

**UCHWAŁA NR LVII/.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie**



z dnia 04 kwietnia 2023 r.

Wpłynęło  
dnia 27. 03. 2023

Ilość zał. .... L.p.dz. ....

Podpis .....

Znak sprawy .....

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

II

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 Slezak

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 12 752 231,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 813 001,65 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 939 229,38 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 23 769 092,04 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 14 902 740,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 866 351,31 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -31 427 342,66 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>191 857 491,18</b>	<b>+12 752 231,03</b>	<b>204 609 722,21</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>163 360 788,98</b>	<b>+9 813 001,65</b>	<b>173 173 790,63</b>
Subwencja ogólna	46 521 348,00	-122 568,00	46 398 780,00
Dotacje bieżące	28 234 510,61	+1 580 219,65	29 814 730,26
Pozostałe	59 034 398,37	+8 355 350,00	67 389 748,37
Podatek od nieruchomości	27 996 887,00	+1 633 012,00	29 629 899,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>28 496 702,20</b>	<b>+2 939 229,38</b>	<b>31 435 931,58</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>212 267 972,83</b>	<b>+23 769 092,04</b>	<b>236 037 064,87</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 763 150,26</b>	<b>+14 902 740,73</b>	<b>178 665 890,99</b>
Wynagrodzenia i pochodne	68 070 065,00	+2 142 825,12	70 212 890,12
Obsługa długu	2 620 000,00	+2 507,00	2 622 507,00
Pozostałe wydatki bieżące	93 073 085,26	+12 757 408,61	105 830 493,87
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 504 822,57</b>	<b>+8 866 351,31</b>	<b>57 371 173,88</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-20 410 481,65</b>	<b>-11 016 861,01</b>	<b>-31 427 342,66</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Przychody budżetu zwiększono o 11 016 861,01 zł i po zmianach wynoszą 36 891 486,26 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>25 874 625,25</b>	<b>+11 016 861,01</b>	<b>36 891 486,26</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 114 539,40	+3 281 335,00	4 395 874,40
Wolne środki	0,00	+7 735 526,01	7 735 526,01

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,64%	9,68%	TAK	10,11%	TAK
2024	6,40%	8,09%	TAK	8,51%	TAK
2025	5,96%	8,28%	TAK	8,71%	TAK
2026	5,50%	5,38%	NIE	5,89%	TAK
2027	5,34%	5,82%	TAK	6,33%	TAK
2028	5,60%	7,73%	TAK	8,25%	TAK
2029	4,26%	8,24%	TAK	8,76%	TAK
2030	4,43%	10,87%	TAK	10,87%	TAK
2031	4,66%	12,68%	TAK	12,68%	TAK
2032	4,42%	12,91%	TAK	12,91%	TAK
2033	4,10%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2034	3,83%	12,88%	TAK	12,88%	TAK
2035	3,60%	12,81%	TAK	12,81%	TAK
2036	3,28%	12,74%	TAK	12,74%	TAK
2037	2,98%	12,69%	TAK	12,69%	TAK
2038	2,85%	12,65%	TAK	12,65%	TAK
2039	2,72%	12,62%	TAK	12,62%	TAK
2040	2,60%	12,60%	TAK	12,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dokonano zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

W roku 2026 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa bloku socjalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Opocznie + projekt techniczny ;
2. Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno;
3. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny;
4. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie + projekt techniczny;
5. Przebudowa drogi w m. Bielowice n dz. 2557/3 + projekt techniczny;
6. Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie;

2. Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno;
3. Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie;
4. Cyfrowa Gmina;
5. Cyfrowa Gmina;
6. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie;
7. Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie;
8. Opoczno - zalew pełen energii;
9. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie;
10. Przebudowa drogi gminnej nr 107502E;
11. Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna;
12. Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno.

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 załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Gminy Opoczno  
  
Magdalena Szezak

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 04 kwietnia 2023r

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>204 609 722,21</b>	<b>213 491 699,83</b>	<b>181 797 053,00</b>	<b>179 139 230,00</b>	<b>182 900 211,00</b>	<b>187 472 718,00</b>	<b>192 159 536,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	173 173 790,63	168 852 622,00	174 087 053,00	178 439 230,00	182 900 211,00	187 472 718,00	192 159 536,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 060 309,00	30 754 099,00	31 707 476,00	32 500 163,00	33 312 667,00	34 145 484,00	34 999 121,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00	1 655 204,00	1 706 515,00	1 749 178,00	1 792 907,00	1 837 730,00	1 883 673,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 398 780,00	50 987 397,00	52 568 006,00	53 882 206,00	55 229 261,00	56 609 993,00	58 025 243,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 814 730,26	26 654 776,00	27 481 074,00	28 168 101,00	28 872 304,00	29 594 112,00	30 333 965,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	67 389 748,37	58 801 146,00	60 623 982,00	62 139 582,00	63 693 072,00	65 285 399,00	66 917 534,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 629 899,00	30 684 588,00	31 635 810,00	32 426 705,00	33 237 373,00	34 068 307,00	34 920 015,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 435 931,58	44 639 077,83	7 710 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 047 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 388 931,58	43 939 077,83	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>236 037 064,87</b>	<b>221 408 458,03</b>	<b>175 706 142,20</b>	<b>173 130 618,40</b>	<b>176 247 943,20</b>	<b>179 970 450,20</b>	<b>186 571 268,20</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	178 665 890,99	157 037 452,49	158 729 000,49	160 248 015,49	163 767 137,49	167 811 129,79	172 132 915,48
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 212 890,12	69 126 608,00	70 405 450,00	71 637 545,00	73 679 215,00	75 742 233,00	77 844 080,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	404 666,81	399 151,49	393 766,49	388 381,49	383 067,79	377 611,48
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 622 507,00	3 523 052,00	2 639 535,00	1 865 779,00	1 189 843,00	963 389,00	920 723,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	57 371 173,88	64 371 005,54	16 977 141,71	12 882 602,91	12 480 805,71	12 159 320,41	14 438 352,72
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	55 971 173,88	64 371 005,54	16 977 141,71	12 882 602,91	12 480 805,71	12 159 320,41	14 438 352,72
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 234 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-31 427 342,66</b>	<b>-7 916 758,20</b>	<b>6 090 910,80</b>	<b>6 008 611,60</b>	<b>6 652 267,80</b>	<b>7 502 267,80</b>	<b>5 588 267,80</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80	5 588 267,80
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>36 891 486,26</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 760 085,85	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 295 942,25	7 916 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 395 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 395 874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 735 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 735 526,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 464 143,60</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>	<b>7 502 267,80</b>	<b>5 588 267,80</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 464 143,60	5 583 241,80	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80	5 588 267,80
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 04 kwietnia 2023r

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	89 937 863,10	97 854 621,30	91 763 710,50	85 755 098,90	79 102 831,10	71 600 563,30	66 012 295,50
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5 492 100,36	11 815 169,51	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21	20 026 620,52
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 639 300,05	11 815 169,51	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21	20 026 620,52
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)	5,64%	6,40%	5,96%	5,50%	5,34%	5,60%	4,26%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	5,64%	6,69%	6,23%	5,50%	5,34%	5,60%	4,26%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	5,64%	6,69%	6,23%	5,50%	5,34%	5,60%	4,26%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	5,64%	6,40%	5,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	0,15%	11,11%	12,28%	13,35%	13,19%	13,06%	12,94%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,28%	11,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	0,15%	11,11%	12,28%	13,35%	13,19%	13,06%	12,94%
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)	9,68%	8,09%	8,28%	5,38%	5,82%	7,73%	8,24%
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)	10,11%	8,51%	8,71%	5,89%	6,33%	8,25%	8,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, 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)	61,41%	68,48%	62,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 04 kwietnia 2023r

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	5 157 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	5 157 138,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 492 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 031 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	22 031 883,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 359 914,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 243 743,64	463 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	8 243 743,64	463 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 487 986,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 565 551,93	4 365 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	28 565 551,93	27 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 442 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	56 836 960,15	65 685 165,58	9 980 339,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	6 722 341,67	1 522 521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	50 114 618,48	64 162 643,99	9 980 339,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 440 623,60	5 355 998,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80	4 773 355,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 04 kwietnia 2023r

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</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>	<b>222 846 150,00</b>	<b>228 417 303,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	196 963 524,00	201 887 612,00	206 934 803,00	212 108 174,00	217 410 879,00	222 846 150,00	228 417 303,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 874 099,00	36 770 951,00	37 690 225,00	38 632 481,00	39 598 293,00	40 588 250,00	41 602 956,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 930 765,00	1 979 034,00	2 028 510,00	2 079 223,00	2 131 204,00	2 184 484,00	2 239 096,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 475 874,00	60 962 771,00	62 486 840,00	64 049 011,00	65 650 236,00	67 291 492,00	68 973 779,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 092 314,00	31 869 622,00	32 666 363,00	33 483 022,00	34 320 098,00	35 178 100,00	36 057 552,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	68 590 472,00	70 305 234,00	72 062 865,00	73 864 437,00	75 711 048,00	77 603 824,00	79 543 920,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	35 793 015,00	36 687 840,00	37 605 036,00	38 545 162,00	39 508 791,00	40 496 511,00	41 508 924,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</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>	<b>216 736 387,30</b>	<b>222 679 947,20</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	176 547 701,41	181 068 707,48	185 656 822,11	190 049 251,00	194 902 059,00	199 798 098,00	204 798 377,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 984 792,00	82 184 374,00	84 423 898,00	86 682 237,00	88 979 316,00	91 315 023,00	93 689 214,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	372 226,41	366 841,48	331 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	875 419,00	819 346,00	760 772,00	722 899,00	712 525,00	642 602,00	572 678,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 313 554,79	14 076 636,72	14 675 713,09	15 456 655,20	16 210 552,20	16 938 289,30	17 881 570,20
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 313 554,79	14 076 636,72	14 675 713,09	15 456 655,20	16 210 552,20	16 938 289,30	17 881 570,20
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</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>	<b>6 109 762,70</b>	<b>5 737 355,80</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 109 762,70	5 737 355,80
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</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>	<b>6 109 762,70</b>	<b>5 737 355,80</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 109 762,70	5 737 355,80
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 04 kwietnia 2023r

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6	Kwota długu, w tym:	59 910 027,70	53 167 759,90	46 565 492,10	39 963 224,30	33 664 956,50	27 555 193,80	21 817 838,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89	22 058 923,00	22 508 820,00	23 048 052,00	23 618 926,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89	22 058 923,00	22 508 820,00	23 048 052,00	23 618 926,00
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)	4,43%	4,66%	4,42%	4,10%	3,83%	3,60%	3,28%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,43%	4,66%	4,42%	4,10%	3,83%	3,60%	3,28%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,43%	4,66%	4,42%	4,10%	3,83%	3,60%	3,28%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	12,84%	12,73%	12,65%	12,75%	12,68%	12,62%	12,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,84%	12,73%	12,65%	12,75%	12,68%	12,62%	12,58%
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)	10,87%	12,68%	12,91%	12,97%	12,88%	12,81%	12,74%
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)	10,87%	12,68%	12,91%	12,97%	12,88%	12,81%	12,74%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, 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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 04 kwietnia 2023r

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 287 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 483 355,80	3 697 355,80	287 355,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LVIII.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 04 kwietnia 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	168 907 334,99	56 836 960,15	65 685 165,58	9 980 339,33	100 000,00	0,00
					B	158 179 783,92	51 957 682,57	55 527 872,42	14 290 000,00	100 000,00	0,00
					C	10 727 551,07	4 879 277,58	10 157 293,16	-4 309 660,67	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	14 998 080,46	6 722 341,67	1 522 521,59	0,00	0,00	0,00
					B	15 041 583,74	6 766 485,95	1 522 521,59	0,00	0,00	0,00
					C	-43 503,28	-44 144,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	153 909 254,53	50 114 618,48	64 162 643,99	9 980 339,33	100 000,00	0,00
					B	143 138 200,18	45 191 196,62	54 005 350,83	14 290 000,00	100 000,00	0,00
					C	10 771 054,35	4 923 421,86	10 157 293,16	-4 309 660,67	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	65 865 298,16	33 095 361,15	4 829 585,58	0,00	0,00	0,00
					B	61 367 215,42	32 935 442,57	491 421,42	0,00	0,00	0,00
					C	4 498 082,74	159 918,58	4 338 164,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 378 439,46	5 293 308,67	463 641,59	0,00	0,00	0,00
					B	10 421 942,74	5 336 811,95	463 641,59	0,00	0,00	0,00
					C	-43 503,28	-43 503,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Gmina Opoczno	2022	2023	A	390 787,03	325 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	434 290,31	369 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-43 503,28	-43 503,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	55 486 858,70	27 802 052,48	4 365 943,99	0,00	0,00	0,00
					B	50 945 272,68	27 598 630,62	27 779,83	0,00	0,00	0,00
					C	4 541 586,02	203 421,86	4 338 164,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Gmina Opoczno	2021	2023	A	4 020 816,00	4 020 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 943 316,00	3 943 288,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie - Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2023	A	1 158 571,88	1 158 571,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 088 572,00	1 088 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 999,88	69 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina (wartość zmieniona)	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	648 714,67	289 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	592 792,69	233 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 921,98	55 921,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno -	Gmina Opoczno	2023	2024	A	4 338 164,16	0,00	4 338 164,16	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 338 164,16	0,00	4 338 164,16	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

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	62 642 089,38
	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	8 313 022,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 201,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 842,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 170 887,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 857 224,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 663,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 946 545,31
	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	1 989 223,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 288,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 983 288,84
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 383,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 383,76
	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	18 963 256,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974 033,45
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 223,02
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 384,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 884,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 571,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 572,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,88
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 732,47
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 810,49
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 921,98
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 801,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 801,16
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

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						
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	103 042 036,83	23 741 599,00	60 855 580,00	9 980 339,33	100 000,00
					B	96 812 568,50	19 022 240,00	55 036 451,00	14 290 000,00	100 000,00
					C	6 229 468,33	4 719 359,00	5 819 129,00	-4 309 660,67	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 619 641,00	1 429 033,00	1 058 880,00	0,00	0,00
					B	4 619 641,00	1 429 674,00	1 058 880,00	0,00	0,00
					C	0,00	-641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2024	A	4 361 581,00	1 225 193,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					B	4 361 581,00	1 225 834,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	-641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	98 422 395,83	22 312 566,00	59 796 700,00	9 980 339,33	100 000,00
					B	92 192 927,50	17 592 566,00	53 977 571,00	14 290 000,00	100 000,00
					C	6 229 468,33	4 720 000,00	5 819 129,00	-4 309 660,67	0,00
1.3.2.13	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2025	A	11 620 339,33	0,00	5 990 000,00	5 580 339,33	0,00
					B	13 740 000,00	0,00	0,00	13 690 000,00	0,00
					C	-2 119 660,67	0,00	5 990 000,00	-8 109 660,67	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2024	A	1 880 129,00	0,00	1 880 129,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	1 380 129,00	0,00	1 380 129,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	A	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00
					B	2 041 000,00	0,00	2 041 000,00	0,00	0,00
					C	-331 000,00	0,00	-331 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie drogi w ramach specustawy równoległej do tej obecnie opracowywanej w m.Różanna	Gmina Opoczno	2022	2023	A	78 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa miasteczka rowerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie na działce nr 413/2, obręb 6 m. Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	99 500,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-99 500,00	-99 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw - ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw (wartość zmieniona)	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	1 240 000,00	199 931,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 240 000,00	199 931,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2024	A	5 031 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 031 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
					C	3 000 000,00	4 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie - Modernizacja placu zabaw przy ulicy Kopernika 19 w Opocznie (wartość zmieniona)	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	80 703,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	79 203,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa - Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa (wartość zmieniona)	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	414 153,00	412 353,00	0,00	0,00	0,00
					B	409 153,00	407 353,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	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
1.2.1	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	39 695 544,07
	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	6 323 799,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 913,00
	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	-641,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 693,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 334,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 207 631,07
	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	6 324 440,35
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 117,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 117,09
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 129,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 129,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 194,26
	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	23 194,26
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 931,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 931,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00
	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	1 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 353,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 353,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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							
1.3.2.36	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Brzustówek + projekt techniczny -	Gmina Opoczno	2023	2024	A	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa bloku socjalnego przy ul. Powstańców Wielkopolskich + projekt techniczny -	Gmina Opoczno	2023	2025	A	3 043 000,00	43 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 043 000,00	43 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Wygnanowie + projekt techniczny -	OPOCZNO	2023	2025	A	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przedłużenie ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny -	OPOCZNO	2023	2024	A	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi w m. Bielowice n dz. 2557/3 + projekt techniczny -	OPOCZNO	2023	2024	A	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
	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	430 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 000,00
	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	3 043 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	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	800 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	50 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	60 000,00