

BRM

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



URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpłynęło  
dnia 20. 10. 2023

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

z dnia 30 października 2023 r.

II

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 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 30 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 4.139.305,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1.744.929,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2.394.376,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 4.177.200,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o zł, a 1.956.284,06zł wydatki majątkowe zwiększono o 2.220.916,70 zł.
- 3) Deficyt Gminy Opoczno uległ zmniejszeniu do kwoty 30 192 911,17 zł i zostanie pokryty przez:
  - \* Przychody Gminy Opoczno wynoszą 35 582 774,68 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 534 351,81 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 562 045,01 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 24 500 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 798 583,96 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 187 793,90 zł.
  - \* Rozchody Gminy Opoczno wynoszą 5 389 863,51 zł. Składają się na nie: wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 800 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 589 863,51 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach w 2023 roku wprowadzone Zarządzeniem Nr 166/2023 z dnia 09 października 2023r.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	213 863 545,04	1 311 152,06	215 174 697,10
dochody bieżące, w tym:	186 653 125,34	1 311 152,06	187 964 277,40
Rolnictwo i łowiectwo	447 701,45	503 596,32	951 297,77
Administracja publiczna	4 187 191,41	6 300,00	4 193 491,41
Różne rozliczenia	56 231 240,45	654 131,70	56 885 372,15
Pomoc społeczna	5 453 254,91	142 124,04	5 595 378,95
Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000,00	5 000,00	200 000,00

*Źródło: opracowanie własne.*

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach w 2023 roku wprowadzone Zarządzeniem Nr 172/2023 z dnia 13 października 2023r**

Wydatki ogółem:	244 018 561,07	1 311 152,06	245 329 713,13
wydatki bieżące, w tym:	197 258 721,55	1 311 152,06	198 569 873,61
Rolnictwo i łowiectwo	494 201,45	503 596,32	997 797,77
Administracja publiczna	23 397 683,62	6 300,00	23 403 983,62
Oświata i wychowanie	78 719 733,06	654 131,70	79 373 864,76
Pomoc społeczna	13 801 915,91	142 124,04	13 944 039,95
Edukacyjna opieka wychowawcza	501 960,00	5 000,00	506 960,00

*Źródło: opracowanie własne.*

**Tabela 3. Zmiany w dochodach w 2023 roku wprowadzone Zarządzeniem Nr 172/2023 z dnia 13 października 2023r.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	215 174 697,10	168 000,00	215 342 697,10
dochody bieżące, w tym:	187 964 277,40	168 000,00	188 132 277,40
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 641,00	168 000,00	306 641,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach w 2023 roku wprowadzone Zarządzeniem Nr 172/2023 z dnia 13 października 2023r**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	245 329 713,13	168 000,00	245 497 713,13
wydatki bieżące, w tym:	198 569 873,61	168 000,00	198 737 873,61
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 641,00	168 000,00	306 641,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w dochodach w 2023 roku wprowadzane według projektu uchwały LXIV/.../2023**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	215 342 697,10	2 660 153,56	218 002 850,66
dochody bieżące, w tym:	188 132 277,40	265 777,56	188 398 054,96
Transport i łączność	4 701 705,00	-138 528,00	4 563 177,00
Różne rozliczenia	56 885 372,15	90 457,00	56 975 829,15
Oświata i wychowanie	6 444 879,14	213 202,56	6 658 081,70
Pomoc społeczna	5 595 378,95	63 977,00	5 659 355,95
Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	19 185,00	219 185,00
Rodzina	15 405 633,19	6 984,00	15 412 617,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 224 926,37	10 500,00	12 235 426,37
dochody majątkowe, w tym:	27 210 419,70	2 394 376,00	29 604 795,70
Transport i łączność	5 165 140,00	2 394 376,00	7 559 516,00

Źródło: opracowanie własne

**Tabela 6. Zmiany w dochodach w 2023 roku wprowadzane według projektu uchwały LXIV/.../2023**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	245 497 713,13	2 698 048,70	248 195 761,83
wydatki bieżące, w tym:	198 737 873,61	477 132,00	199 215 005,61
Transport i łączność	11 881 510,76	-120 000,00	11 761 510,76
Gospodarka mieszkaniowa	5 689 163,00	220 170,00	5 909 333,00
Administracja publiczna	23 403 983,62	17 999,00	23 421 982,62
Obsługa długu publicznego	5 520 000,00	218,00	5 520 218,00
Różne rozliczenia	570 112,00	-5 500,00	564 612,00
Oświata i wychowanie	79 373 864,76	283 698,00	79 657 562,76
Pomoc społeczna	13 944 039,95	349 514,00	14 293 553,95
Edukacyjna opieka wychowawcza	506 960,00	19 185,00	526 145,00
Rodzina	17 326 287,81	-302 152,00	17 024 135,81
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 955 432,55	5 500,00	15 960 932,55
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 407 450,75	34 500,00	7 441 950,75
Kultura fizyczna	1 285 242,12	-26 000,00	1 259 242,12
wydatki majątkowe, w tym:	46 759 839,52	2 220 916,70	48 980 756,22
Transport i łączność	11 356 037,71	3 474 891,00	14 830 928,71
Gospodarka mieszkaniowa	3 674 570,00	-960 220,30	2 714 349,70
Administracja publiczna	1 079 198,85	-84 950,00	994 248,85
Oświata i wychowanie	3 289 952,45	97 280,00	3 387 232,45
Pomoc społeczna	485 549,00	7 600,00	493 149,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 709 000,31	-336 684,00	17 372 316,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 377 132,57	-3 000,00	3 374 132,57
Kultura fizyczna	990 277,00	26 000,00	1 016 277,00

Źródło: opracowanie własne

**Tabela 7 Zmiany w przychodach 2023 według projektu uchwały LXIV/.../2023**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200 658,85	-12 864,95	187 793,90

Źródło: opracowanie własne

**Tabela 8 Zmiany w rozchodów 2023 według projektu uchwały LXIV/.../2023**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 640 623,60	-50 760,09	2 589 863,51

Źródło: opracowanie własne

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

**Tabela 9. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	56 266 657,16	+10.399.200,00	66 665.857,16
2025	8 000 222,24	+6.000.000,00	13.000.222,24

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	76 310 605,73	+14.059.500,00	90.370.105,73
2025	17 267 363,95	+6.000.000,00	23.267.363,95

Źródło: opracowanie własne.

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 11. 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 12. 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	8,59%	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. Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie
2. Opoczyńska Tafla
3. Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno
4. Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Dostępna szkoła;
2. Przebudowa budynku Plac Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe
3. Pomoc Powiatowi Opoczyńskiemu
4. Budowa Instalacji Fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Opocznie
5. Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców.

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

0

X Wsk

## Załącznik Nr 1 do Uchwały LXIV.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.10.2023

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>218 002 850,66</b>	<b>243 975 620,03</b>	<b>184 673 841,22</b>	<b>179 139 230,00</b>	<b>182 900 211,00</b>	<b>187 472 718,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	188 398 054,96	177 309 762,87	176 673 618,98	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	34 335 080,00	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	1 795 153,00	1 706 515,00	1 749 178,00	1 792 907,00	1 837 730,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 602 813,70	55 435 107,00	55 154 571,98	53 882 206,00	55 229 261,00	56 609 993,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 775 151,69	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:	68 449 557,57	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	29 604 795,70	66 665 857,16	8 000 222,24	700 000,00	0,00	0,00
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	26 252 795,70	54 866 657,16	7 300 222,24	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>248 195 761,83</b>	<b>252 035 637,63</b>	<b>178 692 068,82</b>	<b>173 130 618,40</b>	<b>176 247 943,20</b>	<b>179 970 450,20</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	199 215 005,61	160 194 621,90	158 838 138,89	160 248 015,49	163 767 137,49	167 811 129,79
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 635 949,82	69 126 608,00	70 405 450,00	71 637 545,00	73 679 215,00	75 742 233,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	404 666,81	399 151,49	393 766,49	388 381,49	383 067,79
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	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	963 389,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	48 980 756,22	91 841 015,73	19 853 929,93	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:	47 250 395,22	90 370 105,73	17 267 363,95	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	2 812 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-30 192 911,17</b>	<b>-8 060 017,60</b>	<b>5 981 772,40</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	5 981 772,40	6 008 611,60	6 652 267,80	7 502 267,80
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>35 582 774,68</b>	<b>13 512 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	24 687 793,90	13 512 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 297 930,39	8 060 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 096 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 096 396,82	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:	5 798 583,96	0,00	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	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>5 389 863,51</b>	<b>5 452 805,40</b>	<b>5 981 772,40</b>	<b>6 005 659,60</b>	<b>6 649 315,80</b>	<b>7 499 315,80</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 389 863,51	5 452 805,40	5 981 772,40	6 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80
5.1.1	łączna 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
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
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

0

## Załącznik Nr 1 do Uchwały LXIV.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.10.2023

X	Wsk	Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028
X		6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>89 684 632,40</b>	<b>97 744 650,00</b>	<b>91 762 877,60</b>	<b>85 757 218,00</b>	<b>79 107 902,20</b>	<b>71 608 586,40</b>
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	<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>
X	X	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-10 816 950,65	17 115 140,97	17 835 480,09	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	78 030,13	17 115 140,97	17 835 480,09	18 191 214,51	19 133 073,51	19 661 588,21
X	X	8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	7,10%	5,97%	5,78%	5,50%	5,34%	5,60%
X		8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	7,10%	6,23%	6,05%	5,50%	5,34%	5,60%
X		8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,10%	6,23%	6,05%	5,50%	5,34%	5,60%
X		8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,10%	5,97%	5,78%	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)	-1,40%	14,02%	13,72%	13,35%	13,19%	13,06%
X		8.2_v2020	8.2_v2020	0,58%	14,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
X		8.2_v2026	8.2_v2026	-1,40%	14,02%	13,72%	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%	7,84%	8,51%	5,78%	6,22%	8,13%
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%	8,27%	8,94%	6,29%	6,73%	8,65%
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	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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , 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)	57,13%	60,24%	61,22%	0,00%	0,00%	0,00%



0

X Wsk

## Załącznik Nr 1 do Uchwały LXIV.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.10.2023

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>	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 775 764,30	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:	4 775 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 217 042,53	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	17 275 586,79	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:	17 275 586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 396 853,95	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	7 916 512,79	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:	7 916 512,79	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	6 876 899,37	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	24 068 597,89	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:	24 068 597,89	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	16 390 221,86	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	43 997 335,97	94 030 173,98	19 853 929,33	100 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	8 732 279,72	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	35 265 056,25	91 841 015,73	19 853 929,33	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	5 249 812,40	5 169 812,40	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	wydatki 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	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
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>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	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
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 do Uchwały LXIV.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.10.2023

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>5 585 315,80</b>	<b>6 099 315,80</b>	<b>6 739 315,80</b>	<b>6 599 315,80</b>	<b>6 599 315,80</b>	<b>6 295 315,80</b>	<b>6 103 335,80</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 585 315,80	6 099 315,80	6 739 315,80	6 599 315,80	6 599 315,80	6 295 315,80	6 103 335,80
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały LXIV.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.10.2023

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>66 023 270,60</b>	<b>59 923 954,80</b>	<b>53 184 639,00</b>	<b>46 585 323,20</b>	<b>39 986 007,40</b>	<b>33 690 691,60</b>	<b>27 583 355,80</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)	4,25%	4,43%	4,66%	4,41%	4,10%	3,83%	3,59%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,25%	4,43%	4,66%	4,41%	4,10%	3,83%	3,59%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,25%	4,43%	4,66%	4,41%	4,10%	3,83%	3,59%
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)	8,64%	11,27%	13,30%	13,12%	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)	9,16%	11,27%	13,30%	13,12%	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 do Uchwały LXIV.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.10.2023

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	5 697 355,80
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	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>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>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Załącznik Nr 1 do Uchwały LXIV.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.10.2023

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>5 741 576,70</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 435 480,10</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 741 576,70	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 435 480,10
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 do Uchwały LXIV.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.10.2023

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>21 845 779,10</b>	<b>16 395 779,10</b>	<b>10 945 779,10</b>	<b>5 495 779,10</b>	<b>27 941,10</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%	2,59%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	3,28%	2,98%	2,85%	2,72%	2,59%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,28%	2,98%	2,85%	2,72%	2,59%
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_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%
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 środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Załącznik Nr 1 do Uchwały LXIV.../2023 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30.10.2023

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	5 741 576,70	5 450 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	5 435 480,10
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	wyplaty 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 LXIV/.../2023  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 30 października 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	193 680 253,68	43 997 335,97	94 030 173,96	19 853 929,33	100 000,00	0,00
					B	173 268 075,68	45 305 957,97	78 309 373,98	13 853 929,33	100 000,00	0,00
					C	20 412 178,00	-1 308 622,00	15 720 800,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	14 990 478,02	8 732 279,72	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00
					B	14 990 478,02	8 732 279,72	2 189 158,25	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	178 689 775,66	35 265 056,25	91 841 015,73	19 853 929,33	100 000,00	0,00
					B	158 277 597,66	36 573 678,25	76 120 215,73	13 853 929,33	100 000,00	0,00
					C	20 412 178,00	-1 308 622,00	15 720 800,00	6 000 000,00	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	66 747 538,10	30 292 316,97	11 509 628,72	0,00	0,00	0,00
					B	66 650 258,10	30 195 036,97	11 509 628,72	0,00	0,00	0,00
					C	97 280,00	97 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	10 063 302,02	6 995 711,72	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00
					B	10 063 302,02	6 995 711,72	1 130 278,25	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	56 684 236,08	23 296 605,25	10 379 350,47	0,00	0,00	0,00
					B	56 586 956,08	23 199 325,25	10 379 350,47	0,00	0,00	0,00
					C	97 280,00	97 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Dostępna szkoła -	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.Wielkiego w Opocznie	2022	2023	A	1 830 910,00	1 830 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 733 630,00	1 733 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	97 280,00	97 280,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	126 932 715,58	13 705 019,00	82 520 545,26	19 853 929,33	100 000,00	0,00
					B	106 617 817,58	15 110 921,00	66 799 745,26	13 853 929,33	100 000,00	0,00
					C	20 314 898,00	-1 405 902,00	15 720 800,00	6 000 000,00	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	0,00
					B	4 927 176,00	1 736 568,00	1 058 880,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 061 161,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 648 983,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 412 178,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 309,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 567 852,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 155 674,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 412 178,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662 062,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564 782,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 280,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 981,07
	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	11 871 081,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 801,13
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 280,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 910,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 280,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 399 099,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 084 201,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314 898,00
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	2 702 328,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	122 005 539,58	11 968 451,00	81 461 665,26	19 853 929,33	100 000,00	0,00
					B	101 690 641,58	13 374 353,00	65 740 865,26	13 853 929,33	100 000,00	0,00
					C	20 314 898,00	-1 405 902,00	15 720 800,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2024	A	7 052 927,72	1 019 250,00	5 951 362,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 993 427,72	2 378 250,00	4 532 862,00	0,00	0,00	0,00
					C	59 500,00	-1 359 000,00	1 418 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowiec Opoczyński	Urząd Miejski w Opocznie	2022	2024	A	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2024	A	190 300,00	0,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-229 700,00	0,00	-229 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców -	Gmina Opoczno	2023	2024	A	841 222,00	841 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 040 543,00	1 040 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-199 321,00	-199 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Opoczyńska Tafła -	Gmina Opoczno	2023	2024	A	2 043 419,00	43 419,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 043 419,00	43 419,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie -	Gmina Opoczno	2023	2024	A	7 999 000,00	29 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 999 000,00	29 000,00	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno -	Gmina Opoczno	2024	2025	A	8 492 000,00	0,00	4 492 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 492 000,00	0,00	4 492 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie -	Gmina Opoczno	2024	2025	A	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 150 000,00	0,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 696 771,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 381 873,07
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 314 898,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 633,72
	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	59 500,00
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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 700,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 222,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 543,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 321,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 419,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 419,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 000,00
	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	7 999 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 000,00
	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	8 492 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
	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	2 150 000,00