



Wpłynęło
dnia

29.11.2024

Ilość zał.

L.p.dz.

Podpis

Znak sprawy

II

Projekt

z dnia 29 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE**

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXVIII/791/2024 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2024-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2024-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Opoczno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

29.11.2024
Skarbnik Gminy Opoczno
Beata Pawlik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/ /2024

Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 29 listopada 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem³⁾	273 902 411,05	225 819 024,12	207 496 838,00	210 433 372,00	214 783 507,00	220 367 877,00	225 877 074,00	231 298 124,00	236 617 980,00	242 060 194,00
1.1 Dochody bieżące ⁴⁾ , z tego:	214 757 223,06	198 432 913,00	205 996 838,00	208 933 372,00	214 783 507,00	220 367 877,00	225 877 074,00	231 298 124,00	236 617 980,00	242 060 194,00
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 686 259,00	41 267 714,00	42 547 013,00	43 610 688,00	44 831 787,00	45 997 413,00	47 147 348,00	48 278 884,00	49 389 298,00	50 525 252,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 795 153,00	1 932 482,00	1 992 389,00	2 042 199,00	2 099 381,00	2 153 965,00	2 207 814,00	2 260 802,00	2 312 800,00	2 365 994,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	64 475 990,00	59 675 893,00	61 525 846,00	63 063 992,00	64 829 784,00	66 515 358,00	68 178 242,00	69 814 520,00	71 420 254,00	73 062 920,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	42 834 418,06	27 468 339,00	29 532 362,00	28 262 284,00	29 053 628,00	29 809 022,00	30 554 248,00	31 287 550,00	32 007 164,00	32 743 329,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	62 965 403,00	68 088 485,00	70 399 228,00	71 954 209,00	73 968 927,00	75 892 119,00	77 789 422,00	79 656 368,00	81 488 464,00	83 362 699,00
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	33 615 889,00	36 187 505,00	37 309 318,00	38 242 051,00	39 312 828,00	40 334 962,00	41 343 336,00	42 335 576,00	43 309 294,00	44 305 408,00
1.2 Dochody majątkowe ³⁾ , w tym:	59 145 187,99	27 386 111,12	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku ³⁾	2 563 720,00	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 443 307,99	23 386 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem³⁾	298 590 508,78	218 831 651,72	202 491 178,40	203 784 056,20	207 284 191,20	213 032 561,20	218 477 758,20	223 958 808,20	229 318 664,20	234 760 878,20
2.1 Wydatki bieżące ⁴⁾ , w tym:	207 773 315,01	180 405 450,69	183 563 235,49	185 920 553,49	190 363 693,79	194 840 945,48	199 419 030,41	204 054 684,48	208 761 948,11	213 287 291,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 417 854,45	76 207 531,00	78 254 137,00	79 302 890,00	81 384 591,00	83 480 244,00	85 608 990,00	87 727 813,00	89 877 144,00	92 079 134,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji ⁴⁾ , w tym:	0,00	1 501 893,77	566 553,98	561 168,98	555 867,60	550 398,98	376 713,98	371 328,99	365 968,58	270 922,09

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	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 ^X , w tym:	7 020 567,00	4 887 394,00	3 551 102,00	3 335 140,00	3 129 539,00	2 879 932,00	2 632 077,00	2 384 150,00	2 137 975,00	1 882 498,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	0,00	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	90 817 193,77	38 426 201,03	18 927 942,91	17 863 502,71	16 920 497,41	18 191 615,72	19 058 727,79	19 904 123,72	20 556 716,09	21 473 587,20	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	89 257 143,77	38 426 201,03	18 927 942,91	17 863 502,71	16 920 497,41	18 191 615,72	19 058 727,79	19 904 123,72	20 556 716,09	21 473 587,20	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 691 758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Wynik budżetu ^X		-24 688 097,73	6 987 372,40	5 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80	7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	6 987 372,40	5 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80	7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	
4. Przychody budżetu ^X		30 140 903,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	28 734 173,00	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 ^X	23 281 367,60	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 ⁶⁾ , w tym:	1 406 730,13	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 ^X	1 406 730,13	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 ^X , w tym:	0,00	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 ^X	0,00	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 ^X , w tym:	0,00	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 ^X	0,00	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 ⁷⁾ , w tym:	0,00	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Rozchody budżetu ^X		5 452 805,40	6 987 372,40	5 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80	7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	5 452 805,40	6 987 372,40	5 005 659,60	6 649 315,80	7 499 315,80	7 335 315,80	7 399 315,80	7 339 315,80	7 299 315,80	7 299 315,80	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00	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 ^X	0,00	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 ^X	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu ^x , w tym:	112 966 000,00	105 978 627,60	100 972 968,00	94 323 652,20	86 824 336,40	79 489 020,60	72 089 704,80	64 750 389,00	57 451 073,20	50 151 757,40	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	6 983 908,05	18 027 462,31	22 433 602,51	23 012 818,51	24 419 813,21	25 526 931,52	26 458 043,59	27 243 439,52	27 856 031,89	28 772 903,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	8 390 638,18	18 027 462,31	22 433 602,51	23 012 818,51	24 419 813,21	25 526 931,52	26 458 043,59	27 243 439,52	27 856 031,89	28 772 903,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	7,26%	6,95%	5,17%	5,84%	6,02%	5,65%	5,33%	5,05%	4,79%	4,52%	0,00%
8.1_vROD_2023		0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8,18%	13,40%	14,73%	14,58%	14,83%	14,91%	14,89%	14,81%	14,66%	14,65%	0,00%
		9,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8,29%	8,21%	5,44%	6,07%	8,18%	8,95%	11,34%	13,65%	14,59%	14,77%	0,00%
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	7,91%	7,83%	5,24%	5,88%	7,99%	8,75%	11,15%	13,65%	14,59%	14,77%	0,00%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,65	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
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 ^x	4 153 761,45	424 400,00	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 ^x , w tym:	4 153 761,45	424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 580 299,02	424 400,00	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	13 111 557,39	0,00	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:	13 111 557,39	0,00	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	11 659 374,67	0,00	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 ^x	4 210 218,52	1 745 803,90	1 031 275,89	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 ^x , w tym:	4 210 218,52	424 400,00	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	3 580 101,72	424 400,00	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	13 812 998,75	330 799,91	269 200,09	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:	13 812 998,75	0,00	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	10 603 025,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	85 929 170,97	40 172 004,93	1 400 475,98	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	5 940 318,80	1 745 803,90	1 031 275,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	79 988 852,17	38 426 201,03	369 200,09	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 ^x	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	5 249 812,40	6 169 812,40	4 193 699,60	5 837 355,80	6 687 355,80	4 773 355,80	5 287 355,80	5 927 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80	5 787 355,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	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 poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	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 ^x	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zobowiązań ⁹⁾											
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1. Dochody ogółem ^X		247 627 579,00	253 323 013,00	258 896 120,00	264 074 042,00	269 091 448,00	274 204 186,00	279 139 861,00
1.1 Dochody bieżące ^X , z tego:		247 627 579,00	253 323 013,00	258 896 120,00	264 074 042,00	269 091 448,00	274 204 186,00	279 139 861,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 687 333,00	52 876 142,00	54 039 417,00	55 120 205,00	56 167 489,00	57 234 671,00	58 264 895,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 420 412,00	2 476 081,00	2 530 555,00	2 581 166,00	2 630 208,00	2 680 182,00	2 728 425,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	74 743 367,00	76 462 464,00	78 144 638,00	79 707 531,00	81 221 974,00	82 765 192,00	84 254 965,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	33 496 426,00	34 266 844,00	35 020 715,00	35 721 129,00	36 399 830,00	37 091 427,00	37 759 073,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	85 280 041,00	87 241 482,00	89 160 795,00	90 944 011,00	92 671 947,00	94 432 714,00	96 132 503,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	45 324 432,00	46 366 894,00	47 386 966,00	48 334 705,00	49 253 064,00	50 188 872,00	51 092 272,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^X		240 332 263,20	246 153 927,20	251 508 764,20	257 124 042,00	262 141 448,00	267 004 186,00	271 939 861,00
2.1 Wydatki bieżące ^X , w tym:		218 270 965,00	223 339 876,00	228 513 806,00	233 774 689,00	239 151 699,00	244 608 426,00	250 171 102,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 335 073,00	96 599 115,00	98 893 344,00	101 192 614,00	103 520 044,00	105 849 245,00	108 204 391,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	1 627 092,00	1 374 241,00	1 119 779,00	868 875,00	625 625,00	378 000,00	126 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	22 061 298,20	22 814 051,20	22 994 958,20	23 349 353,00	22 989 749,00	22 395 760,00	21 768 759,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 061 298,20	22 814 051,20	22 994 958,20	23 349 353,00	22 989 749,00	22 395 760,00	21 768 759,00
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
3. Wynik budżetu ^X		7 295 315,80	7 169 085,80	7 387 355,80	6 950 000,00	6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	7 295 315,80	7 169 085,80	7 387 355,80	6 950 000,00	6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
4. Przychody budżetu ^X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	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 ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{N7} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^X		7 295 315,80	7 169 085,80	7 387 355,80	6 950 000,00	6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^N , w tym:	7 295 315,80	7 169 085,80	7 387 355,80	6 950 000,00	6 950 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^N , z tego:	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 ^X	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 ^X	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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^N , w tym:		42 856 441,60	35 687 355,80	28 300 000,00	21 350 000,00	14 400 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^N	29 356 614,00	29 983 137,00	30 382 314,00	30 299 353,00	29 939 749,00	29 595 760,00	28 968 759,00	28 968 759,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi ^N	29 356 614,00	29 983 137,00	30 382 314,00	30 299 353,00	29 939 749,00	29 595 760,00	28 968 759,00	28 968 759,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	4,17%	3,90%	3,80%	3,42%	3,26%	3,20%	3,04%	3,04%
8.1_vROD_2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	14,47%	14,31%	14,07%	13,65%	13,14%	12,64%	12,05%	12,05%
		x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	14,76%	14,75%	14,67%	14,55%	14,37%	14,14%	13,85%	13,85%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	14,76%	14,75%	14,67%	14,55%	14,37%	14,14%	13,85%	13,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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 ^X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X , w tym:								
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
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
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
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
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 ^X	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 ^X , w tym:	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
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
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
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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	5 483 355,80	3 713 105,80	4 287 355,80	5 000 000,00	5 000 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^X , w tym:	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 poz. 10.7.3 ^X	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 ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	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 ^X	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
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/2024
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 listopada 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				151 015 819,54	85 929 170,97	40 172 004,93	1 400 475,98	2 700 000,00	130 201 651,88
1.a	- wydatki bieżące				15 332 634,47	5 940 318,80	1 745 803,90	1 031 275,89	0,00	8 717 398,59
1.b	- wydatki majątkowe				135 683 185,07	79 988 852,17	38 426 201,03	369 200,09	2 700 000,00	121 484 253,29
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				24 904 027,38	17 968 974,27	2 076 603,81	1 300 475,98	0,00	21 346 054,06
1.1.1	- wydatki bieżące				10 065 611,47	4 210 218,52	1 745 803,90	1 031 275,89	0,00	6 987 298,31
1.1.1.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	6 189 355,78	3 111 042,62	0,00	0,00	0,00	3 111 042,62
1.1.1.2	Rodzina to całe szczęście	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OPOCZNIE	2024	2026	3 093 827,69	1 031 275,90	1 031 275,90	1 031 275,89	0,00	3 093 827,69
1.1.1.3	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina Opoczno	2024	2026	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
1.1.1.4	Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów	Gmina Opoczno	2024	2025	257 088,00	40 000,00	217 088,00	0,00	0,00	257 088,00
1.1.1.5	Zielona energia dla regionu opoczyńskiego	Gmina Opoczno	2024	2025	452 340,00	27 900,00	424 440,00	0,00	0,00	452 340,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 838 415,91	13 758 755,75	330 799,91	269 200,09	0,00	14 358 755,75
1.1.2.1	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2021	2024	9 900 251,75	9 783 955,75	0,00	0,00	0,00	9 783 955,75
1.1.2.2	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Zamczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	4 338 164,16	3 974 800,00	0,00	0,00	0,00	3 974 800,00
1.1.2.3	Gmina Opoczno - Cyberbezpieczny Samorząd	Gmina Opoczno	2024	2026	600 000,00	0,00	330 799,91	269 200,09	0,00	600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				126 111 792,16	67 960 196,70	38 095 401,12	100 000,00	2 700 000,00	108 855 597,82
1.3.1	- wydatki bieżące				5 267 023,00	1 730 100,28	0,00	0,00	0,00	1 730 100,28
1.3.1.1	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie	Gmina Opoczno	2021	2024	5 244 883,00	1 722 720,28	0,00	0,00	0,00	1 722 720,28
1.3.1.3	Program Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniorów	Gmina Opoczno	2022	2024	22 140,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 844 769,16	66 230 096,42	38 095 401,12	100 000,00	2 700 000,00	107 125 497,54
1.3.2.1	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia	Gmina Opoczno	2019	2025	229 223,03	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Starzynskiego do ul.Kazimierza Bończy-Zaleskiego +PT	Gmina Opoczno	2020	2025	1 109 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT	Gmina Opoczno	2020	2027	4 373 786,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
1.3.2.4	Budowa ul.Różanej +PT	Gmina Opoczno	2021	2025	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku pl. Kościuszki 20 na cele mieszkaniowe	Gmina Opoczno	2019	2024	6 993 427,72	5 951 362,00	0,00	0,00	0,00	5 951 362,00
1.3.2.7	Budowa infrastruktury drogowej obsługującej stację Opoczno Południe na Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie - Gmina Opoczno wniosek III	Gmina Opoczno	2021	2024	8 425 400,00	5 130 600,00	0,00	0,00	0,00	5 130 600,00
1.3.2.8	Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2025	12 232 948,06	6 437 836,94	5 395 111,12	0,00	0,00	11 832 948,06
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 107502E	Gmina Opoczno	2022	2025	1 880 129,00	0,00	1 880 129,00	0,00	0,00	1 880 129,00
1.3.2.10	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Opoczno	Gmina Opoczno	2022	2024	36 809 141,36	36 788 141,36	0,00	0,00	0,00	36 788 141,36
1.3.2.11	Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	1 789 000,00	1 783 042,00	0,00	0,00	0,00	1 783 042,00
1.3.2.12	ODPOCZINIAK Centralny Plac Zabaw	Gmina Opoczno	2022	2024	1 155 000,00	330 216,13	0,00	0,00	0,00	330 216,13
1.3.2.13	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej wraz z niezbędną infrastrukturą w Opocznie	Gmina Opoczno	2022	2024	5 396 000,00	5 245 982,00	0,00	0,00	0,00	5 245 982,00
1.3.2.14	Pomoc Powiatowi: Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w miejscowości Bukowice Opoczyński	Gmina Opoczno	2022	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora +	Gmina Opoczno	2022	2024	304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi na przedłużeniu ulicy Lipowej od ulicy Partyzantów w Opocznie +PT	Gmina Opoczno	2023	2026	160 270,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Pomoc Powiatowi: Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Klimy	Gmina Opoczno	2023	2024	967 146,99	486 549,99	0,00	0,00	0,00	486 549,99
1.3.2.21	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi w m. Bielowice na dz. nr 2557/3 i 2536 + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2025	62 390,00	0,00	62 390,00	0,00	0,00	62 390,00
1.3.2.23	Budowa drogi do cmentarza przebiegającej od drogi powiatowej w Solku do drogi powiatowej w Zamczku w gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Mokrej w Opocznie + projekt techniczny	Gmina Opoczno	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	420 000,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	190 300,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku przy ul. Kopernika 3 w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2024	1 006 000,00	792 630,00	0,00	0,00	0,00	792 630,00
1.3.2.27	Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców	Gmina Opoczno	2023	2024	249 321,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Opoczno-opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Gmina Opoczno	2023	2024	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.29	Budowa boiska sportowego o nawierzchni hybrydowej z infrastrukturą towarzyszącą w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	5 218 436,00	2 688 436,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 188 436,00
1.3.2.30	Opoczyńska Tafla	Gmina Opoczno	2023	2024	2 043 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa dróg gminnych nr 107499E, 107507E oraz 107498E w Opocznie	Gmina Opoczno	2023	2025	11 938 000,00	125 700,00	11 812 300,00	0,00	0,00	11 938 000,00
1.3.2.32	Budowa systemu komunikacyjnego we wschodniej części miasta Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2026	8 492 000,00	12 300,00	8 479 700,00	0,00	0,00	8 492 000,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej 107418E w Opocznie	Gmina Opoczno	2024	2025	2 045 000,00	45 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.3.2.34	Budowa budynku wielorodzinnego (socjalnego) wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Przemysłowej w Opocznie	Gmina Opoczno	2025	2026	707 271,00	0,00	707 271,00	0,00	0,00	707 271,00
1.3.2.35	Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Sitowa	Gmina Opoczno	2024	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Opoczno	Gmina Opoczno	2024	2025	4 970 000,00	30 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00
1.3.2.37	Wykonanie zadaszania domku holenderskiego w Międzyzborzu	Gmina Opoczno	2024	2026	34 000,00	22 000,00	12 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.38	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek	Gmina Opoczno	2024	2027	56 500,00	30 000,00	26 500,00	0,00	0,00	56 500,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 507 393,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 507 393,92 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 507 393,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 853 603,92 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 346 210,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	273 395 017,13	+507 393,92	273 902 411,05
Dochody bieżące	214 249 829,14	+507 393,92	214 757 223,06
Dotacje bieżące	42 358 124,14	+476 293,92	42 834 418,06
Pozostałe	62 934 303,00	+31 100,00	62 965 403,00
Wydatki ogółem	298 083 114,86	+507 393,92	298 590 508,78
Wydatki bieżące	205 919 711,09	+1 853 603,92	207 773 315,01
Wynagrodzenia i pochodne	84 328 808,19	+3 089 046,26	87 417 854,45
Obsługa długu	6 227 067,00	+793 500,00	7 020 567,00
Pozostałe wydatki bieżące	115 363 835,90	-2 028 942,34	113 334 893,56
Wydatki majątkowe	92 163 403,77	-1 346 210,00	90 817 193,77

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,26%	8,29%	TAK	7,91%	TAK
2025	6,95%	8,21%	TAK	7,83%	TAK
2026	5,17%	5,44%	TAK	5,24%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	5,84%	6,07%	TAK	5,88%	TAK
2028	6,02%	8,18%	TAK	7,99%	TAK
2029	5,65%	8,95%	TAK	8,75%	TAK
2030	5,33%	11,34%	TAK	11,15%	TAK
2031	5,05%	13,65%	TAK	13,65%	TAK
2032	4,79%	14,59%	TAK	14,59%	TAK
2033	4,52%	14,77%	TAK	14,77%	TAK
2034	4,17%	14,76%	TAK	14,76%	TAK
2035	3,90%	14,75%	TAK	14,75%	TAK
2036	3,80%	14,67%	TAK	14,67%	TAK
2037	3,42%	14,55%	TAK	14,55%	TAK
2038	3,26%	14,37%	TAK	14,37%	TAK
2039	3,20%	14,14%	TAK	14,14%	TAK
2040	3,04%	13,85%	TAK	13,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Opoczno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie zadaszania domku holenderskiego w Międzyborzu
2. Budowa świetlicy wiejskiej w m.Brzustówek

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opoczno 2.0 - nowe otwarcie: Opoczno - bezpieczny ekologicznie regionalny ośrodek przedsiębiorczości o rozpoznawalnej marce i silnym poczuciu tożsamości lokalnej mieszkańców;
2. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie;
3. Wykonanie pobocza z kostki brukowej w m. Libiszów Kolonia;
4. Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie;
5. Przebudowa drogi gminnej nr 107502E;
6. Budowa dróg na osiedlu znajdującym się na terenie byłego PGR Januszewice - gm.Opoczno;
7. Wykonanie pobocza z kostki brukowej w miejscowości Ogonowice Świnna - Sitowa.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.