

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

BRM

z dnia 26 września 2023 r.

**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.) uchwała 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 Słezak*

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1384 601,99 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 890 101,99zł, a dochody majątkowe zwiększono o 494 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 384 601,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 862 409,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 522 192,06 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>212 478 943,05</b>	<b>+1 384.601,99</b>	<b>213 863 545,04</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>185 763 023,35</b>	<b>+890 101,99</b>	<b>186 653 125,34</b>
Subwencja ogólna	54 842 941,00	+105 741,00	54 948 682,00
Dotacje bieżące	33 203 075,98	+778 851,79	33 901 948,77
Pozostałe	68 222 453,37	+9 509,20	68 231 962,57
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>26 715 919,70</b>	<b>+494 500,00</b>	<b>27 210 419,70</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>242 633 959,08</b>	<b>+1 348 601,99</b>	<b>244 018 561,07</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>196 396 311,62</b>	<b>+862 409,93</b>	<b>197 258 721,55</b>
Wynagrodzenia i pochodne	75 711 691,80	-603 154,00	75 108 537,80
Pozostałe wydatki bieżące	120 684 619,82	+1 455 563,93	122 150 183,75
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 237 647,46</b>	<b>+522 192,06</b>	<b>46 759 839,52</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	53 502 484,25	+2 500 000,00	56 002 484,26

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 500 222,24	2 500 000,00	8 000 222,24

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	73 546 432,83	+2 573 782,90	76 120 215,73

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 spłatę 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.

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. Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020;
2. Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców;
3. Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020;
4. Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców;
2. Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020;
3. Dostępna szkoła;
4. Cyfrowa Gmina;
5. Opoczno - zalew pełen energii;
6. Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020;
7. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno;
8. Dostępna szkoła;
9. Cyfrowa Gmina;
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno;
11. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy św. Mateusza i sw. Pawła w Opocznie;

12. Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +;
13. Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie.
14. Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja budynku (Ipiętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe;
2. Budowa boiska o nawierzchni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	8 561 098,99	+171 180,73	8 732 279,72

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	35 413 148,99	+1 160 529,26	36 573 678,25
2024	73 546 432,83	+2 619 172,90	76 165 605,73
2025	11 308 539,33	+2 500 000,00	13 808 539,33

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 Ślęzak*

Załącznik Nr 1 Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie NR LXIII/.../2023 z dnia 26 września 2023

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>213 863 545,04</b>	<b>225 143 607,13</b>	<b>182 087 275,24</b>	<b>179 139 230,00</b>	<b>182 900 211,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>186 653 125,34</b>	<b>169 141 122,87</b>	<b>174 087 053,00</b>	<b>178 439 230,00</b>	<b>182 900 211,00</b>
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej	54 948 682,00	50 987 397,00	52 568 006,00	53 882 206,00	55 229 261,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 901 948,77	26 844 852,44	27 481 074,00	28 168 101,00	28 872 304,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	68 231 962,57	58 899 570,43	60 623 982,00	62 139 582,00	63 693 072,00
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
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>27 210 419,70</b>	<b>56 002 484,26</b>	<b>8 000 222,24</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 047 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 858 419,70	54 602 484,26	7 300 222,24	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>244 018 561,07</b>	<b>233 157 668,23</b>	<b>175 996 364,44</b>	<b>173 130 618,40</b>	<b>176 247 943,20</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>197 258 721,55</b>	<b>157 037 452,50</b>	<b>158 729 000,49</b>	<b>160 248 015,49</b>	<b>163 767 137,49</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 108 537,80	69 126 608,00	70 405 450,00	71 637 545,00	73 679 215,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	404 666,81	399 151,49	393 766,49	388 381,49
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>46 759 839,52</b>	<b>76 120 215,73</b>	<b>17 267 363,95</b>	<b>12 882 602,91</b>	<b>12 480 805,71</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	45 029 478,52	76 120 215,73	17 267 363,95	12 882 602,91	12 480 805,71
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 531 909,72	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-30 155 016,03</b>	<b>-8 014 061,10</b>	<b>6 090 910,80</b>	<b>6 008 611,60</b>	<b>6 652 267,80</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80
<b>4</b>	<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>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>24 700 658,85</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 260 035,25	8 014 061,10	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>5 096 396,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 096 396,82	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:	5 798 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 798 583,96	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
5	Rozchody budżetu	5 440 623,60	5 559 721,80	6 090 910,80	6 008 611,60	6 652 267,80
5.1	Splaty 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
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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 605 596,21	12 103 670,37	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	289 384,57	12 103 670,37	15 358 052,51	18 191 214,51	19 133 073,51
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-1,25%	11,31%	12,28%	13,35%	13,19%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,68%	7,87%	8,16%	5,21%	5,65%
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%	8,59%	5,72%	6,16%
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	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak

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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<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>					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 740 802,74	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:	4 740 802,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 182 080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 275 586,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 275 586,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 396 853,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 916 512,79	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 916 512,79	463 641,59	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 876 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 971 317,89	10 379 350,47	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 971 317,89	27 779,83	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 390 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	45 305 957,97	78 309 373,98	13 853 929,33	100 000,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 732 279,72	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	36 573 678,25	76 120 215,73	13 853 929,33	100 000,00	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 poz. 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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata 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













0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 455 451,00
5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 455 451,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
16 355 451,00	10 905 451,00	5 455 451,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

24 294 329,00	24 987 432,00	25 767 795,00	26 565 524,00
24 294 329,00	24 987 432,00	25 767 795,00	26 565 524,00

2,98%	2,85%	2,72%	2,60%
12,54%	12,52%	12,53%	12,54%
12,69%	12,65%	12,62%	12,60%
12,69%	12,65%	12,62%	12,60%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>







## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
Uchwały Nr LXIII.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 26 września 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)				173 148 075,68	45 305 957,97	78 309 373,98	13 853 929,33	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				14 990 478,02	8 732 279,72	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 157 597,66	36 573 678,25	76 120 215,73	13 853 929,33	100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				66 650 258,10	30 195 036,97	11 509 628,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 063 302,02	6 995 711,72	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Dostępna szkoła	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	883 727,35	498 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	391 124,97	326 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 586 956,08	23 199 325,25	10 379 350,47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Opoczno - zalew pełen energii	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	4 041 816,00	4 041 788,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2024	9 069 030,88	3 027 844,57	6 041 186,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	1 733 630,00	1 733 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Cyfrowa Gmina	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	648 376,73	289 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				106 497 817,58	15 110 921,00	66 799 745,26	13 853 929,33	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 927 176,00	1 736 568,00	1 058 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 570 641,58	13 374 353,00	65 740 865,26	13 853 929,33	100 000,00	0,00
1.3.2.23	ODPOCZNIAK Centralny Plac Zabaw -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	1 155 000,00	114 931,00	264 172,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora + -	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2023	304 600,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku (Piętro) przy ul. Kopernika w Opocznie z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	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	47 648 983,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 309,07
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 155 674,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 782,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 981,07
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 175,73
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 721,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 801,13
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 384,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 630,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 394,53
1.2	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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 084 201,07
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 381 873,07
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 931,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.28	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						
1.3.2.29	Budowa boiska o nawierzni hybrydowej przy Stadionie Al. Sportowa 1 +PT	Urząd Miejski w Opcznie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	14 610,00	0,00	45 390,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opcznie -	Gmina Opczno	2023	2024	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opcznie -	OPOCZNO	2023	2024	900 000,00	423 370,00	476 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opcznie -	Gmina Opczno	2023	2025	5 030 000,00	30 000,00	2 620 000,00	2 500 000,00	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
1.3.2.29	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00