

**Uchwała Nr XVIII/ /2020  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 26 marca 2020 roku**

URZĄD MIEJSKI w Opocznie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
Wysłędo  
data 16. 03. 2020  
Ilość zał. .... l.p.dz. 7885  
Podpis .....

**w sprawie:  
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020–  
2035.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 zmiany poz.1622, poz.1649) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506, zmiany poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2028 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2020-2035 – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Barbara Buk

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>127 945 687,13</b>	<b>138 436 904,59</b>	<b>148 430 697,93</b>	<b>152 660 260,45</b>	<b>167 670 879,70</b>	<b>160 728 223,46</b>	<b>161 205 360,00</b>	<b>166 131 000,00</b>	<b>171 095 400,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	125 075 879,02	133 074 357,86	135 086 605,48	147 446 875,05	150 192 250,40	156 377 890,00	160 505 360,00	165 481 000,00	170 445 400,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 238 386,00	27 905 418,00	30 340 835,00	30 627 638,00	29 926 414,00	31 943 910,00	31 965 060,00	32 955 980,00	33 944 660,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	633 301,13	918 803,23	1 000 000,00	598 838,10	1 000 000,00	1 074 350,00	1 111 950,00	1 146 400,00	1 180 800,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 421 822,00	32 023 209,00	33 925 734,00	35 155 091,00	35 625 238,00	36 836 500,00	38 052 100,00	39 231 715,00	40 408 670,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 922 313,80	44 315 705,04	41 108 241,48	51 143 223,35	53 971 569,40	54 089 380,00	56 733 730,00	59 523 480,00	61 309 183,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	26 860 056,09	27 911 222,59	28 711 795,00	29 922 084,60	29 669 029,00	32 433 750,00	32 642 520,00	32 623 425,00	33 602 087,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 321 879,03	15 929 540,13	16 048 000,00	17 384 930,41	17 150 000,00	18 865 000,00	19 318 295,00	19 886 160,00	20 452 750,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 869 808,11	5 562 546,73	13 344 092,45	5 213 385,40	17 478 629,30	4 350 333,46	700 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	495 069,69	1 946 614,62	10 760 310,00	1 108 602,62	4 245 657,18	950 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 305 100,92	3 415 932,11	2 333 282,45	3 532 321,25	13 152 972,12	2 924 301,46	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>131 984 945,46</b>	<b>147 536 644,57</b>	<b>150 415 991,75</b>	<b>150 415 991,75</b>	<b>178 367 821,02</b>	<b>155 085 160,26</b>	<b>155 402 296,80</b>	<b>161 665 594,60</b>	<b>166 629 213,60</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 950 349,49	124 996 128,00	131 661 813,86	138 723 659,49	153 240 630,70	142 770 000,00	147 309 696,80	148 717 394,60	152 118 613,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 293 391,81	47 293 666,51	50 589 402,84	51 863 606,09	54 971 655,00	55 321 900,00	56 448 340,00	57 597 300,00	58 769 300,00
2.1.2	z tytułu potrąceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 043 914,79	1 004 979,80	1 161 442,00	1 087 726,91	1 362 925,00	1 936 900,00	1 743 800,00	1 548 600,00	1 325 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	1 161 442,00	1 065 576,91	1 300 425,00	1 936 900,00	1 743 800,00	1 548 600,00	1 325 800,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 034 595,97	15 385 166,86	15 874 830,71	11 692 332,26	25 127 190,32	12 315 160,26	8 092 600,00	12 948 200,00	14 510 600,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 302 209,26	13 422 960,65	14 588 930,71	10 494 973,24	22 790 429,22	9 836 326,80	6 964 100,00	11 819 700,00	13 382 100,00
2.2.1.1	wynagrodzenia i świadczenia na inwestycje i zakupy	334 238,87	893 628,36	157 400,00	68 859,02	492 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 039 258,33</b>	<b>-1 944 390,27</b>	<b>894 053,36</b>	<b>2 244 268,70</b>	<b>-10 696 941,32</b>	<b>5 643 063,20</b>	<b>5 803 063,20</b>	<b>4 465 405,40</b>	<b>4 466 186,40</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	894 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>16 433 537,84</b>	<b>16 838 426,51</b>	<b>6 177 094,24</b>	<b>13 477 094,24</b>	<b>16 418 806,64</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:	8 250 000,00	11 930 031,00	0,00	7 300 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 134,68	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	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	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 183 537,84	4 908 395,51	6 177 094,24	6 177 094,24	9 218 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 039 258,33	1 944 390,27	0,00	0,00	9 218 806,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 485 884,00</b>	<b>8 716 942,00</b>	<b>7 071 147,60</b>	<b>6 502 556,30</b>	<b>5 721 865,32</b>	<b>5 643 063,20</b>	<b>5 803 063,20</b>	<b>4 465 405,40</b>	<b>4 466 186,40</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 485 884,00	8 716 942,00	7 071 147,60	6 502 556,30	5 721 865,32	5 643 063,20	5 803 063,20	4 465 405,40	4 466 186,40
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	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	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	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	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	0,00	0,00
5.1.1.3.2	innymi 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	0,00	0,00

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/2020  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 26 marca 2020 roku

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Lp.</b>								
§ 1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§ 2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wyszczególnienie</b>								
innymi środkami								
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	38 237 856,56	41 450 535,65	34 378 602,40	42 063 904,60	36 420 841,40	30 617 778,20	26 152 372,80	21 686 186,40
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 195,56	782,65	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>	7 125 529,53	8 078 229,86	3 424 791,62	-3 048 380,30	13 607 890,00	13 195 663,20	16 763 605,40	18 326 786,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 309 067,37	12 986 625,37	9 601 885,86	6 170 426,34	13 607 890,00	13 195 663,20	16 763 605,40	18 326 786,40
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	6,01%	5,52%	5,59%	4,21%	4,09%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	6,01%	5,52%	5,59%	4,21%	4,09%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	6,01%	5,52%	5,59%	4,21%	4,09%
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)	9,65%	10,78%	5,33%	-1,46%	15,24%	14,40%	17,28%	18,01%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,98%	11,84%	15,54%	1,54%	14,28%	13,34%	16,43%	17,39%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,65%	10,78%	5,33%	-1,46%	15,24%	14,40%	17,28%	18,01%
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)	x	x	x	12,12%	9,64%	10,45%	9,72%	14,68%
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)	x	x	x	10,40%	7,92%	8,75%	9,72%	14,68%
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	x	x	x	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	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	727 511,91	1 328 474,00	1 919 755,93	1 863 379,40	255 694,11	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:	727 511,91	1 328 474,00	1 919 755,93	1 863 379,40	255 694,11	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 573,03	1 245 220,39	1 817 115,40	1 863 379,40	255 694,11	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	34 677,85	693 915,19	1 428 103,44	11 172 432,80	163 902,88	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:	34 677,85	693 915,19	1 428 103,44	11 172 432,80	163 902,88	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 677,85	674 449,36	1 393 101,58	11 172 432,80	163 902,88	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	486 089,08	1 815 977,20	2 340 780,22	471 370,37	300 494,11	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:	486 089,08	1 815 977,20	2 340 780,22	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411 629,85	1 578 947,59	2 063 289,68	404 170,37	255 694,11	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	56 824,00	1 522 123,31	4 431 190,01	13 245 046,88	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:	56 824,00	1 522 123,31	4 431 190,01	13 245 046,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 300,40	1 043 900,85	1 409 799,55	11 172 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	<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:	9 485 191,07	9 966 135,70	15 309 042,15	22 115 913,88	10 183 011,49	3 772 853,92	4 276 853,92	3 276 853,92
10.1.1	bieżące	460 709,38	1 813 977,20	2 340 780,22	638 872,37	502 364,11	178 500,00	82 500,00	82 500,00
10.1.2	majątkowe	9 024 481,69	8 150 158,50	12 968 261,93	21 477 041,51	9 680 647,38	3 594 353,92	4 194 353,92	3 194 353,92
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	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	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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 485 884,00	8 716 942,00	7 071 147,60	5 721 865,32	5 643 063,20	5 803 063,20	4 465 405,40	4 466 186,40
10.7	Wydatki: zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 195,56	782,65	1 624,00	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	1 195,56	782,65	1 624,00	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	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	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	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-1 661 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</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	0,00
11.1.1	środki na zaspożycie roszczenia obligatariuszy	0,00	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	0,00
12	<b>Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>								
12.1	Stożenie 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	0,00
12.2	Stożenie 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	0,00
12.3	Stożenie 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	0,00

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochoady ogółem</b>	<b>176 208 760,00</b>	<b>181 475 520,00</b>	<b>184 219 460,00</b>	<b>189 429 410,00</b>	<b>192 093 950,00</b>	<b>199 547 940,00</b>	<b>207 493 390,00</b>	<b>212 668 220,00</b>	<b>217 760 260,00</b>
1.1	Dochoady bieżące, z tego:	175 558 760,00	180 825 520,00	183 569 460,00	188 779 410,00	191 443 950,00	199 047 940,00	206 993 390,00	212 668 220,00	217 260 260,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 963 000,00	36 011 900,00	37 056 230,00	38 093 800,00	39 122 340,00	40 178 640,00	41 223 290,00	42 253 870,00	43 267 960,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 216 200,00	1 251 500,00	1 286 500,00	1 322 600,00	1 358 300,00	1 394 900,00	1 431 200,00	1 447 000,00	1 502 200,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 620 930,00	42 869 550,00	44 112 770,00	45 347 930,00	46 572 320,00	47 829 770,00	49 073 350,00	50 300 180,00	51 507 390,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	63 148 450,00	65 042 910,00	66 929 157,00	68 803 173,00	70 660 860,00	69 868 702,00	74 455 490,00	76 316 876,00	78 148 480,00
1.1.5	pozostałe dochoady bieżące, w tym:	34 610 180,00	35 649 660,00	34 184 803,00	35 211 907,00	33 730 130,00	39 775 928,00	40 809 910,00	41 850 294,00	42 834 230,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 066 330,00	21 637 420,00	22 264 900,00	22 888 320,00	23 506 307,00	24 140 980,00	24 767 640,00	25 387 860,00	25 997 170,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>171 822 573,60</b>	<b>175 025 520,00</b>	<b>179 069 460,00</b>	<b>183 729 410,00</b>	<b>192 093 950,00</b>	<b>199 547 940,00</b>	<b>207 493 390,00</b>	<b>212 668 220,00</b>	<b>217 760 260,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	156 140 813,60	159 861 360,00	162 190 972,00	165 164 795,00	169 469 789,00	172 268 361,00	176 414 819,00	179 554 075,00	183 940 097,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 964 640,00	62 183 900,00	63 427 600,00	64 696 160,00	66 637 100,00	68 636 200,00	70 695 230,00	72 816 100,00	75 000 600,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 104 800,00	859 458,00	514 172,00	300 815,00	73 500,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	zobowiązań, o których 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 odsetek) i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 104 800,00	859 458,00	514 172,00	300 815,00	73 500,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 681 760,00	15 164 160,00	16 878 488,00	18 564 615,00	22 624 161,00	27 279 579,00	31 078 571,00	33 114 145,00	33 819 563,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 553 260,00	14 035 660,00	15 749 988,00	17 436 115,00	21 495 661,00	26 152 579,00	30 000 000,00	32 000 000,00	33 000 000,00
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	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>4 386 186,40</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 386 186,40	6 450 000,00	5 150 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	<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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 386 186,40</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 386 186,40	6 450 000,00	5 150 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
5.1.1.3.2	w innymi 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	0,00	0,00

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/2020  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 26 marca 2020 roku

		Wyszczególnienie										
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	17 300 000,00	10 850 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	0,00	0,00	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>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 417 946,40	20 964 160,00	21 378 488,00	23 614 615,00	21 974 161,00	26 779 579,00	30 578 571,00	32 614 145,00	33 319 563,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 417 946,40	20 964 160,00	21 378 488,00	23 614 615,00	21 974 161,00	26 779 579,00	30 578 571,00	32 614 145,00	33 319 563,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowi 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)	3,90%	5,57%	4,42%	4,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	3,90%	5,57%	4,42%	4,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorcowi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,26%	18,85%	18,77%	19,93%	18,25%	20,76%	23,07%	24,01%	23,95%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,26%	18,85%	18,77%	19,93%	18,25%	20,76%	23,07%	24,01%	23,95%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowi 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)	15,72%	12,44%	14,37%	17,26%	17,93%	18,48%	18,98%	19,70%	20,52%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowi 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)	15,72%	13,16%	14,37%	17,26%	17,93%	18,48%	18,98%	19,70%	20,52%
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.	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00



Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	<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:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92
10.1.2	majątkowe	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92
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	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	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	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 386 186,40	6 450 000,00	5 150 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.9	Wześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</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%	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%	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%	0,00%	0,00%

Lp.		Wyszczególnienie		2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>			<b>222 757 245,00</b>	<b>227 646 900,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:			222 257 245,00	227 146 900,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			44 263 125,00	44 219 860,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			1 536 750,00	1 567 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej			52 692 050,00	53 851 285,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			79 945 895,00	81 704 705,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:			43 819 425,00	45 804 050,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			26 595 100,00	27 180 195,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:			500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku			500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>			<b>222 757 245,00</b>	<b>227 646 900,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:			188 488 918,00	191 250 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			77 250 600,00	79 568 100,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:			0,00	0,00
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 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:			34 268 327,00	36 396 900,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:			0,00	0,00
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:			0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:			0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania			0,00	0,00
5.1.1.3.2	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			0,00	0,00

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/2020  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 26 marca 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
§.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
§.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2034	2035
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		33 768 327,00	35 896 900,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		33 768 327,00	35 896 900,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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)		0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020		0,00%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026		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)		23,73%	24,68%
8.2_v2020	8.2_v2020		0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026		23,73%	24,68%
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)		21,25%	21,96%
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)		21,25%	21,96%
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		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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024		2025	
		x	x	x	x
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki: objęcie limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92
10.1.1	bieżące	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
10.1.2	majątkowe	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydanku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>				
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownawienia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

SKARNOGÓRSKA GMINA  
mgr inż. Barbara Bał

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/2020  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 26 marca 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 573 750,83	22 115 913,88	10 183 011,49	3 772 853,92	4 276 853,92	3 276 853,92
1.a	- wydatki bieżące				2 990 305,51	638 872,37	502 364,11	178 500,00	82 500,00	82 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 583 445,32	21 477 041,51	9 680 647,38	3 594 353,92	4 194 353,92	3 194 353,92
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:				4 892 043,15	4 013 344,01	300 494,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 343 673,51	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W rodzinie siła -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2016	2021	1 343 673,51	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 548 369,64	3 541 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku pasywnego świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Zależnej -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	3 548 369,64	3 541 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczna poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				26 928 392,04	9 703 073,24	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92
1.2.1	- wydatki bieżące				1 237 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	1 237 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				25 690 892,04	9 703 073,24	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno- prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	25 690 892,04	9 703 073,24	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				47 753 325,64	8 999 496,63	8 734 163,46	2 624 500,00	3 128 500,00	2 128 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				409 132,00	167 502,00	119 370,00	96 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Nr 6 - edukacja ekologiczna dzieci	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2020	25 774,00	24 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Szkoła dla Ziemi - edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej w Mroczkowie Gościńskim - edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2020	25 248,00	23 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem lokalu użytkowego na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2020	2022	288 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Doradztwo prawne w zakresie zarządzania długiem -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2021	70 110,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 344 193,64	8 231 994,63	8 614 793,46	2 528 500,00	3 128 500,00	2 128 500,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 275 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	55 453 312,25
1.a	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	2 346 496,48
1.b	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 192 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	53 106 815,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 838,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 864,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 864,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 973,64
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 973,64
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	26 928 382,04
1.2.1	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	1 237 500,00
1.2.1.1	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	1 237 500,00
1.2.2	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	25 690 882,04
1.2.2.1	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	25 690 882,04
1.3	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	27 711 092,09
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 132,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 784,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 348,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	27 373 960,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dt. 850 mb + PT -	Urząd Miejski w Opczynie	2014	2024	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opczynie	2015	2020	46 644,00	15 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opczynie	2015	2022	874 050,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opczynie - apart -	Urząd Miejski w Opczynie	2012	2030	18 500 000,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi Brzostówek Sikorniki dt. 2km	Urząd Miejski w Opczynie	2017	2026	2 145 570,16	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie przyłącza do sieci gazowej PSG instalacji gazowej budynku wielorodzinnego przy ul. Rolnej 14 w m. Opczno -	Urząd Miejski w Opczynie	2017	2020	15 886,00	7 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem od ul. Przedzkołnej do zalewu ze zmianą organizacji ruchu w ul. Mickiewicza i Przedzkołnej + PT -	Urząd Miejski w Opczynie	2018	2022	445 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Brzozowej na os. Ustronie -	Urząd Miejski w Opczynie	2018	2022	2 498 217,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Plac zabaw w m. Kliny - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opczynie	2018	2020	49 914,21	20 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opczynie	2018	2020	51 305,55	15 871,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2021	229 223,03	129 220,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa bloku budownictwa socjalnego -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2020	3 331 096,00	1 950 000,00	1 350 333,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2021	167 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Świerkowej w Opczynie -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2021	550 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opczynie -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2021	1 939 218,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opczynie (Domu Esterki) -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2021	1 093 992,69	0,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Muzeum Regionalnego w Opczynie -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2021	1 564 925,00	0,00	381 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opczynie -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2022	831 654,00	36 654,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Opczynie -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2022	1 079 583,00	0,00	333 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa lokalu wraz z remontem przy pl. Zamkowym 2 - zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowo-usługowego na lokal mieszkalny	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2020	85 235,00	85 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem -	Urząd Miejski w Opczynie	2019	2021	3 883 758,00	1 903 758,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opczno w miejscowości Janów Kanwicki - ochrona wód	Urząd Miejski w Opczynie	2020	2021	2 226 867,00	1 227 437,00	999 430,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 412 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 827,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871,76
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 220,87
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 333,46
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 300,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 700,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 530,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 235,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 075,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 867,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.23	Realizacja parku miejskiego przy ul. Św. Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	895 000,00	500 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	2 703 055,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	106 000,00	16 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00

  
 SKARBNIK GMINY  
 mgr inż. Jacek...

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035 w porównaniu do zmian w prognozie uchwalonej w dniu 28 lutego 2020 roku:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2019 r.</b>	5 393 375,63 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	- 164 048,97 zł
w tym: z tyt. dotacji i środków na realizację zadań bieżących	-167.598,97 zł
Dochody majątkowe	-5.229.326,66
W tym ze sprzedaży majątku	- 600.000,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2019 r.</b>	6 325 431,01 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	8 040 496,57 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	- 1.715.065,56 zł
<b>Wynik budżetu -deficyt (plan) po zmianach</b>	- 10 696 941,32 zł
<b>Przychody po zmianach</b>	16 418 806,64 zł
w tym:	
Emisja obligacji (po zmianach)	7.200.000,00 zł
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	9.218.806,64 zł
<b>Rozchody - bez zmian</b>	5 721 865,32 zł

Największe zmniejszenie dochodów bieżących nastąpiło w pozycji dotacji – zmniejszenie z tytułu dofinansowania do realizacji projektu „Lepsze Jutro” (w roku 2019 otrzymaliśmy zaliczkowo kwotę 217.790,97 zł na poczet realizacji wydatków roku 2020. Na realizację zadań zleconych ustawami otrzymaliśmy decyzje o zwiększeniu dochodów na kwotę 50.192,00 zł. Pozostałe zwiększenie dochodów to dochody realizowane przez jednostki oświatowe.

W dochodach majątkowych największe zmniejszenie dotacji z tytułu realizacji zadania „Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczno ....” – 4.629.326,66 zł i z tytułu sprzedaży majątku – 600.000,00 zł (rezygnacja ze sprzedaży nieruchomości przy ul Dworcowej.

Po rozliczeniu dochodów i wydatków roku 2019 pozostały niewykorzystane środki w wysokości 9.218.806,64 i one to zostały wprowadzone do budżetu roku 2020 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu roku 2020.

Na pokrycie deficytu budżetu przeznaczone zostają również środki z planowanej emisji obligacji komunalnych, w kwocie 1.478.134,68 zł i na spłatę zadłużenia w kwocie 5.721.865,32 zł. Łącznie planowana emisja obligacji komunalnych to kwota 7.200.000,00 zł, z tego na kwotę 4.700.000,00 zł została podjęta decyzja w roku 2019.

Zmiany nastąpiły również w wykazie przedsięwzięć, i tak

- rezygnacja z dalszej realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Opoczno poprzez restaurację i modernizację Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy pl. Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne”,

- Budowa ul Brzozowej na os. Ustronie, Przebudowa ul. Błonie w Opocznie, Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej w przypadku tych zadań wydatki zostały przeniesione z roku 2021 na bieżący rok budżetowy,
- Budowa bloku budownictwa socjalnego – otrzymaliśmy informację o dofinansowaniu realizacji tego zadania w kwocie 1.350.333,46 zł i o tą kwotę zostały zwiększone dochody majątkowe i wydatki majątkowe roku 2021,
- Rozbudowa ciągu dróg gminnych - ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł, dostosowanie do zaangażowania wynikającego z podpisanej umowy,
- Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Piotrkowskiej 66 - zwiększenie planu wydatków o 155.000,00 wynikającą z powstałych zobowiązań z aneksu do umowy,
- Budowa drogi dojazdowej w m. Różanna – nowa inwestycja na wniosek sołectwa wsi Różanna, w roku 2020 wydatki zapisane ze środków f. sołectkiego.

SKARBNIK GMINY  
*mgr inż. Barbara Bał*