



URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

BRM  
30.08.2023

UCHWAŁA NR LXII/.../2023  
Rady Miejskiej Opoczno

Wpłynęło  
dnia

30.08.2023

Ilość zał. .... L.p.dz. .... z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Podpis .....

Znak sprawy .....

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LIV/590/2022 Rady Miejskiej Opoczno 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;
  - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy Opoczno

Magdalena Ślęzak

3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 068 171,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 030 432,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 37 738,99 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 9 068 171,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 11 541 485,98 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 473 314,36 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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>203 410 771,43</b>	<b>+9 068 171,62</b>	<b>212 478 943,05</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>176 732 590,72</b>	<b>+9 030 432,63</b>	<b>185 763 023,35</b>
Subwencja ogólna	46 398 780,00	+8 444 161,00	54 842 941,00
Dotacje bieżące	32 691 136,35	+435 960,63	33 127 096,98
Pozostałe	68 072 142,37	+150 311,00	68 222 453,37
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>26 678 180,71</b>	<b>+37 738,99</b>	<b>26 715 919,70</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>233 565 787,46</b>	<b>+9 068 171,62</b>	<b>242 633 959,08</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>184 854 825,64</b>	<b>+11 541 485,98</b>	<b>196 396 311,62</b>
Wynagrodzenia i pochodne	70 394 848,80	+5 326 473,00	75 721 321,80
Obsługa długu	4 722 607,00	+800 000,00	5 522 607,00
Pozostałe wydatki bieżące	109 737 369,84	+5 415 012,98	115 152 382,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 710 961,82</b>	<b>-2 473 314,36</b>	<b>46 237 647,46</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	168 852 622,00	+288 500,87	169 141 122,87

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	52 528 556,50	+973 927,75	53 502 484,25

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	72 284 004,21	+1 262 428,62	73 546 432,83

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Opoczno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Opoczno**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	5 260 665,65	179 957,95	5 440 623,60
2024	5 355 998,80	203 723,00	5 559 721,80
2025	5 275 998,80	814 912,00	6 090 910,80
2026	5 193 699,60	814 912,00	6 008 611,60
2027	5 837 355,80	814 912,00	6 652 267,80
2028	6 687 355,80	814 912,00	7 502 267,80
2029	4 773 355,80	814 912,00	5 588 267,80
2030	5 287 355,80	814 912,00	6 102 267,80
2031	5 927 355,80	814 912,00	6 742 267,80
2032	5 787 355,80	814 912,00	6 602 267,80
2033	5 787 355,80	814 912,00	6 602 267,80
2034	5 483 355,80	814 912,00	6 298 267,80
2035	3 697 355,80	2 412 406,90	6 109 762,70
2036	287 355,80	5 450 000,00	5 737 355,80
2037	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2038	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2039	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2040	0,00	5 455 451,00	5 455 451,00

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,18%	9,68%	TAK	10,11%	TAK
2024	6,38%	7,87%	TAK	8,29%	TAK
2025	5,96%	8,16%	TAK	8,58%	TAK
2026	5,50%	5,21%	NIE	5,72%	TAK
2027	5,34%	5,65%	TAK	6,16%	TAK
2028	5,60%	7,56%	TAK	8,07%	TAK
2029	4,26%	8,07%	TAK	8,59%	TAK
2030	4,43%	10,70%	TAK	10,70%	TAK
2031	4,66%	12,71%	TAK	12,71%	TAK
2032	4,42%	12,91%	TAK	12,91%	TAK
2033	4,10%	12,97%	TAK	12,97%	TAK
2034	3,83%	12,88%	TAK	12,88%	TAK
2035	3,60%	12,81%	TAK	12,81%	TAK
2036	3,28%	12,74%	TAK	12,74%	TAK
2037	2,98%	12,69%	TAK	12,69%	TAK
2038	2,85%	12,65%	TAK	12,65%	TAK
2039	2,72%	12,62%	TAK	12,62%	TAK
2040	2,60%	12,60%	TAK	12,60%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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. Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie;
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno;
3. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie;
4. Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe;
5. Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński;
6. Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny.
7. Dostępna Szkoła
8. Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców
9. Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 474 008,99	+87 090,00	8 561 098,99

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	39 941 910,55	-4 528 761,56	35 413 148,99
2024	68 631 550,83	+4 914 882,00	73 546 432,83

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Skarbnik Gminy Opoczno  
  
Magdalena Słezak



## Załącznik Nr 1 Uchwały nr LXIII.../2023 Rady miejskiej w Opocznie z dnia 31.08.2023

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
X	X	1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>212 478 943,05</b>	<b>222 643 607,12</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>
X	X	1.1	Dochody bieżące, z tego:	185 763 023,35	169 141 122,87	174 087 053,00	178 439 230,00	182 900 211,00	187 472 718,00
		1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 060 309,00	30 754 099,00	31 707 476,00	32 500 163,00	33 312 667,00	34 145 484,00
		1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 510 223,00	1 655 204,00	1 706 515,00	1 749 178,00	1 792 907,00	1 837 730,00
		1.1.3	z subwencji ogólnej	54 842 941,00	50 987 397,00	52 568 006,00	53 882 206,00	55 229 261,00	56 609 993,00
X	X	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 127 096,98	26 844 852,44	27 481 074,00	28 168 101,00	28 872 304,00	29 594 112,00
		1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	68 222 453,37	58 899 570,43	60 623 982,00	62 139 582,00	63 693 072,00	65 285 399,00
		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
X		1.2	Dochody majątkowe, w tym:	26 715 919,70	53 502 484,25	5 500 222,24	700 000,00	0,00	0,00
X		1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 047 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 485 689,70	52 102 484,25	4 800 222,24	0,00	0,00	0,00
X	X	2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>242 633 959,08</b>	<b>230 583 885,32</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>
X	X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	196 396 311,62	157 037 452,49	158 729 000,49	160 248 015,49	163 767 137,49	167 811 129,79
		2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 721 321,80	69 126 608,00	70 405 450,00	71 637 545,00	73 679 215,00	75 742 233,00
X	X	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
X	X	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
X	X	2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 522 607,00	3 523 052,00	2 639 535,00	1 865 779,00	1 189 843,00	963 389,00
X	X	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
X	X	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
X	X	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
X		2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	46 237 647,46	73 546 432,83	14 767 363,95	12 882 602,91	12 480 805,71	12 159 320,41
		2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 237 647,46	73 546 432,83	14 767 363,95	12 882 602,91	12 480 805,71	12 159 320,41
		2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 511 909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-30 155 016,03</b>	<b>-7 940 278,20</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>
		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
X		4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>35 595 639,63</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X		4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 700 658,85	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 260 035,25	7 940 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 096 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 096 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 798 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 798 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 440 623,60</b>	<b>5 559 721,80</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>
X		5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 440 623,60	5 559 721,80	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80
X	X	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
X		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
X		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
		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
		5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
		5.1.1.3.3	innymi środkami	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
		5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 Uchwały nr LXIII.../2023 Rady miejskiej w Opocznie z dnia 31.08.2023

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
X		6	Kwota długu, w tym:	89 901 956,10	97 842 234,30	91 751 323,50	85 742 711,90	79 090 444,10	71 588 176,30
X		6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
X	X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 633 288,27	12 103 670,38	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21
X	X	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	261 692,51	12 103 670,38	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21
X	X	8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
X	X	8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,18%	6,38%	5,96%	5,50%	5,34%	5,60%
X		8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,18%	6,67%	6,23%	5,50%	5,34%	5,60%
X		8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,18%	6,67%	6,23%	5,50%	5,34%	5,60%
X		8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,18%	6,38%	5,96%	0,00%	0,00%	0,00%
X	X	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)	-1,27%	11,31%	12,28%	13,35%	13,19%	13,06%
X		8.2_v2020	8.2_v2020	0,73%	12,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
X		8.2_v2026	8.2_v2026	-1,27%	11,31%	12,28%	13,35%	13,19%	13,06%
X	X	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%	7,86%	8,16%	5,21%	5,65%	7,56%
X	X	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%	8,29%	8,58%	5,72%	6,16%	8,07%
X	X	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
X	X	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
		art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		art15zoc_8.1_RO	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
		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)	57,68%	68,09%	62,29%	0,00%	0,00%	0,00%

## Załącznik Nr 1 Uchwały nr LXIII.../2023 Rady miejskiej w Opocznie z dnia 31.08.2023

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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>	<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	4 572 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 572 037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 011 766,38	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	16 979 356,79	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:	16 979 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 082 358,45	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	7 747 380,06	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	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:	7 747 380,06	463 641,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 706 216,84	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	23 670 532,64	10 379 350,47	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:	23 670 532,64	27 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 076 880,87	0,00	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>	<b>x</b>	<b>x</b>
		10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	45 214 790,98	75 735 591,08	11 308 539,33	100 000,00	0,00	0,00
		10.1.1	bieżące	8 561 098,99	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.1.2	majątkowe	36 653 691,99	73 546 432,83	11 308 539,33	100 000,00	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
		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
X		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
		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
		10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 260 665,65	5 355 998,80	5 275 998,80	5 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80
X		10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		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
X	X	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
X	X	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
X	X	10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
		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
X	X	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
X		10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	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>	<b>x</b>	<b>x</b>
		11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		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
		12	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		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
X		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%
X		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%

## Załącznik Nr 1 Uchwały nr LXII.../2023 Rady miejskiej w Opocznie z dnia 31.08.2023

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>192 159 536,00</b>	<b>196 963 524,00</b>	<b>201 887 612,00</b>	<b>206 934 803,00</b>	<b>212 108 174,00</b>	<b>217 410 879,00</b>	<b>222 846 150,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	192 159 536,00	196 963 524,00	201 887 612,00	206 934 803,00	212 108 174,00	217 410 879,00	222 846 150,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 999 121,00	35 874 099,00	36 770 951,00	37 690 225,00	38 632 481,00	39 598 293,00	40 588 250,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 883 673,00	1 930 765,00	1 979 034,00	2 028 510,00	2 079 223,00	2 131 204,00	2 184 484,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	58 025 243,00	59 475 874,00	60 962 771,00	62 486 840,00	64 049 011,00	65 650 236,00	67 291 492,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 333 965,00	31 092 314,00	31 869 622,00	32 666 363,00	33 483 022,00	34 320 098,00	35 178 100,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 917 534,00	68 590 472,00	70 305 234,00	72 062 865,00	73 864 437,00	75 711 048,00	77 603 824,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	34 920 015,00	35 793 015,00	36 687 840,00	37 605 036,00	38 545 162,00	39 508 791,00	40 496 511,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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>186 571 268,20</b>	<b>190 861 256,20</b>	<b>195 145 344,20</b>	<b>200 332 535,20</b>	<b>205 505 906,20</b>	<b>211 112 611,20</b>	<b>216 736 387,30</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	172 132 915,48	176 547 701,41	181 068 707,48	185 656 822,11	190 049 251,00	194 902 059,00	199 798 098,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 844 080,00	79 984 792,00	82 184 374,00	84 423 898,00	86 682 237,00	88 979 316,00	91 315 023,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	377 611,48	372 226,41	366 841,48	331 552,11	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:	920 723,00	875 419,00	819 346,00	760 772,00	722 899,00	712 525,00	642 602,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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:	14 438 352,72	14 313 554,79	14 076 636,72	14 675 713,09	15 456 655,20	16 210 552,20	16 938 289,30
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 438 352,72	14 313 554,79	14 076 636,72	14 675 713,09	15 456 655,20	16 210 552,20	16 938 289,30
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>5 588 267,80</b>	<b>6 102 267,80</b>	<b>6 742 267,80</b>	<b>6 602 267,80</b>	<b>6 602 267,80</b>	<b>6 298 267,80</b>	<b>6 109 762,70</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 588 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 109 762,70
<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>5 588 267,80</b>	<b>6 102 267,80</b>	<b>6 742 267,80</b>	<b>6 602 267,80</b>	<b>6 602 267,80</b>	<b>6 298 267,80</b>	<b>6 109 762,70</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 588 267,80	6 102 267,80	6 742 267,80	6 602 267,80	6 602 267,80	6 298 267,80	6 109 762,70
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 Uchwały nr LXIII.../2023 Rady miejskiej w Opocznie z dnia 31.08.2023

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>65 999 908,50</b>	<b>59 897 640,70</b>	<b>53 155 372,90</b>	<b>46 553 105,10</b>	<b>39 950 837,30</b>	<b>33 652 569,50</b>	<b>27 542 806,80</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	20 026 620,52	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89	22 058 923,00	22 508 820,00	23 048 052,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	20 026 620,52	20 415 822,59	20 818 904,52	21 277 980,89	22 058 923,00	22 508 820,00	23 048 052,00
8	<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)	4,26%	4,43%	4,66%	4,42%	4,10%	3,83%	3,60%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,26%	4,43%	4,66%	4,42%	4,10%	3,83%	3,60%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,26%	4,43%	4,66%	4,42%	4,10%	3,83%	3,60%
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)	12,94%	12,84%	12,73%	12,65%	12,75%	12,68%	12,62%
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	12,94%	12,84%	12,73%	12,65%	12,75%	12,68%	12,62%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,07%	10,69%	12,71%	12,91%	12,97%	12,88%	12,81%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,58%	10,69%	12,71%	12,91%	12,97%	12,88%	12,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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 Uchwały nr LXII/.../2023 Rady miejskiej w Opocznie z dnia 31.08.2023

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	4 773 355,80	5 287 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 483 355,80	3 697 355,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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 nickasowych (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>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 Uchwały nr LXII/.../2023 Rady miejskiej w Opocznie z dnia 31.08.2023

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>228 417 303,00</b>	<b>234 127 735,00</b>	<b>239 980 929,00</b>	<b>245 980 452,00</b>	<b>252 129 964,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	228 417 303,00	234 127 735,00	239 980 929,00	245 980 452,00	252 129 964,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 602 956,00	42 643 030,00	43 709 106,00	44 801 834,00	45 921 880,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 239 096,00	2 295 073,00	2 352 450,00	2 411 261,00	2 471 543,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	68 973 779,00	70 698 123,00	72 465 576,00	74 277 215,00	76 134 145,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 057 552,00	36 958 991,00	37 882 966,00	38 830 040,00	39 800 791,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	79 543 920,00	81 532 518,00	83 570 831,00	85 660 102,00	87 801 605,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 508 924,00	42 546 647,00	43 610 313,00	44 700 571,00	45 818 085,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>222 679 947,20</b>	<b>228 677 735,00</b>	<b>234 530 929,00</b>	<b>240 530 452,00</b>	<b>246 674 513,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	204 798 377,00	209 833 406,00	214 993 497,00	220 212 657,00	225 564 440,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 689 214,00	96 101 711,00	98 552 305,00	100 991 475,00	103 491 014,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	572 678,00	431 798,00	308 798,00	185 478,00	61 829,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 881 570,20	18 844 329,00	19 537 432,00	20 317 795,00	21 110 073,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 881 570,20	18 844 329,00	19 537 432,00	20 317 795,00	21 110 073,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>5 737 355,80</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 455 451,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 737 355,80	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 455 451,00
<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>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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
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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 737 355,80</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 455 451,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 737 355,80	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 455 451,00
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	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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 Uchwały nr LXIII.../2023 Rady miejskiej w Opocznie z dnia 31.08.2023

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>21 805 451,00</b>	<b>16 355 451,00</b>	<b>10 905 451,00</b>	<b>5 455 451,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 618 926,00	24 294 329,00	24 987 432,00	25 767 795,00	26 565 524,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 618 926,00	24 294 329,00	24 987 432,00	25 767 795,00	26 565 524,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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)	3,28%	2,98%	2,85%	2,72%	2,60%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,28%	2,98%	2,85%	2,72%	2,60%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,28%	2,98%	2,85%	2,72%	2,60%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	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)	12,58%	12,54%	12,52%	12,53%	12,54%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	12,58%	12,54%	12,52%	12,53%	12,54%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,74%	12,69%	12,65%	12,62%	12,60%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,74%	12,69%	12,65%	12,62%	12,60%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	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%
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
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
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%



## Załącznik Nr 1 Uchwały nr LXII/.../2023 Rady miejskiej w Opocznie z dnia 31.08.2023

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
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
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
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
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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	287 355,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	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
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
<b>12</b>	<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>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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%

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
Uchwały Nr LXIII./2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 31 sierpnia 2023

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	168 356 908,69	45 214 790,98	75 735 591,08	11 308 539,33	100 000,00	0,00
					B	166 573 085,25	48 415 919,54	70 820 709,08	11 308 539,33	100 000,00	0,00
					C	1 783 823,44	-3 201 128,56	4 914 882,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	14 819 297,29	8 561 098,99	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00
					B	14 732 207,29	8 474 008,99	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00
					C	87 090,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	153 537 611,40	36 653 691,99	73 546 432,83	11 308 539,33	100 000,00	0,00
					B	151 840 877,96	39 941 910,55	68 631 550,83	11 308 539,33	100 000,00	0,00
					C	1 696 733,44	-3 288 218,56	4 914 882,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	66 032 191,11	29 576 969,98	11 509 628,72	0,00	0,00	0,00
					B	66 008 102,67	29 552 881,54	11 509 628,72	0,00	0,00	0,00
					C	24 088,44	24 088,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	9 892 121,29	6 824 530,99	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00
					B	9 902 453,29	6 834 862,99	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00
					C	-10 332,00	-10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	1 558 515,34	663 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 568 847,34	673 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 332,00	-10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	56 140 069,82	22 752 438,99	10 379 350,47	0,00	0,00	0,00
					B	56 105 649,38	22 718 018,55	10 379 350,47	0,00	0,00	0,00
					C	34 420,44	34 420,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2023	A	1 742 004,64	1 675 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 741 977,00	1 675 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27,64	27,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	A	647 517,02	439 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	769 287,02	560 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-121 770,00	-121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	A	23 230 336,53	856 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	23 274 173,73	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-43 837,20	-43 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostępna szkoła - Dostępna szkoła (wartość zmieniona)	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	A	1 307 406,00	1 307 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 107 406,00	1 107 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	50 147 372,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 231 446,63
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 925,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 195,13
	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	97 422,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 658 176,94
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 839 673,50
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 503,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 782,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 591,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 190,44
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 756 914,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600 724,43
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 190,44
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 315,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 288,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 162,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 837,20
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 406,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 406,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	102 324 717,58	15 637 821,00	64 225 962,36	11 308 539,33	100 000,00
					B	100 564 982,58	18 863 038,00	59 311 080,36	11 308 539,33	100 000,00
					C	1 759 735,00	-3 225 217,00	4 914 882,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 927 176,00	1 736 568,00	1 058 880,00	0,00	0,00
					B	4 829 754,00	1 639 146,00	1 058 880,00	0,00	0,00
					C	97 422,00	97 422,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opcznie	Urząd Miejski w Opcznie	2021	2024	A	4 658 784,00	1 522 396,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					B	4 571 694,00	1 435 306,00	1 051 500,00	0,00	0,00
					C	87 090,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów - Mazowiecki - Opczno - (wartość zmieniona)	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	A	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Gmina Opczno	2023	2023	A	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	97 397 541,58	13 901 253,00	63 167 082,36	11 308 539,33	100 000,00
					B	95 735 228,58	17 223 892,00	58 252 200,36	11 308 539,33	100 000,00
					C	1 662 313,00	-3 322 639,00	4 914 882,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2024	A	6 993 427,72	2 378 250,00	4 532 862,00	0,00	0,00
					B	6 993 427,72	6 801 182,00	180 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 422 932,00	4 352 862,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opczyński	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2024	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	Gmina Opczno	2023	2024	A	60 000,00	14 610,00	45 390,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 390,00	5 390,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opcznie -	OPOCZNO	2023	2024	A	500 000,00	23 370,00	476 630,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	23 370,00	476 630,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opczno 2.0 - nowe otwarcie: Opczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Gmina Opczno	2023	2024	A	1 040 543,00	1 040 543,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 040 543,00	1 040 543,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Opczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Gmina Opczno	2023	2024	A	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 603 590,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 843 855,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 735,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 328,00
	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	97 422,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 776,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 686,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 901 262,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 238 949,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 313,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 133,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 133,72
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 543,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00