



BRM

Wpłynęło  
dnia

2 1. 06. 2023

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

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Ilość zał. .... L.p.dz. ....  
Podpis .....  
Znak sprawy .....

II

**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*

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 023 309,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 838 869,92 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 184 440,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 999 789,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 094 269,92 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 94 480,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -31 403 822,33 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>198 680 754,07</b> | <b>+2 023 309,92</b> | <b>200 704 063,99</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>172 560 276,59</b> | <b>+1 838 869,92</b> | <b>174 399 146,51</b> |
| Dotacje bieżące           | 31 327 017,22         | +324 069,92          | 31 651 087,14         |
| Pozostałe                 | 65 263 947,37         | +1 514 800,00        | 66 778 747,37         |
| Podatek od nieruchomości  | 29 629 899,00         | +930 000,00          | 30 559 899,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>26 120 477,48</b>  | <b>+184 440,00</b>   | <b>26 304 917,48</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>230 108 096,40</b> | <b>+1 999 789,92</b> | <b>232 107 886,32</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>181 094 717,64</b> | <b>+2 094 269,92</b> | <b>183 188 987,56</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 70 101 115,80         | +23 648,00           | 70 124 763,80         |
| Obsługa długu             | 3 122 607,00          | +1 500 000,00        | 4 622 607,00          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 107 870 994,84        | +570 621,92          | 108 441 616,76        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>49 013 378,76</b>  | <b>-94 480,00</b>    | <b>48 918 898,76</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-31 427 342,33</b> | <b>+23 520,00</b>    | <b>-31 403 822,33</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Przychody zmniejszono o 47 040,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 47 040,00 zł.
2. Rozchody budżetu zmniejszono o 23 520,00 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmniejszono o 23 520,00 zł.

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>36 891 485,93</b> | <b>-47 040,00</b> | <b>36 844 445,93</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 24 760 085,85        | -47 040,00        | 24 713 045,85        |
| <b>Rozchody budżetu</b>                          | <b>5 464 143,60</b>  | <b>-23 520,00</b> | <b>5 440 623,60</b>  |
| Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji        | 5 464 143,60         | -23 520,00        | 5 440 623,60         |

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 o wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 7,05%  | 9,68%  | TAK  | 10,11%  | TAK  |
| 2024 | 6,40%  | 7,97%  | TAK  | 8,39%   | TAK  |
| 2025 | 5,96%  | 8,16%  | TAK  | 8,59%   | TAK  |
| 2026 | 5,50%  | 5,26%  | NIE  | 5,77%   | TAK  |
| 2027 | 5,34%  | 5,70%  | TAK  | 6,21%   | TAK  |
| 2028 | 5,60%  | 7,61%  | TAK  | 8,13%   | TAK  |
| 2029 | 4,26%  | 8,12%  | TAK  | 8,64%   | TAK  |
| 2030 | 4,43%  | 10,75%   | TAK  | 10,75%  | 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  |

Zródło: Opracowanie własne.

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 nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dostępna szkoła;
2. Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie;
3. Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie;
4. Dostępna szkoła;
5. Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku w gminie Opoczno;
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno;
7. Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT;
8. Przebudowa drogi gminnej nr 107502E;
9. Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie;
10. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Kopernika w Opocznie;
11. Wykonanie pobocza z kostki brukowej Ogonowice Świnna - Sitowa.

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.



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2023r.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>200 704 063,99</b> | <b>221 381 178,56</b> | <b>179 587 275,24</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:   | 174 399 146,51        | 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  | 31 651 087,14         | 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:  | 66 778 747,37         | 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   | 30 559 899,00         | 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:  | 26 304 917,48         | 52 528 556,56         | 5 500 222,24          | 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   | 23 023 477,48         | 51 828 556,50         | 4 800 222,24          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>232 107 886,32</b> | <b>229 297 936,76</b> | <b>173 496 364,44</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:  | 183 188 987,56        | 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   | 70 124 763,80         | 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:   | 4 622 607,00          | 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:  | 48 918 898,76         | 72 260 484,27         | 14 767 363,95         | 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:  | 47 468 698,76         | 72 260 484,27         | 14 767 363,95         | 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   | 2 288 966,72          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-31 403 822,33</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>36 844 445,93</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:   | 24 713 045,85         | 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:   | 5 096 396,82          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 5 096 396,82          | 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:  | 7 035 003,26          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 7 035 003,26          | 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>5 440 623,60</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       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 5 440 623,60          | 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 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 LX/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2023r.

| Lp.             | Wyszczególnienie   | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 | 2028                 | 2029                 |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6               | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>89 937 863,10</b> | <b>97 854 621,30</b> | <b>91 763 710,50</b> | <b>85 755 098,90</b> | <b>79 102 831,10</b> | <b>71 600 563,30</b> | <b>66 012 295,50</b> |
| 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               | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | -8 789 841,05        | 11 815 169,51        | 15 358 052,51        | 18 191 214,51        | 19 133 073,51        | 19 661 588,21        | 20 026 620,52        |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 3 341 559,03         | 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               | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1             | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 7,05%                | 6,40%                | 5,96%                | 5,50%                | 5,34%                | 5,60%                | 4,26%                |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020  | 7,05%                | 6,69%                | 6,23%                | 5,50%                | 5,34%                | 5,60%                | 4,26%                |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026  | 7,05%                | 6,69%                | 6,23%                | 5,50%                | 5,34%                | 5,60%                | 4,26%                |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023  | 7,05%                | 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)   | -0,69%               | 11,11%               | 12,28%               | 13,35%               | 13,19%               | 13,06%               | 12,94%               |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020  | 1,44%                | 11,60%               | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026  | -0,69%               | 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%                | 7,97%                | 8,16%                | 5,26%                | 5,70%                | 7,61%                | 8,12%                |
| 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%               | 8,39%                | 8,59%                | 5,77%                | 6,21%                | 8,13%                | 8,64%                |
| 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 środków 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)                                  | 61,59%               | 68,48%               | 62,29%               | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                | 0,00%                |

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2023r.

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2023          | 2024          | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 5 298 969,12  | 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:  | 5 298 969,12  | 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   | 4 630 891,63  | 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   | 16 716 429,56 | 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:   | 16 716 429,56 | 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   | 15 857 636,70 | 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   | 8 474 341,23  | 940 201,81    | 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:   | 8 474 341,23  | 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   | 7 325 372,09  | 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   | 23 261 414,77 | 10 105 422,72 | 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:   | 23 261 414,79 | 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   | 15 852 131,48 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 48 995 962,48 | 72 493 715,53 | 11 308 539,33 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące   | 9 099 596,16  | 1 999 081,81  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe   | 39 896 366,32 | 70 494 633,72 | 11 308 539,33 | 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     | wypłaty 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       | Weześniejsza 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         |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 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         |
| 12         | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | x             | x             | x             | x            | x            | x            | x            |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.   | 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 LX/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 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       | 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>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       | Spłaty 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 LX/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2023r.

| Lp.             | Wyszczególnienie   | 2030                 | 2031                 | 2032                 | 2033                 | 2034                 | 2035                 | 2036                 |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6               | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>59 910 027,70</b> | <b>53 167 759,90</b> | <b>46 565 492,10</b> | <b>39 963 224,30</b> | <b>33 664 956,50</b> | <b>27 555 193,80</b> | <b>21 817 838,00</b> |
| 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               | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 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               | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             |
| 8.1             | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 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)               | 10,75%               | 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)                     | 10,75%               | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 LX/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2023r.

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         | 2035         | 2036       |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 9          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 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       |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 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     | wypłaty 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       | Weześniejsza 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      | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 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       |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 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       |
| 12         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.   | 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 LX/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2023r.

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2037                  | 2038                  | 2039                  | 2040                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>234 127 735,00</b> | <b>239 980 929,00</b> | <b>245 980 452,00</b> | <b>252 129 964,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:   | 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  | 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  | 2 295 073,00          | 2 352 450,00          | 2 411 261,00          | 2 471 543,00          |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej  | 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  | 36 958 991,00         | 37 882 966,00         | 38 830 040,00         | 39 800 791,00         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 81 532 518,00         | 83 570 831,00         | 85 660 102,00         | 87 801 605,00         |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości   | 42 546 647,00         | 43 610 313,00         | 44 700 571,00         | 45 818 085,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 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                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>228 677 735,00</b> | <b>234 530 929,00</b> | <b>240 530 452,00</b> | <b>246 662 126,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 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   | 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:  | 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                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 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) | 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                  |
| 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                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:  | 18 844 329,00         | 19 537 432,00         | 20 317 795,00         | 21 097 686,00         |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:  | 18 844 329,00         | 19 537 432,00         | 20 317 795,00         | 21 097 686,00         |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>5 450 000,00</b>   | <b>5 450 000,00</b>   | <b>5 450 000,00</b>   | <b>5 467 838,00</b>   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 5 450 000,00          | 5 450 000,00          | 5 450 000,00          | 5 467 838,00          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</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                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 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                  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>5 450 000,00</b>   | <b>5 450 000,00</b>   | <b>5 450 000,00</b>   | <b>5 467 838,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:  | 5 450 000,00          | 5 450 000,00          | 5 450 000,00          | 5 467 838,00          |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 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                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | 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                  |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 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                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2023r.

| Lp.             | Wyszczególnienie   | 2037          | 2038          | 2039          | 2040          |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6               | Kwota długu, w tym:  | 16 367 838,00 | 10 917 838,00 | 5 467 838,00  | 0,00          |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7               | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | x             | x             | x             | x             |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 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   | 24 294 329,00 | 24 987 432,00 | 25 767 795,00 | 26 565 524,00 |
| 8               | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | x             | x             | x             | x             |
| 8.1             | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)   | 2,98%         | 2,85%         | 2,72%         | 2,60%         |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020  | 2,98%         | 2,85%         | 2,72%         | 2,60%         |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026  | 2,98%         | 2,85%         | 2,72%         | 2,60%         |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023  | 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)   | 12,54%        | 12,52%        | 12,53%        | 12,54%        |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026  | 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)               | 12,69%        | 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)                     | 12,69%        | 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     |
| 8.4.1           | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                      | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | 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%         |

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2023r.

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2037     | 2038     | 2039     | 2040     |
|------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 9          | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  | <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     |
| 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     |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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     |
| 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     |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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     |
| 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     |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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     |
| 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     |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</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     |
| 10.1.1     | bieżące   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.2     | majątkowe   | 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 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     |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 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     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.9       | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 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     |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 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     |
| 12         | <b>Stopnie 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> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.   | 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%    |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.  | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXI.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 czerwca 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                        | 168 826 134,64 | 48 995 962,48 | 72 493 715,53 | 11 308 539,33 | 100 000,00 | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 165 797 934,64 | 48 935 962,48 | 70 353 715,53 | 10 480 339,33 | 100 000,00 | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 3 028 200,00   | 60 000,00     | 2 140 000,00  | 828 200,00    | 0,00       | 0,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                        | 15 167 718,02  | 9 099 596,16  | 1 999 081,81  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 15 167 718,02  | 9 099 596,16  | 1 999 081,81  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 153 658 416,62 | 39 896 366,32 | 70 494 633,72 | 11 308 539,33 | 100 000,00 | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 150 630 216,62 | 39 836 366,32 | 68 354 633,72 | 10 480 339,33 | 100 000,00 | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 3 028 200,00   | 60 000,00     | 2 140 000,00  | 828 200,00    | 0,00       | 0,00 |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | A                        | 66 008 102,42  | 30 026 885,48 | 11 035 624,53 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 66 008 102,42  | 30 016 885,48 | 11 045 624,53 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 10 000,00     | -10 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                        | 10 431 084,02  | 7 553 570,16  | 940 201,81    | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 10 431 084,02  | 7 553 570,16  | 940 201,81    | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 55 577 018,40  | 22 473 315,32 | 10 095 422,72 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 55 577 018,40  | 22 463 315,32 | 10 105 422,72 | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 10 000,00     | -10 000,00    | 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   | 10 000,00     | 4 328 164,16  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 4 338 164,16   | 0,00          | 4 338 164,16  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 10 000,00     | -10 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | A                        | 102 818 032,22 | 18 969 077,00 | 61 458 091,00 | 11 308 539,33 | 100 000,00 | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 99 789 832,22  | 18 919 077,00 | 59 308 091,00 | 10 480 339,33 | 100 000,00 | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | C                        | 3 028 200,00   | 50 000,00     | 2 150 000,00  | 828 200,00    | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A                        | 4 736 634,00   | 1 546 026,00  | 1 058 880,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |   |   |                  |      | B                        | 4 736 634,00   | 1 546 026,00  | 1 058 880,00  | 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       | 56 353 183,67    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 524 983,67    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 828 200,00       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 391 773,13     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 391 773,13     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 961 410,54    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 133 210,54    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 828 200,00       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 832 558,60    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 832 558,60    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 786 867,13       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 786 867,13       |
|          | 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       | 19 045 691,47    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 045 691,47    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.11 | 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       | 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             |
| 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       | 36 520 625,07    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 692 425,07    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 828 200,00       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 604 906,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 604 906,00     |
|          | 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   |                          |               |               |               |               |            |      |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 98 081 398,22 | 17 423 051,00 | 60 399 211,00 | 11 308 539,33 | 100 000,00 | 0,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 95 053 198,22 | 17 373 051,00 | 58 249 211,00 | 10 480 339,33 | 100 000,00 | 0,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 3 028 200,00  | 50 000,00     | 2 150 000,00  | 828 200,00    | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 107502E  | Gmina Opoczno                             | 2022             | 2025 | A                        | 1 880 129,00  | 0,00          | 1 051 929,00  | 828 200,00    | 0,00       | 0,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 1 880 129,00  | 0,00          | 1 880 129,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | -828 200,00   | 828 200,00    | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie -               | Urząd Miejski w Opocznie                  | 2022             | 2024 | A                        | 5 396 000,00  | 35 000,00     | 5 330 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          | Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie                 |   |                  |      | B                        | 5 566 000,00  | 35 000,00     | 5 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          | (wartość zmieniona)  |   |                  |      | C                        | -170 000,00   | 0,00          | -170 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie - | Gmina Opoczno                             | 2023             | 2024 | A                        | 3 198 200,00  | 50 000,00     | 3 148 200,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 3 198 200,00  | 50 000,00     | 3 148 200,00  | 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 915 719,07    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 087 519,07    |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 828 200,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 880 129,00     |
|          | 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       | 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       | 2 896 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 066 000,00     |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -170 000,00      |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 998 200,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 998 200,00       |