

Uchwała Nr XXX/309/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 10 maja 2013 roku

w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. – Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. – Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707, z 2012 poz.1456, 1530, 1548) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241, z 2009 r. – Nr 219 poz.1706, z 2010 r. – Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz.986, poz.1456, poz.1548), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r - Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz. 1806 z 2003r - Nr 80 poz 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r – Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r – Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. – Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. – Nr 52 poz.420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. – Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2029 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2013 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Dochody ogółem	103 069 816,20	97 127 554,96	92 855 613,84	87 500 051,87	91 724 059,72	99 143 139,75	105 888 863,71	113 127 755,88		
1.1	Dochody bieżące, w tym:	77 365 541,23	80 477 459,84	85 458 436,73	82 138 382,11	88 619 086,72	96 446 488,51	103 111 312,93	110 266 878,58		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 795 324,00	16 089 458,00	17 410 605,00	16 927 361,00	19 536 436,00	21 490 080,00	23 639 100,00	24 348 273,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	540 934,41	382 099,50	953 287,00	358 768,26	500 000,00	500 000,00	700 000,00	725 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 139 246,87	16 794 280,59	16 841 991,00	14 797 174,82	20 473 400,00	21 087 602,00	22 680 000,00	23 360 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 830 791,03	11 298 050,78	12 835 178,00	11 896 376,28	13 688 500,00	14 100 000,00	14 805 000,00	15 250 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 408 716,00	27 819 813,00	29 996 361,00	30 394 263,00	30 208 766,00	31 115 030,00	32 048 480,00	33 009 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 808 380,75	14 608 747,02	15 797 808,73	15 648 002,52	13 921 232,72	15 650 000,00	16 119 500,00	16 603 085,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 704 274,97	16 645 095,12	7 397 177,11	5 361 669,76	3 104 973,00	2 696 651,24	2 777 550,78	2 860 877,30		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 555 908,38	930 568,27	3 375 711,00	1 221 327,37	1 732 000,00	1 000 000,00	750 000,00	700 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 134 019,19	15 388 184,20	3 941 466,11	3 646 961,59	1 087 973,00	1 308 683,24	1 927 550,78	2 060 877,00		
2	Wydatki ogółem	123 619 619,54	113 852 614,93	93 115 627,03	88 686 928,10	90 210 074,56	97 175 064,59	101 218 908,55	104 394 480,72		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 845 349,70	78 844 035,88	82 822 926,97	79 331 500,28	84 417 443,97	86 251 064,59	89 328 861,55	90 788 446,72		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 297 677,95	2 329 102,30	3 326 750,00	3 326 750,00	3 050 000,00	2 542 000,00	2 915 000,00	2 513 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 277 677,95	2 305 187,05	3 291 150,00	3 318 850,00	2 994 000,00	2 542 000,00	2 915 000,00	2 513 000,00		
2.2	Wydatki majątkowe	44 774 269,84	35 008 579,05	10 292 700,06	9 555 427,82	5 792 630,59	10 924 000,00	11 890 047,00	13 606 034,00		
3	Wynik budżetu	-20 549 803,34	-16 730 059,97	-260 013,19	-1 186 876,23	1 513 985,16	1 968 075,16	4 669 955,16	8 733 275,16		
4	Przebieg budżetu	30 982 548,82	22 668 344,48	5 972 128,25	5 972 128,25	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 732 548,82	3 567 179,48	2 022 128,35	2 022 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 545 051,13	260 013,19	260 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	26 250 000,00	19 101 165,00	3 950 000,00	3 950 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	24 116 982,82	15 185 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	6 865 566,00	3 916 156,16	5 712 115,16	5 712 115,16	6 863 985,16	1 968 075,16	4 669 955,16	8 733 275,16		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 865 566,00	3 916 156,16	5 712 115,16	5 712 115,16	6 863 985,16	1 968 075,16	4 669 955,16	8 733 275,16		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	4 936 826,00	1 579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	41 679 522,32	56 654 951,16	54 716 625,08	54 960 144,59	53 202 639,92	51 234 564,76	46 564 609,60	37 831 334,44		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	157 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,44%	58,33%	58,93%	62,81%	58,00%	51,68%	43,97%	33,44%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,44%	58,33%	58,93%	62,81%	58,00%	51,68%	43,97%	33,44%		

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 'ykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 479 808,47	1 633 423,96	2 635 509,76	2 806 881,83	4 201 642,75	10 195 423,92	13 782 451,38	19 478 431,86		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 252 740,35	5 200 603,44	4 657 638,11	4 829 010,18	4 201 642,75	10 195 423,92	13 782 451,38	19 478 431,86		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	9,70%	10,32%	10,75%	4,55%	7,16%	9,94%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	9,70%	10,32%	10,75%	4,55%	7,16%	9,94%		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	9,70%	10,32%	10,75%	4,55%	7,16%	9,94%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	9,70%	10,32%	10,75%	4,55%	7,16%	9,94%		
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	9,70%	10,32%	10,75%	4,55%	7,16%	9,94%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,07%	2,64%	6,47%	4,60%	6,47%	11,29%	13,72%	17,84%		
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,06%	5,19%	8,08%	10,49%		
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,44%	4,57%	7,45%	10,49%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 985,16	1 968 075,16	4 669 955,16	8 733 275,16		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 985,16	1 968 075,16	4 669 955,16	8 733 275,16		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 280 403,88	36 964 785,68	38 484 144,57	38 928 744,84	40 155 376,00	41 247 985,64	42 485 425,21	43 759 987,97		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 114 646,59	6 265 308,59	6 757 054,00	6 204 881,12	6 962 438,00	7 056 550,00	7 232 950,00	7 413 800,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	34 274 564,35	9 828 286,13	11 032 069,04	2 431 578,70	9 783 087,00	11 110 527,00	11 399 699,00		
11.3.1	bieżące	0,00	1 054 923,83	1 816 542,51	1 676 641,22	754 266,48	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	33 219 640,52	8 011 743,62	9 355 427,82	1 677 312,22	9 783 087,00	11 110 527,00	11 399 699,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 698 942,16	32 421 469,04	7 660 684,73	7 392 127,02	1 652 312,22	8 879 087,00	10 075 027,00	10 378 195,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 444 994,05	2 371 934,11	2 556 466,00	1 887 752,07	3 109 003,00	915 913,00	554 520,00	2 206 335,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	630 333,63	215 175,90	75 112,44	75 111,84	1 031 315,37	225 000,00	225 000,00	0,00		

Wykonanie

Plan 3 kw.

/ykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 153 869,09	1 209 523,24	1 718 650,31	1 579 460,55	742 980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 042 770,20	1 106 038,64	1 567 505,92	1 442 779,41	694 621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 042 770,20	1 106 038,64	1 567 505,92	1 442 779,41	694 621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 660 476,33	14 567 215,65	3 619 055,21	3 337 161,19	859 973,00	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	859 973,00	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	23 660 476,33	14 566 690,65	3 612 770,36	3 337 161,19	859 973,00	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	859 973,00	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 660 476,33	14 566 690,65	3 612 770,36	3 337 161,19	859 973,00	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	859 973,00	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 192 452,93	1 195 258,59	1 892 972,32	1 695 071,77	830 840,98	0,00	0,00	0,00	830 840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 013 587,41	1 012 050,57	1 582 926,41	1 428 317,19	687 793,52	0,00	0,00	0,00	687 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 013 587,41	1 012 050,57	1 582 926,41	1 428 317,19	687 793,52	0,00	0,00	0,00	687 793,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 001 423,37	20 179 062,45	4 467 250,22	4 295 415,90	1 188 697,22	2 206 224,00	2 206 224,00	2 206 224,00	1 188 697,22	2 206 224,00	2 206 224,00	2 206 224,00	2 206 224,00	2 206 224,00	2 206 224,00	2 206 224,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 737 557,82	15 207 124,24	3 363 411,82	3 210 720,52	726 096,90	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	726 096,90	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 737 557,82	15 207 124,24	3 363 411,82	3 210 720,52	726 096,90	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	726 096,90	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 737 557,82	15 207 124,24	3 363 411,82	3 210 720,52	726 096,90	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	726 096,90	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24	1 308 683,24
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 865 566,00	3 916 156,16	5 712 115,16	5 712 115,16	6 863 985,16	1 968 075,16	1 968 075,16	1 968 075,16	6 863 985,16	1 968 075,16	1 968 075,16	1 968 075,16	1 968 075,16	1 968 075,16	1 968 075,16	1 968 075,16
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	209 580,00	0,00	176 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rody Miejskiej w Opocznie
7-dziesiąt Wojciechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2013 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2013 - 2029									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochoody ogółem	118 726 926,13	122 546 536,14	127 113 160,85	127 946 855,73	129 928 958,14	136 603 956,65	144 261 140,14	150 074 400,57		
1.1	Dochoody bieżące, w tym:	115 780 222,51	119 511 431,41	123 987 002,98	124 726 913,12	126 612 417,26	133 187 919,54	140 742 621,92	146 450 326,80		
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 078 721,00	25 831 082,00	26 606 015,00	27 404 195,00	28 226 321,00	29 073 111,00	29 945 305,00	30 843 663,00		
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	742 630,00	764 900,00	787 856,00	811 500,00	835 835,00	860 900,00	886 740,00	913 350,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	24 061 000,00	24 783 050,00	25 526 540,00	25 600 000,00	25 650 000,00	26 150 000,00	26 700 000,00	27 500 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 706 000,00	16 177 800,00	16 663 150,00	17 163 050,00	17 677 950,00	18 208 300,00	18 772 450,00	18 950 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 000 250,00	35 020 240,00	36 070 850,00	36 792 250,00	37 528 100,00	38 278 670,00	39 044 250,00	39 825 150,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 101 200,00	17 614 200,00	18 142 640,00	18 150 000,00	18 200 000,00	18 600 000,00	18 700 000,00	19 000 000,00		
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	2 946 703,62	3 035 104,73	3 126 157,87	3 219 942,61	3 316 540,88	3 416 037,11	3 518 518,22	3 624 073,77		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 146 703,62	2 285 104,73	2 376 157,87	2 519 942,61	2 616 540,88	2 716 037,11	2 868 518,22	2 974 073,77		
2	Wydatki ogółem	109 593 650,97	113 413 260,98	117 676 627,29	120 608 685,17	129 368 958,14	135 878 956,65	143 536 140,14	149 294 400,57		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 614 118,97	94 962 513,98	98 709 747,29	101 920 492,17	104 668 958,14	108 684 956,65	112 798 260,14	115 441 762,97		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub pkt 2 art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 985 000,00	1 445 000,00	900 000,00	375 000,00	170 000,00	125 000,00	75 000,00	22 500,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 985 000,00	1 445 000,00	900 000,00	375 000,00	170 000,00	125 000,00	75 000,00	22 500,00		
2.2	Wydatki majątkowe	16 979 532,00	18 450 747,00	18 966 880,00	18 688 113,00	24 700 000,00	27 194 000,00	30 737 880,00	33 852 637,60		
3	Wynik budżetu	9 133 275,16	9 133 275,16	9 436 533,56	7 338 250,56	560 000,00	725 000,00	725 000,00	780 000,00		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	9 133 275,16	9 133 275,16	9 436 533,56	7 338 250,56	560 000,00	725 000,00	725 000,00	780 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 133 275,16	9 133 275,16	9 436 533,56	7 338 250,56	560 000,00	725 000,00	725 000,00	780 000,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	28 698 059,28	19 564 784,12	10 128 250,56	2 790 000,00	2 230 000,00	1 505 000,00	780 000,00	0,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,17%	15,97%	7,97%	2,18%	1,72%	1,10%	0,54%	0,00%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,17%	15,97%	7,97%	2,18%	1,72%	1,10%	0,54%	0,00%		

Lp.	Wyszczególnienie										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
7	Kwota zobowiązań wynikających z przecięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ilikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	23 166 103,54	24 548 917,43	25 277 255,69	22 806 420,95	21 943 459,12	24 502 962,89	27 944 361,78	31 008 563,83	x	x	x
8.2	23 166 103,54	24 548 917,43	25 277 255,69	22 806 420,95	21 943 459,12	24 502 962,89	27 944 361,78	31 008 563,83	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	9,36%	8,63%	8,13%	6,03%	5,56%	6,62%	5,59%	5,53%	x	x	x
9.2	9,36%	8,63%	8,13%	6,03%	5,56%	6,62%	5,59%	5,53%	x	x	x
9.3	9,36%	8,63%	8,13%	6,03%	5,56%	6,62%	5,59%	5,53%	x	x	x
9.4	9,36%	8,63%	8,13%	6,03%	5,56%	6,62%	5,59%	5,53%	x	x	x
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
9.6	9,36%	8,63%	8,13%	6,03%	5,56%	6,62%	5,59%	5,53%	x	x	x
9.6.1	20,10%	20,56%	20,40%	18,33%	17,39%	18,41%	19,82%	21,10%	x	x	x
9.7	14,28%	17,22%	19,50%	20,35%	19,76%	18,71%	18,04%	18,54%	x	x	x
9.7.1	14,28%	17,22%	19,50%	20,35%	19,76%	18,71%	18,04%	18,54%	x	x	x
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	9 133 275,16	9 133 275,16	9 436 533,56	7 338 250,56	560 000,00	725 000,00	725 000,00	780 000,00	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	45 072 787,60	46 424 971,23	47 817 720,37	49 232 251,98	50 729 819,54	52 251 714,13	53 819 265,55	55 433 843,52	x	x	x
11.2	7 599 150,00	7 789 150,00	7 983 850,00	8 183 450,00	8 388 050,00	8 597 750,00	8 812 700,00	9 042 500,00	x	x	x
11.3	15 042 909,00	3 722 000,00	977 500,00	963 000,00	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	x	x	x
11.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
11.3.2	15 042 909,00	3 722 000,00	977 500,00	963 000,00	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	x	x	x
11.4	14 036 409,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
11.5	1 936 623,00	14 728 747,00	17 989 380,00	17 725 113,00	23 752 000,00	26 260 500,00	29 818 880,00	32 948 137,60	x	x	x
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone 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
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone 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
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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
12.4.1	w tym 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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty mt kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 133 275,16	9 133 275,16	9 436 533,56	7 338 250,56	560 000,00	725 000,00	725 000,00	780 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie

Władysław Mielniczek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2013 - 2029

		Wyszczególnienie					
Lp.		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Dochoły ogółem	150 074 400,57	150 074 400,57	150 074 400,57	150 074 400,57	150 074 400,57	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	146 450 326,80	146 450 326,80	146 450 326,80	146 450 326,80	146 450 326,80	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 843 663,00	30 843 663,00	30 843 663,00	30 843 663,00	30 843 663,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	913 350,00	913 350,00	913 350,00	913 350,00	913 350,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 950 000,00	18 950 000,00	18 950 000,00	18 950 000,00	18 950 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	39 825 150,00	39 825 150,00	39 825 150,00	39 825 150,00	39 825 150,00	
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	3 624 073,77	3 624 073,77	3 624 073,77	3 624 073,77	3 624 073,77	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 974 073,77	2 974 073,77	2 974 073,77	2 974 073,77	2 974 073,77	
2	Wydatki ogółem	150 074 400,57	150 074 400,57	150 074 400,57	150 074 400,57	150 074 400,57	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	116 221 762,97	116 221 762,97	116 221 762,97	116 221 762,97	116 221 762,97	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dojeżdżając z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsolki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	33 852 637,60	33 852 637,60	33 852 637,60	33 852 637,60	33 852 637,60	
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp.		Wyszczególnienie						
		2025	2026	2027	2028	2029		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	30 228 563,83	30 228 563,83	30 228 563,83	30 228 563,83	30 228 563,83	30 228 563,83	30 228 563,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	30 228 563,83	30 228 563,83	30 228 563,83	30 228 563,83	30 228 563,83	30 228 563,83	30 228 563,83
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2003 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	20,58%	20,58%	20,58%	20,58%	20,58%	20,58%	20,58%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	19,78%	20,50%	20,75%	20,58%	20,58%	20,58%	20,58%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	19,78%	20,50%	20,75%	20,58%	20,58%	20,58%	20,58%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 433 843,52	55 433 843,52	55 433 843,52	55 433 843,52	55 433 843,52	55 433 843,52	55 433 843,52
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 812 700,00	8 812 700,00	8 812 700,00	8 812 700,00	8 812 700,00	8 812 700,00	8 812 700,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	32 962 637,60	32 977 637,60	32 992 137,60	33 006 637,60	33 645 637,60	33 645 637,60	33 645 637,60
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029	
		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki budżete 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	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.2	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4	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	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podsta wie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x		x		x		x		x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

PRZEWIDUJĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013- 2029 jest dostosowaniem do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które to Rozporządzenie określa m.in. wzór tej prognozy.

Tabela przedstawiona w przedmiotowej uchwale jest dużo bardziej rozbudowana aniżeli w poprzednich wersjach.

W grupie dochodów zostały wyodrębnione dochody z tytułu:

- a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010,
- b) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - § 0020,
- c) podatki i opłaty, w których ujęto dochody z §§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0690,
- d) podatek od nieruchomości § 0310,
- e) subwencje ogólne §§ 2920, 2750,
- f) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące §§ 2010, 2020, 2030, 2007, 2009, 2310, 2700, 2710,
- g) ze sprzedaży majątku § 0870,
- h) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje §§ 6310, 6207, 6209, 6260, 6290, 6330, 6630.

W wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych i bieżących ujęto wydatki zgrupowane w §§ 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji dotyczą paragrafów 6170, 6230, 6300 i 6660.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 - 2029 w latach:

wykonanie roku 2012 i prognozy w latach 2014 - 2015 suma pozycji 11.4, 11.5, 11.6 nie daje kwoty z pozycji 2.2 czyli wydatki majątkowe ogółem. Różnica jest wydatkiem majątkowym z paragrafu 6010 - "wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego...." . W roku 2012 jest to kwota - 436,89 zł , a w kolejnych latach 2014 - 2029 zgodnie z kwotami ujętymi w wydatkach na realizację przedsięwzięcia pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport". W wydatkach inwestycyjnych w formie dotacji ujęte są palny wydatków z paragrafów 6300, 6170, 6660.

W wierszu 14.3 i 14.3.1 pokazana jest kwota zobowiązań wymagalnych powstałych w roku 2012, która została spłacona w roku 2013 z wydatków bieżących budżetu.

W załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć nie nastąpiły żadne zmiany.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski