

**Uchwała Nr ...../2020**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

**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, poz.2020 z 2020 r. – poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), 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 – 2031 – 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

## Wykonanie

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
innymi środkami		x							
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		x							
<b>Kwota długu, w tym:</b>									
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		40 587 393,92	45 576 404,60	45 573 141,40	45 564 878,20	42 894 272,80	38 322 886,40	33 831 661,00	27 381 661,00
1 624,00									
<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		x	x	x	x	x	x	x	x
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		8 723 215,56	-5 185 681,29	13 607 890,00	13 300 863,20	16 763 605,40	18 326 786,40	19 417 946,40	20 964 160,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		14 900 309,80	4 033 125,35	13 607 890,00	13 300 863,20	16 763 605,40	18 326 786,40	19 417 946,40	20 964 160,00
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		x	x	x	x	x	x	x	x
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	7,34%	7,51%	7,37%	5,78%	5,40%	4,98%	6,31%
8.1_vROD_2020		x	7,34%	7,51%	7,37%	5,78%	5,40%	4,98%	
8.1_vROD_2026		x							6,31%
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		10,27%	-3,66%	15,24%	14,50%	17,28%	18,01%	18,26%	18,85%
8.2_v2020		11,42%	0,74%	16,17%	15,12%	17,90%	18,60%	18,84%	19,41%
8.2_v2026		10,27%	-3,66%	15,24%	14,50%	17,28%	18,01%	18,26%	18,85%
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	13,34%	10,17%	11,23%	10,68%	16,40%	17,21%	12,14%
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	11,55%	8,38%	9,44%	10,68%	16,40%	17,21%	12,84%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>Finansowania 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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 783 418,98	286 379,40	255 694,11					
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:		1 783 418,98	286 379,40	255 694,11					
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 695 700,89	286 379,40	255 694,11					
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 347 140,91	11 172 432,80	163 902,88					
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 347 140,91	11 172 432,80	163 902,88					
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 312 139,05	11 172 432,80	163 902,88					
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 860 392,01	571 370,37	300 494,11					
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 860 392,01	571 370,37	300 494,11					
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 630 871,41	488 800,37	255 694,11					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 632 025,32	13 245 046,88						
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		1 632 025,32	13 245 046,88						
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		947 196,81	11 172 432,80						
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		x	x	x	x	x	x	x	x
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		11 539 880,29	22 889 595,56	16 869 249,49	10 903 244,92	6 176 853,92	3 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92
bieżące		1 863 282,00	638 872,37	502 364,11	178 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00

## Wykonanie

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Dochody ogółem</b>	<b>152 860 260,45</b>	<b>169 457 365,15</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>	<b>176 208 760,00</b>	<b>181 475 520,00</b>
Dochody bieżące, z tego:	147 446 875,05	151 019 446,85	156 377 890,00	160 505 360,00	165 481 000,00	170 445 400,00	175 558 760,00	180 825 520,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 627 638,00	29 916 177,00	31 943 910,00	31 965 060,00	32 955 980,00	33 944 660,00	34 963 000,00	36 011 900,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	598 838,10	1 023 656,00	1 074 350,00	1 111 950,00	1 146 400,00	1 180 800,00	1 216 200,00	1 251 500,00
z subwencji ogólnej	35 155 091,00	35 610 599,00	36 836 500,00	38 052 100,00	39 231 715,00	40 408 670,00	41 620 930,00	42 869 550,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	51 143 223,35	54 522 164,85	54 089 380,00	56 733 730,00	59 523 480,00	61 309 183,00	63 148 450,00	65 042 910,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 922 084,60	29 946 850,00	32 433 750,00	32 642 520,00	32 623 425,00	33 602 087,00	34 610 180,00	35 649 660,00
z podatku od nieruchomości	17 384 930,41	17 150 000,00	18 865 000,00	19 318 295,00	19 886 160,00	20 452 750,00	21 066 330,00	21 637 420,00
Dochody majątkowe, w tym:	5 213 385,40	18 437 918,30	4 350 333,46	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
ze sprzedaży majątku	1 108 602,62	4 245 657,18	950 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 532 321,25	14 079 261,12	2 924 301,46					
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>150 415 991,75</b>	<b>183 666 806,47</b>	<b>160 724 960,26</b>	<b>161 197 096,80</b>	<b>163 460 394,60</b>	<b>166 524 013,60</b>	<b>171 717 534,60</b>	<b>175 025 520,00</b>
Wydatki bieżące, w tym:	138 723 659,49	156 205 128,14	142 770 000,00	147 204 496,80	148 717 394,60	152 118 613,60	156 140 813,60	159 861 360,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 863 606,09	55 122 495,14	55 321 900,00	56 448 340,00	57 597 300,00	58 769 300,00	60 964 640,00	62 183 900,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 087 726,91	1 364 317,00	1 936 900,00	1 743 800,00	1 548 600,00	1 325 800,00	1 104 800,00	859 458,00
wydatki na obsługę długu, w tym:								
odsłaki 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 odsłak i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
odsłaki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 692 332,26	27 461 678,33	17 954 960,26	13 992 600,00	14 743 000,00	14 405 400,00	15 576 721,00	15 164 160,00
Wydatki majątkowe, w tym:	10 494 973,24	26 333 178,33	16 826 460,26	12 864 100,00	13 614 500,00	13 276 900,00	14 448 221,00	14 035 660,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	68 859,02	992 400,00						
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 244 268,70	-14 209 441,32	3 263,20	8 263,20	2 670 605,40	4 571 386,40	4 491 225,40	6 450 000,00
<b>Wynik budżetu</b>			5 748 263,20	5 908 263,20	4 570 605,40	4 571 386,40	4 491 225,40	6 450 000,00
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 477 094,24	19 931 306,64	5 745 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00			
<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>10 712 500,00</b>	<b>5 745 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>			
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		4 990 634,68						
na pokrycie deficytu budżetu								
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
na pokrycie deficytu budżetu	6 177 094,24	9 218 806,64						
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		9 218 806,64						
na pokrycie deficytu budżetu								
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
na pokrycie deficytu budżetu								
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
na pokrycie deficytu budżetu	6 502 556,30	5 721 865,32	5 748 263,20	5 908 263,20	4 570 605,40	4 571 386,40	4 491 225,40	6 450 000,00
<b>Rozchody budżetu</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>	<b>4 491 225,40</b>	<b>6 450 000,00</b>
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:								
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x							
środkami nowego zobowiązania	x							
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x							

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
majątkowe	9 676 598,29	22 250 723,19	16 366 885,38	10 724 744,92	6 094 353,92	3 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 502 556,30	5 721 865,32	5 748 263,20	5 908 263,20	4 570 605,40	4 571 386,40	4 491 225,40	6 450 000,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 624,00	1 624,00						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	782,65	1 624,00						
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:								
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
dokonywana w formie wydatku bieżącego								
wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-1 661 423,78							
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
<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>
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań								
<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>Dochody ogółem</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>	<b>222 757 245,00</b>
Dochody bieżące, z tego:									
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		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	222 257 245,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		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	44 263 125,00
z subwencji ogólnej		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	1 536 750,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	52 692 050,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:		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	79 945 895,00
z podatku od nieruchomości		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	43 819 425,00
Dochody majątkowe, w tym:		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	26 595 100,00
ze sprzedaży majątku		650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		650 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>177 569 460,00</b>	<b>182 242 749,00</b>	<b>186 348 950,00</b>	<b>193 647 940,00</b>	<b>205 593 390,00</b>	<b>212 668 220,00</b>	<b>217 760 260,00</b>	<b>222 757 245,00</b>
Wydatki bieżące, w tym:									
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		160 690 972,00	163 678 134,00	166 724 789,00	169 368 381,00	174 514 819,00	179 554 075,00	183 940 697,00	188 488 918,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		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	77 250 600,00
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
wydatki na obsługę długu, w tym:		514 172,00	300 815,00	73 500,00	36 750,00				
odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
Wydatki majątkowe, w tym:									
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		16 878 488,00	18 564 615,00	19 624 161,00	24 279 579,00	31 078 571,00	33 114 145,00	33 819 563,00	34 268 327,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 749 988,00	17 436 115,00	18 495 661,00	23 152 579,00	31 078 571,00	33 114 145,00	33 819 563,00	34 268 327,00
<b>Wynik budżetu</b>		<b>6 650 000,00</b>	<b>7 186 661,00</b>	<b>5 745 000,00</b>	<b>5 900 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>			
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		6 650 000,00	7 186 661,00	5 745 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00			
<b>Przychody budżetu</b>									
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
na pokrycie deficytu budżetu									
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
na pokrycie deficytu budżetu									
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
na pokrycie deficytu budżetu									
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
na pokrycie deficytu budżetu									
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
na pokrycie deficytu budżetu									
<b>Rozchody budżetu</b>									
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		6 650 000,00	7 186 661,00	5 745 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00			
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		6 650 000,00	7 186 661,00	5 745 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00			
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
środkami nowego zobowiązania									
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3	innymi środkami								
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>20 731 661,00</b>	<b>13 545 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>				
	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
	<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>
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 878 488,00	25 101 276,00	24 719 161,00	29 679 579,00	32 478 571,00	32 614 145,00	33 319 563,00	33 768 327,00
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	22 878 488,00	25 101 276,00	24 719 161,00	29 679 579,00	32 478 571,00	32 614 145,00	33 319 563,00	33 768 327,00
	<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>
	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)	6,14%	6,24%	4,82%	4,60%	1,43%			
3D	8.1_vROD_2020								
3D	8.1_vROD_2026	6,14%	6,24%	4,82%	4,60%	1,43%			
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,06%	21,17%	20,53%	23,00%	24,51%	24,01%	23,95%	23,73%
20	8.2_v2020	20,61%	21,71%	21,06%	23,39%	24,88%	24,38%	24,31%	24,08%
26	8.2_v2026	20,06%	21,17%	20,53%	23,00%	24,51%	24,01%	23,95%	23,73%
	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)	14,07%	17,46%	18,30%	19,17%	19,98%	20,91%	21,73%	22,46%
	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)	14,07%	17,46%	18,30%	19,17%	19,98%	20,91%	21,73%	22,46%
	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
	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
	<b>Finansowania 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>
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	<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>
	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	2 275 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92
	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

Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
majątkowe		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
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		6 650 000,00	7 186 661,00	5 745 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00			
Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. w tym:									
dokonywana w formie wydatku bieżącego									
wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		x	x	x	x	x	x	x	x
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>									
Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.		x	x	x	x	x	x	x	x
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x	x	x	x

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>2035</b>
<b>Dochody ogółem</b>		<b>227 646 900,00</b>
Dochody bieżące, z tego:		227 146 900,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		44 219 860,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 567 000,00
z subwencji ogólnej		53 851 285,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		81 704 705,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:		45 804 050,00
z podatku od nieruchomości		27 180 195,00
Dochody majątkowe, w tym:		500 000,00
ze sprzedaży majątku		500 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>227 646 900,00</b>
Wydatki bieżące, w tym:		191 250 000,00
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 568 100,00
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
wydatki na obsługę długu, w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>		<b>36 396 900,00</b>
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:		36 396 900,00
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
<b>Wynik budżetu</b>		
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		
<b>Przychody budżetu</b>		
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu		
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu		
Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu		
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu		
<b>Rozchody budżetu</b>		
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:		
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:		
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:		
środkami nowego zobowiązania		
wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		



Wyszczególnienie		2035
innymi środkami		
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
<b>Kwota długu, w tym:</b>		
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		
<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi		35 896 900,00
<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	
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)		
8.1_vROD_2020		
8.1_vROD_2026		
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		
8.2_v2020		
8.2_v2026		
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)		
22,99%		
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)		
22,99%		
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		
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		
<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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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:		
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		
x		
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		
1 148 353,92		
bieżące		
82 500,00		

<b>Wyszczególnienie</b>		<b>2035</b>
majątkowe		1 065 853,82
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikająca wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		
Wydatki zmniejszające dług, w tym:		
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.		
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:		
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:		
dokonywana w formie wydatku bieżącego		
wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>		<b>x</b>
Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań		
<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>		<b>x</b>
Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.		nd
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.		x
Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.		x

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...../2020  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		Od	Do						
kwoty w zł									
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 111 613,11	22 889 595,56	16 869 249,49	10 903 244,92	6 176 853,92	3 276 853,92
- wydatki bieżące				2 990 305,51	638 872,37	502 364,11	178 500,00	82 500,00	82 500,00
- wydatki majątkowe				95 121 307,60	22 250 723,19	16 366 885,38	10 724 744,92	6 094 353,92	3 194 353,92
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
- wydatki bieżące				1 343 673,51	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 548 369,64	3 541 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				26 928 382,04	9 703 073,24	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92
- wydatki bieżące				1 237 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
- wydatki majątkowe				25 690 882,04	9 703 073,24	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				66 291 187,92	9 173 178,31	15 420 401,46	9 754 891,00	5 028 500,00	2 128 500,00
- wydatki bieżące				409 132,00	167 502,00	119 370,00	96 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				65 882 055,92	9 005 676,31	15 301 031,46	9 658 891,00	5 028 500,00	2 128 500,00
Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2022	1 274 050,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport -	Urząd Miejski w Opocznie	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
Plac zabaw w m. Ostrów - PT + wykonanie -	Urząd Miejski w Opocznie	2018	2020	51 305,55	18 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Błonie w Opocznie -	Urząd Miejski w Opocznie	2019	2022	3 549 218,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy Opoczno w miejscowości Janów Karwicki - ochrona wód	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	2 096 867,00	1 527 437,00	569 430,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66 -	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	2 703 055,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej dla Gminy opoczno w miejscowości Karwice - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Opocznie	2021	2022	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszewiec gm.Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	3 830 000,00	2 460,00	917 098,00	930 391,00	0,00	0,00
Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dl.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	64 078 575,20
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
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	61 769 491,77
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	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	15 073,64
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
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
1 065 853,92	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
1 128 500,00	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	36 363 255,04
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
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	36 063 536,09
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
1 128 500,00	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	18 500 436,89
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 867,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 949,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
		Od	Do						
Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia ul. Św.Łukasza + PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2023	3 850 000,00	0,00	150 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym +PT -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2022	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 07 lipca 2020 roku

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	914.417,00
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	814.417,00
w tym: z tyt. dotacji i środków na realizację zadań bieżących	658.880,00
Dochody majątkowe	100.000,00
w tym: z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	100.000,00
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	2.077.078,00
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1.634.618,00
Zwiększenie wydatków majątkowych	442.460,00
<b>Wynik budżetu -deficyt (plan) po zmianach</b>	-14.209.441,32
<b>Przychody po zmianach</b>	19.931.306,64
w tym:	
Emisja obligacji (po zmianach)	10.186.661,00
Niewykorzystane środki z lat ubiegłych	9.218.806,64
Pożyczka WFOŚiGW w Łodzi	525.839,00
<b>Rozchody - bez zmian</b>	5.721.865,32

Największe zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło w pozycji dotacji celowych :

- na realizację zadań zleconych ustawami kwota 658.880,00

Kwota 112.404,00 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

Pozostałe dochody bieżące dotyczą dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy.

Zwiększenie dochodów majątkowych dotyczy:

- kwota 100.000,00 dofinansowanie na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez modernizację przejścia dla pieszych przy ul. Biernackiego w Opocznie”.

Na pokrycie deficytu budżetu przewidziane zostają również środki z planowanej emisji obligacji komunalnych, w kwocie 4.464.795,68 zł i na spłatę zadłużenia w kwocie 5.721.865,32 zł.

Łącznie planowana emisja obligacji komunalnych to kwota 10.186.661,00 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 ulicy Puchały nowa inwestycja kwota 2.500.000,00 okres realizacji lata 2020-2022; wydatki rozpisane w 2021 kwota 1.200.000,00 zł; w 2022r. kwota 1.300.000,00
- Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie nowa inwestycja kwota 660.000,00 okres realizacji lata 2020-2021; wydatki rozpisane w 2021r. kwota 660.000,00
- Budowa ulicy Kossaka łączącej ul. Westerplatte z ul. Ceramiczną + PT nowa inwestycja kwota 3.850.000,00 zł; okres realizacji lata 2020-2023; wydatki rozpisane w 2021r. kwota 150.000,00 zł, w 2022r. kwota 1.800.000,00 zł, w 2023r. kwota 1.900.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Starzyńskiego do ul. Kazimierza Bończy-Załęskiego + PT nowa inwestycja kwota 2.000.000,00 zł; okres realizacji lata 2020-2022; wydatki rozpisane w 2021r. kwota 1.000.000,00 , w 2022r. kwota 1.000.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Błonie kwota 2.000.000,00 zł. realizacja lata 2021-2022; wydatki rozpisane w 2021r. kwota 1.000.000,00zł, w 2022r. kwota 1.000.000,00 zł.
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym + PT nowa inwestycja kwota 275.000,00 zł; okres realizacji lata 2020-2021; wydatki rozpisane w 2021r. kwota 275.000,00
- Przebudowa ulicy Leśna -Torowa II etap, zwiększono wydatki na 2021r. o kwotę 400.000,00 zł
- Budowa ulicy Dębowej nowa inwestycja kwota 800.000,00 zł okres realizacji lata 2020-2022; wydatki rozpisane w 2021r. kwota 400.000,00 zł, w 2022r. kwota 400.000,00 zł
- Budowa ulicy Świętego Jana nowa inwestycja kwota 800.000,00; okres realizacji lata 2020-2022; wydatki rozpisane w 2021r. kwota 400.000,00 zł, w 2022r. kwota 400.000,00 zł
- Budowa drogi na osiedlu Piastowskim dł. ok. 100m w ramach specustawy drogowej (PT) nowa inwestycja kwota 30.000,00 okres realizacji 2020-2021; wydatki zaplanowane na 2021r.
- Budowa drogi prostopadłej do ul. Ogrodowej dł. ok. 100 m w ramach specustawy drogowej (PT) kwota 30.000,00 okres realizacji 2020-2021; wydatki zaplanowane na 2021r.
- Budowa oświetlenia ul. Świętego Łukasza nowa inwestycja; okres realizacji 2020-2021; kwota 200.000,- zł; wydatki zaplanowane na 2021r.