

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1         | <b>Dochody 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>168 537 454,15</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       | Dochody bieżące, z tego:   | 125 075 879,02        | 133 074 357,86        | 135 086 605,48        | 147 446 875,05        | 150 199 535,85        | 156 377 890,00        | 160 505 360,00        | 165 481 000,00        | 170 445 400,00        |
| 1.1.1     | dochody 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         | 29 916 177,00         | 31 943 910,00         | 31 965 060,00         | 32 955 980,00         | 33 944 660,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 633 301,13            | 918 803,23            | 1 000 000,00          | 598 838,10            | 1 023 656,00          | 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         | 35 498 195,00         | 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         | 53 857 790,85         | 54 089 380,00         | 56 733 730,00         | 59 523 480,00         | 61 309 183,00         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 26 860 056,09         | 27 911 222,59         | 28 711 795,00         | 29 922 084,60         | 29 903 717,00         | 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       | Dochody majątkowe, w tym:  | 2 869 808,11          | 5 362 546,73          | 13 344 092,45         | 5 213 385,40          | 18 337 918,30         | 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          | 950 000,00            | 650 000,00            | 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          | 13 979 261,12         | 2 924 301,46          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>131 984 945,46</b> | <b>140 381 294,86</b> | <b>147 536 644,57</b> | <b>150 415 991,75</b> | <b>181 584 234,47</b> | <b>154 979 960,26</b> | <b>155 297 096,80</b> | <b>161 560 394,60</b> | <b>166 524 013,60</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 117 950 349,49        | 124 996 128,00        | 131 661 813,86        | 138 723 659,49        | 154 451 016,14        | 142 770 000,00        | 147 204 496,80        | 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         | 55 007 051,34         | 55 321 900,00         | 56 448 340,00         | 57 597 300,00         | 58 769 300,00         |
| 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 którym 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 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 ...) | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 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         | 27 133 218,33         | 12 209 960,26         | 8 092 600,00          | 12 843 000,00         | 14 405 400,00         |
| 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         | 26 004 718,33         | 11 081 460,26         | 6 964 100,00          | 11 714 500,00         | 13 276 900,00         |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 334 238,87            | 893 628,36            | 157 400,00            | 68 859,02             | 492 400,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3         | <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>-13 046 780,32</b> | <b>5 748 263,20</b>   | <b>5 908 263,20</b>   | <b>4 570 605,40</b>   | <b>4 571 386,40</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                  | 5 748 263,20          | 5 908 263,20          | 4 570 605,40          | 4 571 386,40          |
| 4         | <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>18 768 645,64</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          | 9 549 839,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3 827 973,68          | 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       | 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 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                  |
| 5         | <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>5 748 263,20</b>   | <b>5 908 263,20</b>   | <b>4 570 605,40</b>   | <b>4 571 386,40</b>   |
| 5.1       | Spłaty 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          | 5 748 263,20          | 5 908 263,20          | 4 570 605,40          | 4 571 386,40          |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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 | 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                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  |

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały XXI/ /2020  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 07.07.2020

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

| Lp. | Wyszczególnienie                          | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2017          | 2018          | 2019          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | 38 237 856,56 | 41 450 532,65 | 34 378 602,40 | 40 587 393,92 | 44 413 743,60 | 38 665 480,40 | 32 757 217,20 | 28 186 611,80 | 23 615 225,40 |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 1 195,56      | 782,65        | 0,00          | 1 624,00      | 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   | 7 125 529,53  | 8 078 229,86  | 3 424 791,62  | 8 723 215,56  | -4 251 480,29 | 13 607 890,00 | 13 300 863,20 | 16 763 605,40 | 18 326 786,40 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 15 309 067,37 | 12 986 625,37 | 9 601 885,86  | 14 900 309,80 | 4 967 326,35  | 13 607 890,00 | 13 300 863,20 | 16 763 605,40 | 18 326 786,40 |
| 8         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | x             | 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             | x             | 7,35%         | 7,51%         | 7,37%         | 5,78%         | 5,40%         |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2020  | x             | x             | x             | x             | 7,35%         | 7,51%         | 7,37%         | 5,78%         | 5,40%         |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2026  | x             | x             | x             | x             | 7,35%         | 7,51%         | 7,37%         | 5,78%         | 5,40%         |
| 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%         | 10,27%        | -2,70%        | 15,24%        | 14,50%        | 17,28%        | 18,01%        |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020  | 10,25%        | 12,98%        | 16,78%        | 11,42%        | 1,70%         | 16,17%        | 15,12%        | 17,90%        | 18,60%        |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026  | 9,65%         | 10,78%        | 5,33%         | 10,27%        | -2,70%        | 15,24%        | 14,50%        | 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             | x             | 13,34%        | 10,49%        | 11,55%        | 11,00%        | 16,40%        |
| 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             | x             | 11,55%        | 8,70%         | 9,76%         | 11,00%        | 16,40%        |
| 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             | 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             | 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             | 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  | 1 783 418,98  | 286 379,40    | 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  | 1 783 418,98  | 286 379,40    | 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  | 1 695 700,89  | 286 379,40    | 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  | 1 347 140,91  | 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  | 1 347 140,91  | 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  | 1 312 139,05  | 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  | 1 860 392,01  | 571 370,37    | 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  | 1 860 392,01  | 571 370,37    | 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  | 1 630 871,41  | 488 800,37    | 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  | 1 632 025,32  | 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  | 1 632 025,32  | 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  | 947 196,81    | 11 172 432,80 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2017         | 2018         | 2019          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022         | 2023         | 2024         |
|------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | x            | x            | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 9 485 191,07 | 9 966 135,70 | 15 309 042,15 | 11 539 880,29 | 22 636 776,16 | 10 225 011,49 | 4 072 853,92 | 4 276 853,92 | 3 276 853,92 |
| 10.1.1     | bieżące  | 460 709,38   | 1 815 977,20 | 2 340 780,22  | 1 863 282,00  | 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 | 9 676 598,29  | 21 997 903,79 | 9 722 647,38  | 3 894 353,92 | 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         | 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         | 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 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         | 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  | 6 502 556,30  | 5 721 865,32  | 5 748 263,20  | 5 908 263,20 | 4 570 605,40 | 4 571 386,40 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00         | 1 195,56     | 782,65        | 1 624,00      | 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        | 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         | 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     | wypląty 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          | -1 661 423,78 | 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         | 0,00         | 0,00         |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | x            | x            | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 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         | 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         |
| 12         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>  | x            | x            | x             | x             | x             | x             | x            | x            | x            |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.   | x            | x            | x             | x             | 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.   | x            | x            | x             | x             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  | 2030                  | 2031                  | 2032                  | 2033                  |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody 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       | Dochody 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        | 212 168 220,00        | 217 260 260,00        |
| 1.1.1     | dochody 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     | dochody 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 dochody 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       | Dochody 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>171 717 534,60</b> | <b>175 025 520,00</b> | <b>178 169 460,00</b> | <b>182 805 410,00</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        | 161 290 972,00        | 164 240 795,00        | 169 469 789,00        | 172 268 361,00        | 176 414 819,00        | 179 554 075,00        | 183 940 697,00        |
| 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         | 70 695 250,00         | 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 którym 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   | 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 inwestycji) | 0,00                  | 0,00                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:   | 15 576 721,00         | 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:   | 14 448 221,00         | 14 035 660,00         | 15 749 988,00         | 17 436 115,00         | 21 495 661,00         | 26 152 579,00         | 31 078 571,00         | 33 114 145,00         | 33 819 563,00         |
| 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>4 491 225,40</b>   | <b>6 450 000,00</b>   | <b>6 050 000,00</b>   | <b>6 624 000,00</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   | 4 491 225,40          | 6 450 000,00          | 6 050 000,00          | 6 624 000,00          | 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 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>4 491 225,40</b>   | <b>6 450 000,00</b>   | <b>6 050 000,00</b>   | <b>6 624 000,00</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:   | 4 491 225,40          | 6 450 000,00          | 6 050 000,00          | 6 624 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1     | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 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 | 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                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  |

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały XXII /2020  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 07.07.2020

| Lp. | Wyszczególnienie                          | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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>   | <b>19 124 000,00</b> | <b>12 674 000,00</b> | <b>6 624 000,00</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>   |
| 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          | 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>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 19 417 946,40        | 20 964 160,00        | 22 278 488,00       | 24 538 615,00 | 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        | 22 278 488,00       | 24 538 615,00 | 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>  | <b>x</b>             | <b>x</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)   | 4,98%                | 6,31%                | 5,63%               | 5,77%         | 0,06%         | 0,03%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2020  | 4,98%                | 6,31%                | 5,63%               | 5,77%         | 0,06%         | 0,03%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2026  | 4,98%                | 6,31%                | 5,63%               | 5,77%         | 0,06%         | 0,03%         | 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)   | 18,26%               | 18,85%               | 19,54%              | 20,70%        | 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%               | 19,54%              | 20,70%        | 18,25%        | 20,76%        | 23,07%        | 24,01%        | 23,95%        |
| 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) | 17,21%               | 12,27%               | 14,21%              | 17,38%        | 18,16%        | 18,70%        | 19,20%        | 19,92%        | 20,74%        |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)       | 17,21%               | 12,98%               | 14,21%              | 17,38%        | 18,16%        | 18,70%        | 19,20%        | 19,92%        | 20,74%        |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                 | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona           | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | 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>   | <b>x</b>             | <b>x</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          | 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         |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <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>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 2 276 853,92 | 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 |
| 10.1.1     | bieżące  | 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    |
| 10.1.2     | majątkowe  | 2 194 353,92 | 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 |
| 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         | 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         | 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 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         | 0,00         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   | 4 491 225,40 | 6 450 000,00 | 6 050 000,00 | 6 624 000,00 | 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 – kredyt i pożyczka, 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       | 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         | 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>     | <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         | 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         | 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 ... ustawy</b>  | <b>x</b>     | <b>x</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         | 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 ...) | 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                  |
| 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:  | 34 268 327,00         | 36 396 900,00         |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy  | 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 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6   | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | 0,00                  | 0,00                  |

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały XXII/ 7/2020  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 07.07.2020

| Lp. | Wyszczególnienie                          | 2034 | 2035 |
|-----|---|------|------|
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXI/ /2020  
Rady Miejskiej w Opcznie  
z dnia 7 lipca 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)  |   |                  |    | A                        | 80 436 613,11 | 22 636 776,16 | 10 225 011,49 | 4 072 853,92 | 4 276 853,92 | 3 276 853,92 |
|       |  |   |                  |    | B                        | 80 480 347,83 | 23 417 510,88 | 9 788 011,49  | 3 772 853,92 | 4 276 853,92 | 3 276 853,92 |
|       |  |   |                  |    | C                        | -43 734,72    | -780 734,72   | 437 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.a   | - wydatki bieżące  |   |                  |    | A                        | 2 990 305,51  | 638 872,37    | 502 364,11    | 178 500,00   | 82 500,00    | 82 500,00    |
|       |  |   |                  |    | B                        | 2 990 305,51  | 638 872,37    | 502 364,11    | 178 500,00   | 82 500,00    | 82 500,00    |
|       |  |   |                  |    | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b   | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | A                        | 77 446 307,60 | 21 997 903,79 | 9 722 647,38  | 3 894 353,92 | 4 194 353,92 | 3 194 353,92 |
|       |  |   |                  |    | B                        | 77 490 042,32 | 22 778 638,51 | 9 285 647,38  | 3 594 353,92 | 4 194 353,92 | 3 194 353,92 |
|       |  |   |                  |    | C                        | -43 734,72    | -780 734,72   | 437 000,00    | 300 000,00   | 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                        | 4 892 043,15  | 4 013 344,01  | 300 494,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |  |   |                  |    | B                        | 4 892 043,15  | 4 013 344,01  | 300 494,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |  |   |                  |    | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |    | A                        | 1 343 673,51  | 471 370,37    | 300 494,11    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |  |   |                  |    | B                        | 1 343 673,51  | 471 370,37    | 300 494,11    | 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                        | 3 548 369,64  | 3 541 973,64  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |  |   |                  |    | B                        | 3 548 369,64  | 3 541 973,64  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|       |  |   |                  |    | C                        | 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:   |   |                  |    | A                        | 26 928 382,04 | 9 703 073,24  | 1 148 353,92  | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 |
|       |  |   |                  |    | B                        | 26 928 382,04 | 9 703 073,24  | 1 148 353,92  | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 | 1 148 353,92 |
|       |  |   |                  |    | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |    | A                        | 1 237 500,00  | 0,00          | 82 500,00     | 82 500,00    | 82 500,00    | 82 500,00    |
|       |  |   |                  |    | B                        | 1 237 500,00  | 0,00          | 82 500,00     | 82 500,00    | 82 500,00    | 82 500,00    |
|       |  |   |                  |    | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | A                        | 25 690 882,04 | 9 703 073,24  | 1 065 853,92  | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 |
|       |  |   |                  |    | B                        | 25 690 882,04 | 9 703 073,24  | 1 065 853,92  | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 | 1 065 853,92 |
|       |  |   |                  |    | 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                        | 48 616 187,92 | 8 920 358,91  | 8 776 163,46  | 2 924 500,00 | 3 128 500,00 | 2 128 500,00 |
|       |  |   |                  |    | B                        | 48 659 922,64 | 9 701 093,63  | 8 339 163,46  | 2 624 500,00 | 3 128 500,00 | 2 128 500,00 |
|       |  |   |                  |    | C                        | -43 734,72    | -780 734,72   | 437 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |    | A                        | 409 132,00    | 167 502,00    | 119 370,00    | 96 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|       |  |   |                  |    | B                        | 409 132,00    | 167 502,00    | 119 370,00    | 96 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|       |  |   |                  |    | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | A                        | 48 207 055,92 | 8 752 856,91  | 8 656 793,46  | 2 828 500,00 | 3 128 500,00 | 2 128 500,00 |
|       |  |   |                  |    | B                        | 48 250 790,64 | 9 533 591,63  | 8 219 793,46  | 2 528 500,00 | 3 128 500,00 | 2 128 500,00 |
|       |  |   |                  |    | C                        | -43 734,72    | -780 734,72   | 437 000,00    | 300 000,00   | 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     | 2 276 853,92 | 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 | 55 840 189,31    |
|       | 2 276 853,92 | 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 | 56 104 210,92    |
|       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -264 021,61      |
| 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    | 2 309 083,43     |
|       | 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    | 2 309 083,43     |
|       | 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.b   | 2 194 353,92 | 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 | 53 531 105,88    |
|       | 2 194 353,92 | 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 | 53 795 127,49    |
|       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -264 021,61      |
| 1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 786 938,12       |
|       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 786 938,12       |
|       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1 | 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       |
|       | 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       |
|       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 073,64        |
|       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 073,64        |
|       | 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    |
|       | 1 148 353,92 | 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    |
|       | 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 | 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     |
|       | 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     |
|       | 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 | 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    |
|       | 1 065 853,92 | 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    |
|       | 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   | 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         | 28 124 869,15    |
|       | 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         | 28 388 890,76    |
|       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -264 021,61      |
| 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         | 299 718,95       |
|       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 299 718,95       |
|       | 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 | 1 128 500,00 | 1 127 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 825 150,20    |
|       | 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         | 28 089 171,81    |
|       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -264 021,61      |

| 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   |                          |              |             |            |            |            |
| 1.3.2.8  | Budowa ul.Brzozowej na oś. Ustronie -  | Urząd Miejski w Opocznie                  | 2018             | 2022 | A                        | 1 998 217,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 2 498 217,00 | 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | -500 000,00  | -500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem na osiedlu Norwida-Konopnickiej -                   | Urząd Miejski w Opocznie                  | 2019             | 2021 | A                        | 169 000,00   | 152 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 167 000,00   | 150 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 2 000,00     | 2 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -   | Urząd Miejski w Opocznie                  | 2019             | 2021 | A                        | 1 549 218,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 1 939 218,00 | 390 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | -390 000,00  | -390 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościny-Mroczków Duży dł. 1360 m + PT -   | Urząd Miejski w Opocznie                  | 2020             | 2022 | A                        | 623 978,39   | 23 978,39   | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 623 978,39   | 23 978,39   | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec -  | Urząd Miejski w Opocznie                  | 2020             | 2021 | A                        | 150 000,00   | 50 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 150 000,00   | 50 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | BUDOWA DROGI DO CMENTARZA OD DROGI POWIATOWEJ W SOŁKU DO DROGI POWIATOWEJ W ZAMECZKU - | Urząd Miejski w Opocznie                  | 2020             | 2021 | A                        | 70 286,89    | 33 286,89   | 37 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |  |   |                  |      | C                        | 70 286,89    | 33 286,89   | 37 000,00  | 0,00       | 0,00       |

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

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
|          | 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      |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 152 000,00       |
|          | 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       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 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       | 0,00             |
|          | 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       |
|          | 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      |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 623 978,39       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 623 978,39       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**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 kwietnia 2020 roku

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>                         | 711.554,00         |
| w tym:  |                    |
| Zwiększenie dochodów bieżących                                | 656.024,00         |
| w tym: z tyt. dotacji i środków na realizację zadań bieżących | 516.145,00         |
| Dochody majątkowe   | 55.530,00          |
| w tym: z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje  | 37.530,00          |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>                         | 2.365.554,00 zł    |
| w tym:  |                    |
| Zwiększenie wydatków bieżących                                | 1.694.123,99 zł    |
| Zwiększenie wydatków majątkowych                              | 671.430,01 zł      |
| <b>Wynik budżetu -deficyt (plan) po zmianach</b>              | - 13.046.780,32 zł |
| <b>Przychody po zmianach</b>                                  | 18.768.645,64 zł   |
| w tym:  |                    |
| Emisja obligacji (po zmianach)                                | 9.024.000,00 zł    |
| Niewykorzystane środki z lat ubiegłych                        | 9.218.806,64 zł    |
| Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi                                      | 525.839,00 zł      |
| <b>Rozchody - bez zmian</b>                                   | 5.721.865,32 zł    |

Największe zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło w pozycji dotacji celowych :

- na realizację zadań zleconych ustawami kwota 411.145,-

Ponadto zwiększono dochody na kwotę 105.000,00 na realizację programu grantowego Zdalna Szkoła+. Pozostałe dochody bieżące dotyczą dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy.

Zwiększenie dochodów majątkowych dotyczy:

- kwota 18.000,- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-kwota 37.530,00 środki w ramach dofinansowania na drogi dojazdowe do pól – droga Bukowiec Opoczyński- Komorniki.

Na pokrycie deficytu budżetu przeznaczone zostają również środki z planowanej emisji obligacji komunalnych, w kwocie 3.302.134,68 zł i na spłatę zadłużenia w kwocie 5.721.865,32 zł. Łącznie planowana emisja obligacji komunalnych to kwota 9.024.000,00 zł , z tego na kwotę 4.700.000,00 zł została podjęta decyzja w roku 2019.

Zmiany nastąpiły również w wykazie przedsięwzięć, i tak

- Budowa ul. Brzozowej na oś. Ustronie zmniejszenie w planie wydatków kwota -500.000,00zł
- Przebudowa ul. Błonie w Opocznie zmniejszenie w planie wydatków kwota - 390.000,00 zł
- Budowa parkingu wraz z ogrodzenie na osiedlu Norwida-Konopnickiej – zwiększenie planu wydatków na 2020 r. o 2.000,00 zł dostosowanie do zaangażowania wynikającego z podpisanej umowy,
- Wykonanie pobocza z kostki brukowej Mroczków Gościnny - Mroczków Duży nowa inwestycja kwota 623.978,39; wydatki rozpisane w 2020r. kwota 23.978,39 zł; w 2021r. kwota 300.000zł,- ; w 2022 kwota 300.000,00 zł
- Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec nowa inwestycja kwota 150.000,00; wydatki rozpisane w 2020r. kwota 50.000,00; w 2021 r. kwota 100.000,00
- Budowa drogi do cmentarza od drogi powiatowej w Sołku do drogi powiatowej w Zameczku nowa inwestycja kwota 70.286,89; wydatki rozpisane w 2020r. kwota 33.286,89; w 2021r. kwota 37.000,00