
4	Przychody budżetu							
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:							
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:							
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu							
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:							
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu							
5	Rozchody budżetu	5 588 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 104 811,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 588 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 104 811,80
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 Uchwały Nr LVII.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023r

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	65 007 344,60	58 905 076,80	52 162 809,00	45 560 541,20	38 958 273,40	32 660 005,60	26 555 193,80
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	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 026 620,52	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89	22 058 923,00	22 508 820,00	23 048 052,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 026 620,52	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89	22 058 923,00	22 508 820,00	23 048 052,00
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)	4,26%	4,43%	4,66%	4,42%	4,10%	3,83%	3,60%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020							
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	4,26%	4,43%	4,66%	4,42%	4,10%	3,83%	3,60%
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)	12,94%	12,84%	12,73%	12,65%	12,75%	12,68%	12,62%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,94%	12,84%	12,73%	12,65%	12,75%	12,68%	12,62%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,94%	12,84%	12,73%	12,65%	12,75%	12,68%	12,62%
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)	8,53%	11,15%	12,68%	12,91%	12,97%	12,88%	12,81%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,99%	11,15%	12,68%	12,91%	12,97%	12,88%	12,81%
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 Uchwały Nr LVII.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023r

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	4 773 355,80	5 287 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 483 355,80	3 697 355,80
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	Wypkup 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 Uchwały Nr LVII.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023r

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	228 417 303,00	234 127 735,00	239 980 929,00	245 980 452,00	252 129 964,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	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	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	2 239 096,00	2 295 073,00	2 352 450,00	2 411 261,00	2 471 543,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	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	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:	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	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					
2	Wydatki ogółem	222 879 947,20	228 877 735,00	234 730 929,00	240 730 452,00	246 862 126,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	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	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:	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:	18 081 570,20	19 044 329,00	19 737 432,00	20 517 795,00	21 297 686,00
2.2.1		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					
3	Wynik budżetu	5 537 355,80	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 267 838,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 537 355,80	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 267 838,00
4	Przychody budżetu					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5	Rozchody budżetu	5 537 355,80	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 267 838,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 537 355,80	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 267 838,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr LVII.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023r

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
6	Kwota długu, w tym:	21 017 838,00	15 767 838,00	10 517 838,00	5 267 838,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków					
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	23 618 926,00	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
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)	3,18%	2,88%	2,75%	2,62%	2,51%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020					
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026	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)	12,58%	12,54%	12,52%	12,53%	12,54%
8.2_v2020	8.2_v2020	12,58%	12,54%	12,52%	12,53%	12,54%
8.2_v2026	8.2_v2026	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)	12,74%	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)	12,74%	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
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
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 Uchwały Nr LVII.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 stycznia 2023r

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
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
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
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	287 355,80				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	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
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVI/.../2023
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 stycznia 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	158 179 783,92	51 957 682,57	55 527 872,42	14 290 000,00	100 000,00	0,00
					B	158 943 472,86	51 220 815,82	55 486 872,42	14 290 000,00	0,00	0,00
					C	-763 688,94	736 866,75	41 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	15 041 583,74	6 750 160,31	1 522 521,59	0,00	0,00	0,00
					B	15 041 272,68	6 385 396,53	1 522 521,59	0,00	0,00	0,00
					C	311,06	364 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	143 138 200,18	45 207 522,26	54 005 350,83	14 290 000,00	100 000,00	0,00
					B	143 902 200,18	44 835 419,29	53 964 350,83	14 290 000,00	0,00	0,00
					C	-764 000,00	372 102,97	41 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	61 367 215,42	32 935 442,57	491 421,42	0,00	0,00	0,00
					B	61 866 904,36	31 834 575,82	491 421,42	0,00	0,00	0,00
					C	-499 688,94	1 100 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 421 942,74	5 320 486,31	463 641,59	0,00	0,00	0,00
					B	10 421 631,68	4 955 722,53	463 641,59	0,00	0,00	0,00
					C	311,06	364 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszystko dla rodziny	Gmina Opoczno	2022	2023	A	988 889,28	423 083,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	988 889,28	350 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	72 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2022	2023	A	1 568 847,34	1 519 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 568 536,28	1 518 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	311,06	311,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W OPOCZNIE	2022	2023	A	660 210,00	274 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	660 210,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	261 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	A	434 290,31	353 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	434 290,31	323 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	29 987,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	50 945 272,68	27 614 956,26	27 779,83	0,00	0,00	0,00
					B	51 445 272,68	26 878 853,29	27 779,83	0,00	0,00	0,00
					C	-500 000,00	736 102,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	A	1 089 790,00	1 089 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dostępna szkoła				B	1 589 790,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	-500 000,00	689 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	54 329 067,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 492 511,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 163 444,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 517,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091 064,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 452,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 873 549,81
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 401 446,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 527 897,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 957 322,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 856 766,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 555,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 966 963,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 510,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 452,72
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 083,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 534,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 548,66
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 716,73
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 916,73
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 058,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 070,79
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 987,33
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 990 359,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254 256,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 102,97
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 790,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	A	592 792,69	250 136,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	592 792,69	203 823,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	46 312,97	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	96 812 568,50	19 022 240,00	55 036 451,00	14 290 000,00	100 000,00	0,00
					B	97 076 568,50	19 386 240,00	54 995 451,00	14 290 000,00	0,00	0,00
					C	-264 000,00	-364 000,00	41 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 619 641,00	1 429 674,00	1 058 880,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 619 641,00	1 429 674,00	1 058 880,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opoczno				B	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	92 192 927,50	17 592 566,00	53 977 571,00	14 290 000,00	100 000,00	0,00
					B	92 456 927,50	17 956 566,00	53 936 571,00	14 290 000,00	0,00	0,00
					C	-264 000,00	-364 000,00	41 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Zalęskiego +PT				A	1 109 590,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 503 590,00	394 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-394 000,00	-394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III				A	8 332 400,00	5 729 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 332 400,00	5 729 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno				A	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 041 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT -				A	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 136,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 823,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 312,97
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 371 744,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 635 744,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 264 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 554,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 554,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
	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	30 883 190,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147 190,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 264 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 229 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
1.3.2.16	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	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	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	130 000,00