

Uchwała Nr XXXIII/333/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 sierpnia 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, z 2013 poz.938) 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 (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594) 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 – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienić kwoty w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2029 - plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 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					Wykonanie				
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Dochoły ogółem	103 069 816,20	97 128 554,96	92 855 613,84	87 500 581,87	91 501 714,19	97 275 750,00	101 615 503,00	105 819 487,00		
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	77 365 541,23	80 477 459,84	85 458 436,73	82 138 382,11	88 434 003,65	93 859 098,00	100 765 503,00	105 019 487,00		
1.1.1	dochoły 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	20 513 260,00	21 538 920,00	22 348 273,00		
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	540 934,41	382 095,50	953 287,00	358 768,26	360 000,00	450 000,00	500 000,00	600 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15 139 246,87	16 794 280,59	16 841 991,00	14 797 174,82	19 487 990,00	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	31 291 850,00	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	14 564 679,65	15 000 000,00	15 219 500,00	16 603 085,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	25 704 274,97	16 645 095,12	7 397 177,11	5 361 669,76	3 067 710,54	3 416 652,00	850 000,00	800 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 555 908,38	930 568,27	3 375 711,00	1 221 327,37	1 732 176,00	1 000 000,00	750 000,00	700 000,00		
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 134 019,19	15 388 184,20	3 941 466,11	3 646 961,59	1 050 534,54	2 073 000,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	123 619 619,54	113 852 614,93	93 115 627,03	88 686 928,10	89 972 766,11	95 795 066,00	97 592 939,00	97 733 603,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 845 349,70	78 844 035,88	82 822 926,97	79 331 500,28	84 280 559,52	85 551 066,00	88 116 892,00	90 499 468,00		
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 sfinansowaniu do czasu z budżetu państwa	x	x	x	x	x	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	2 624 867,00	2 487 286,00	2 184 574,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 277 677,95	2 305 187,05	3 291 150,00	3 318 850,00	2 994 000,00	2 624 867,00	2 487 286,00	2 184 574,00		
2.2	Wydatki majątkowe	44 774 269,84	35 008 579,05	10 292 700,06	9 355 427,82	5 692 206,59	10 244 000,00	9 476 047,00	7 234 135,00		
3	Wynik budżetu	-20 549 803,34	-16 730 059,97	-260 013,19	-1 186 876,23	1 528 948,08	1 480 684,00	4 022 564,00	8 085 884,00		
4	Przebiegi budżetu	30 982 548,82	22 668 344,48	5 972 128,35	5 972 128,35	8 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 300 000,00	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 przebiegi 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	9 828 948,08	1 480 684,00	4 022 564,00	8 085 884,00		
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	9 828 948,08	1 480 684,00	4 022 564,00	8 085 884,00		
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	157 970,00	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	53 187 677,00	51 706 993,00	47 684 429,00	39 598 545,00		
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.	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%	58,13%	53,16%	46,93%	37,42%		
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%	58,13%	53,16%	46,93%	37,42%		

Wykonanie Plan 3 kw. Wzrost

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	-1 479 808,47	1 633 423,96	2 635 509,76	2 806 881,83	4 153 444,13	8 308 032,00	12 648 611,00	14 520 019,00	14 520 019,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, 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.	3 252 740,35	5 200 603,44	4 657 638,11	4 829 010,18	4 153 444,13	8 308 032,00	12 648 611,00	14 520 019,00	14 520 019,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 ufb z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,90%	6,41%	9,70%	10,32%	14,01%	4,22%	6,41%	9,71%	9,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufb 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%	14,01%	4,22%	6,41%	9,71%	9,71%
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%	14,01%	4,22%	6,41%	9,71%	9,71%
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%	14,01%	4,22%	6,41%	9,71%	9,71%
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
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%	14,01%	4,22%	6,41%	9,71%	9,71%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,07%	2,64%	6,47%	4,60%	6,43%	9,57%	13,19%	14,38%	14,38%
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%	5,18%	7,49%	9,73%	9,73%
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%	4,56%	6,87%	9,73%	9,73%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 948,08	1 480 684,00	4 022 564,00	8 085 884,00	8 085 884,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 948,08	1 480 684,00	4 022 564,00	8 085 884,00	8 085 884,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	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	40 176 743,78	41 387 940,00	42 649 581,00	43 908 470,00	43 908 470,00
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	6 892 729,00	7 056 550,00	7 232 950,00	7 413 800,00	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	2 555 072,52	8 333 324,00	5 570 813,00	6 671 500,00	6 671 500,00
11.3.1	bieżące	0,00	1 054 923,83	1 816 542,51	1 676 641,22	877 760,30	88 700,00	50 250,00	50 250,00	50 250,00
11.3.2	majątkowe	0,00	33 219 640,52	8 011 743,62	9 355 427,82	1 677 312,22	8 264 624,00	5 520 563,00	6 671 500,00	6 671 500,00
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	6 240 624,00	3 485 063,00	5 650 000,00	5 650 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 444 994,05	2 371 934,11	2 556 466,00	1 887 752,07	3 046 236,00	2 874 376,00	4 730 484,00	5 623 635,00	5 623 635,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	630 333,63	215 175,90	75 112,44	75 111,84	993 656,37	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00

Wykonanie Planu 3 kw. 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie															
		2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016	
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 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:	1 153 869,09	1 209 523,24	1 718 650,31	1 579 460,55	819 420,88	88 700,00	50 250,00	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	767 218,00	75 395,00	42 712,50	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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 042 770,20	1 106 038,64	1 567 505,92	1 442 779,41	767 218,00	0,00	0,00	0,00	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:	23 660 476,33	14 567 215,65	3 619 055,21	3 373 347,29	859 973,00	2 073 000,00	0,00	0,00	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:	23 660 476,33	14 566 690,65	3 612 770,36	3 372 775,34	859 973,00	1 965 000,00	0,00	0,00	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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 660 476,33	14 566 690,65	3 612 770,36	3 372 775,34	859 973,00	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 192 452,93	1 195 258,59	1 892 972,32	1 695 071,77	954 334,80	88 700,00	50 250,00	0,00	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	1 013 587,41	1 012 050,57	1 582 926,41	1 428 317,19	792 763,27	75 395,00	42 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 013 587,41	1 012 050,57	1 582 926,41	1 428 317,19	792 763,27	75 395,00	42 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 001 423,37	20 179 062,45	4 467 250,22	4 295 415,90	1 183 295,67	3 011 824,00	0,00	0,00	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	18 737 557,82	15 207 124,24	3 363 411,82	3 210 720,52	722 825,15	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	722 825,15	1 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotychczas przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	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	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	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki 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 dług i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 865 566,00	3 916 156,16	5 712 115,16	5 712 115,16	9 828 948,08	1 480 684,00	4 022 564,00	8 085 884,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydávki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	243 519,51	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	243 519,51	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 zalicznymi 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPCOZNO NA LATA 2013 - 2029

Lp.		Wyszczególnienie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochoły ogółem	108 764 071,00	111 952 995,00	115 289 085,00	118 675 250,00	122 214 500,00	125 857 935,00	128 936 880,00	132 785 485,00		
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	107 964 071,00	111 202 995,00	114 539 085,00	117 975 250,00	121 514 500,00	125 157 935,00	128 286 880,00	132 135 485,00		
1.1.1	dochoły 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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	642 630,00	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	25 600 000,00	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	18 572 450,00	19 130 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	34 000 250,00	35 020 240,00	36 070 850,00	37 152 980,00	38 267 570,00	39 415 600,00	40 598 070,00	41 816 010,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 101 200,00	17 614 200,00	18 142 640,00	18 505 490,00	18 875 595,00	19 253 105,00	19 638 165,00	20 030 930,00		
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	800 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	100 678 187,00	103 867 111,00	106 899 942,60	111 937 615,40	118 114 500,00	121 657 935,00	128 936 880,00	132 785 485,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	93 459 950,00	96 748 352,60	99 613 062,60	102 598 382,60	105 714 500,00	108 885 935,00	113 654 000,00	116 891 292,00		
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 przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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:	1 780 280,00	1 375 986,00	964 110,00	585 941,00	417 500,00	212 500,00	0,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 780 280,00	1 375 986,00	964 110,00	585 941,00	417 500,00	212 500,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	7 218 237,00	7 118 739,00	7 286 860,00	9 339 233,00	12 400 000,00	12 772 000,00	15 282 880,00	15 894 193,00		
3	Wynik budżetu	8 085 884,00	8 085 884,00	8 389 142,40	6 737 634,60	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nudżyżka 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, emisja 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	Rezerwy budżetu	8 085 884,00	8 085 884,00	8 389 142,40	6 737 634,60	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 085 884,00	8 085 884,00	8 389 142,40	6 737 634,60	4 100 000,00	4 200 000,00	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	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 rezerwy niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	31 512 661,00	23 426 777,00	15 037 634,60	8 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
6.1	łącznie 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.	28,97%	20,93%	13,04%	6,99%	3,44%	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.	28,97%	20,93%	13,04%	6,99%	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp.		Wyszczególnienie									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	14 504 121,00	14 454 643,00	14 926 022,40	15 376 867,60	15 800 000,00	16 272 000,00	14 632 880,00	15 244 193,00		
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.	14 504 121,00	14 454 643,00	14 926 022,40	15 376 867,60	15 800 000,00	16 272 000,00	14 632 880,00	15 244 193,00		
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 ufg z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,07%	8,45%	8,11%	6,17%	3,70%	3,51%	0,00%	0,00%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,07%	8,45%	8,11%	6,17%	3,70%	3,51%	0,00%	0,00%		
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,07%	8,45%	8,11%	6,17%	3,70%	3,51%	0,00%	0,00%		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,07%	8,45%	8,11%	6,17%	3,70%	3,51%	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	0,00		
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,07%	8,45%	8,11%	6,17%	3,70%	3,51%	0,00%	0,00%		
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawo strona wzoru z art. 243)	13,98%	13,49%	13,51%	13,50%	13,46%	13,45%	11,85%	11,97%		
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	12,38%	13,85%	13,95%	13,66%	13,50%	13,49%	13,47%	12,92%		
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	12,38%	13,85%	13,95%	13,66%	13,50%	13,49%	13,47%	12,92%		
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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	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	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 085 884,00	8 085 884,00	8 389 142,40	6 737 634,60	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	8 085 884,00	8 085 884,00	8 389 142,40	6 737 634,60	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 225 724,00	46 582 495,00	47 979 970,00	49 419 370,00	50 901 950,00	52 429 000,00	54 001 870,00	55 621 925,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 599 150,00	7 789 150,00	7 983 850,00	8 183 450,00	8 388 050,00	8 597 750,00	8 855 680,00	9 121 350,00		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:										
11.3.1	bieżące	5 165 967,00	5 676 360,00	5 977 500,00	6 233 233,00	6 309 380,00	6 309 380,00	6 309 380,00	6 309 380,00		
11.3.2	majątkowe	5 165 967,00	5 676 360,00	5 977 500,00	6 233 233,00	6 309 380,00	6 309 380,00	6 309 380,00	6 309 380,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 159 467,00	4 684 360,00	4 977 500,00	5 272 137,00	5 569 130,00	5 866 250,00	6 163 370,00	6 460 490,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 052 270,00	1 442 399,00	6 309 380,00	8 376 233,00	11 452 000,00	11 838 500,00	14 363 880,00	14 989 693,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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								
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:								
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 wykluczające wyłączenie 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	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:								
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 wykluczające wyłączenie 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								
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								
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 samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji 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 długu i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 085 884,00	8 085 884,00	8 389 142,40	6 737 634,60	4 100 000,00	4 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatystyczny dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPOCZNO NA LATA 2013 - 2029

Lp.		Wyszczególnienie									
		2025	2026	2027	2028	2029					
1	Dochody ogółem	136 749 551,00	140 832 540,00	145 038 020,00	149 369 660,00	153 831 190,00					
1.1	Dochody bieżące, w tym:	136 099 551,00	140 182 540,00	144 388 020,00	148 719 660,00	153 181 190,00					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we 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	dochody 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:	28 325 000,00	29 174 750,00	30 050 000,00	30 951 500,00	31 880 045,00					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 703 900,00	20 295 000,00	20 903 850,00	21 530 960,00	22 176 890,00					
1.1.4	z subwencji ogólnej	43 070 490,00	44 362 605,00	45 693 480,00	47 064 280,00	48 476 210,00					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 431 550,00	20 840 181,00	21 256 985,00	21 682 125,00	22 115 770,00					
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Wydatki ogółem	136 749 551,00	140 832 540,00	145 038 020,00	149 369 660,00	153 831 190,00					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	120 220 231,00	123 805 206,00	127 496 867,00	131 298 315,00	135 213 290,00					
2.1.1	z tytułu porażen 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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	odsetki 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	16 529 320,00	17 027 334,00	17 541 153,00	18 071 345,00	18 617 900,00					
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	Nadużytk 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	liczona kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	Liczona 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%					

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	×	×	×	×	×
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 879 320,00	16 377 334,00	16 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00
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.	15 879 320,00	16 377 334,00	16 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	×	×	×	×	×
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.	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 u.p. z 2005 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%
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%
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%
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
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%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,09%	12,09%	12,09%	12,10%	12,10%
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	12,42%	11,97%	12,05%	12,09%	12,09%
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	12,42%	11,97%	12,05%	12,09%	12,09%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	×	×	×	×	×
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 290 580,00	59 009 290,00	60 779 570,00	62 602 960,00	64 481 050,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 394 990,00	9 676 840,00	9 967 145,00	10 266 160,00	10 574 145,00
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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 639 320,00	16 152 334,00	16 680 653,00	17 223 345,00	18 410 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029	
		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										
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:										
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
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	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:										
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
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	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										
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	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										
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji 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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych										
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
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
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
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieskosowanych 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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/333/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 610 500,56	2 555 072,52	8 353 324,00	5 570 813,00	6 671 500,00	5 165 967,00
1.a	- wydatki bieżące				4 746 061,61	877 760,30	88 700,00	50 250,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 864 438,95	1 677 312,22	8 264 624,00	5 520 563,00	6 671 500,00	5 165 967,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				18 405 055,56	2 086 457,52	3 100 524,00	50 250,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 746 061,61	877 760,30	88 700,00	50 250,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	531 284,40	120 987,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Praca i edukacja szansą lepszego życia		2008	2013	4 075 827,21	756 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z Gminy Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2013	2015	138 950,00	0,00	88 700,00	50 250,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 658 993,95	1 208 697,22	3 011 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno-I etap zlewnia Libiszów	Urząd Miejski w Opocznie	2008	2013	9 302 229,95	6 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Opoczno - zlewnia Kruszwiec	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2014	3 632 951,00	1 202 653,00	2 291 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit zobowiązań
207 000,00	40 900 683,59
0,00	895 722,82
207 000,00	40 004 960,77
0,00	1 639 067,59

0,00	895 722,82
0,00	0,00
0,00	756 772,82
0,00	138 950,00
0,00	793 344,77
0,00	6 044,22
0,00	25 401,55
0,00	41 899,00

1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z Gminy Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2013	2015	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 1.1.2) z tego:				39 205 445,00	468 615,00	5 252 800,00	5 520 563,00	6 671 500,00	5 165 967,00	5 165 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 205 445,00	468 615,00	5 252 800,00	5 520 563,00	6 671 500,00	5 165 967,00	5 165 967,00
1.3.2.1	Budowa dróg na osiedlu "Ustronie" - II etap	Urząd Miejski w Opocznie	2006	2018	2 523 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja boisk sportowych w Gminie Opoczno - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	38 692,00	21 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II		2011	2017	284 500,00	55 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłącza wodociągowego do Stacji Harcerskiej w Miedznej Murwanej dł. 550 mb	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2015	223 200,00	21 200,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2019	1 027 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Międzyborzu + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	873 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 467,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Zależnej + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	1 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	2 590 000,00	225 000,00	0,00	1 000 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00

0,00	720 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
207 000,00	39 211 616,00
0,00	0,00
207 000,00	39 211 616,00
0,00	2 486 000,00
0,00	21 123,00
0,00	0,00
0,00	202 000,00
0,00	1 012 200,00
0,00	0,00
0,00	858 867,00
0,00	1 175 000,00
0,00	2 275 000,00

1.3.2.10	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2014	30 450,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karwicach	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2014	1 425 735,00	0,00	1 342 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2007	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja ul. Staszica w m. Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2016	2 449 114,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja ul. Partyzantów na odcinku ul. Limanowskiego - Piotrkowska	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2017	2 599 268,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi do obsługi stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie dł. 2,5 km	Urząd Miejski w Opocznie	2013	2014	2 125 000,00	25 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg na osiedlu Kolejowym w m. Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2013	2017	1 715 850,00	0,00	400 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Garmcarskiej i ul. Wąskiej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dł. 250 mb	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2014	312 465,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2018	3 565 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków Gmina Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	1 210 800,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wiesz	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	306 029,00	0,00	0,00	0,00	285 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja strażnic OSP	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wnieście wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - apart	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2029	14 565 000,00	0,00	904 000,00	0,00	1 035 500,00	1 021 500,00	1 006 500,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie mostka przez ciek wodny w m. Dzielna	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	45 115,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	30 450,00
0,00	1 342 650,00
0,00	0,00
0,00	2 400 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	2 125 000,00
0,00	1 700 000,00
0,00	294 000,00
0,00	3 500 000,00
0,00	1 200 000,00
0,00	285 063,00
0,00	1 485 063,00
207 000,00	14 283 500,00
0,00	35 700,00

1.3.2.24	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2013	55 350,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Mroczków Gościenny	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	38 868,00	27 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Brzustówku dł. 700 mb	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2014	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
Rady Gminnej w Opocznie
Tadeusz Wojciechowski~~

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013- 2029 jest sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi 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.

W grupie dochodów zostały wyodrębnione dochody z tytułu:

- i) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - § 0010,
- j) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - § 0020,
- k) podatki i opłaty, w których ujęto dochody z §§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0690,
- l) podatek od nieruchomości § 0310,
- m) subwencje ogólne §§ 2920, 2750,
- n) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące §§ 2010, 2020, 2030, 2007, 2009, 2310, 2700, 2710,
- o) ze sprzedaży majątku § 0870,
- p) 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, 6660 i 6210.

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.

Znaczne zmiany nastąpiły w kwocie długu, jak również w spłatach rat kapitałowych. Zmiana ta wynika z faktu, iż w 2013 roku planowana jest emisja obligacji komunalnych na łączną kwotę 8.300.000,00 zł z przewidywanym okresem wykupu w latach 2021-2022. Kwoty uzyskane ze sprzedaży obligacji wykorzystane byłyby na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Planuje się, iż zostanie spłacony w całości kredyt z roku 2009 o najwyższym koszcie obsługi. Spłata tego kredytu pozwoli na ograniczenie wydatków związanych z obsługą długu, a jest to niezbędne do osiągnięcia wskaźnika wynikającego z art.243 z ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały uległ znacznej modyfikacji. Zmniejszone zostały kwoty dochodów i wydatków. Wzrost tych kwot w kolejnych latach 2014 - 2029 planuje się na poziomie 3 - 4 % w kolejnych latach.

Z dochodów usunięte zostały kwoty z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.1), a w związku z tym ograniczone zostały kwoty przeznaczone na wydatki inwestycyjne. W roku 2014 kwota, która jest wpisana w tą pozycję wynika z podpisanej umowy na realizację zadania z udziałem środków unijnych pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno – zlewnia Kruszewiec”, jak również dotacja na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z Gminy Opoczno”, który to wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, a umowa ma zostać podpisana w 2013 roku.

Znacznej modyfikacji uległ załącznik dotyczący wykazu przedsięwzięć. Uszczegółowione zostały nazewnictwa poszczególnych przedsięwzięć. Kwoty limitów w poszczególnych latach zostały ograniczone ze względu na ograniczenie kwot wydatków przeznaczonych na inwestycje.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski