

Uchwała Nr V/35/15
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 29 stycznia 2015 roku

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 – 2029.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594, zmiany z 2013 r. - poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. – poz.379, poz. 1072) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2015 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Opoczna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Opoczna do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Opoczno.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/367/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 - 2029 z późniejszymi zmianami

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPCZNO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2016	2017	2018	2019	2020
		2012	2013	2014	2014	2015						
1	Dochody ogółem	87 500 051,87	92 119 536,36	100 615 180,66	101 798 468,46	95 425 406,91	99 699 487,00	104 644 071,00	106 832 995,00	110 169 085,00	113 555 250,00	
1.1	Dochody bieżące	82 138 382,11	87 932 310,05	94 328 155,23	95 643 113,03	92 991 963,91	98 899 487,00	103 844 071,00	106 082 995,00	109 419 085,00	112 855 250,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 927 361,00	18 824 199,00	19 270 327,00	19 270 327,00	20 479 886,00	21 299 081,00	21 938 200,00	22 593 200,00	23 274 100,00	23 972 300,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	358 768,26	237 790,25	550 000,00	550 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	14 797 174,82	18 672 932,94	21 319 099,00	21 478 603,00	22 830 807,00	23 360 000,00	24 061 000,00	24 783 050,00	25 526 540,00	25 600 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 896 376,28	13 080 120,02	14 689 936,00	14 761 936,00	16 139 050,00	15 250 000,00	15 706 000,00	16 177 800,00	16 663 150,00	17 163 050,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 394 263,00	30 893 944,00	32 993 287,00	32 993 287,00	32 466 889,00	34 765 840,00	35 807 800,00	36 882 020,00	37 988 480,00	39 128 140,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 648 002,52	15 117 392,36	16 374 550,23	17 273 851,03	13 477 845,91	16 603 085,00	17 101 200,00	17 614 200,00	18 142 640,00	18 505 490,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 361 669,76	4 187 226,31	6 287 025,43	6 155 355,43	2 433 443,00	800 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 221 327,37	1 669 153,97	1 896 000,00	1 896 228,00	1 301 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 646 961,59	2 062 782,94	4 147 175,43	4 015 276,43	972 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	88 686 928,10	86 096 747,41	102 599 496,66	102 427 784,46	92 753 544,74	93 053 603,00	96 756 187,00	98 945 111,00	101 923 942,60	106 433 615,40	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 331 500,28	81 141 316,56	88 474 789,11	89 467 256,06	84 749 425,63	85 175 988,00	88 972 500,00	91 674 352,00	94 439 062,60	97 554 900,40	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 326 750,00	2 417 216,35	2 624 867,00	2 074 867,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 550 000,00	1 220 000,00	900 000,00	550 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 318 850,00	2 375 716,35	2 624 867,00	2 074 867,00	2 100 000,00	1 800 000,00	1 550 000,00	1 220 000,00	900 000,00	550 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	9 355 427,82	4 955 430,85	14 124 707,55	12 960 528,40	8 004 119,11	7 877 615,00	7 783 687,00	7 270 759,00	7 484 880,00	8 878 715,00	
3	Wynik budżetu	-1 186 876,23	6 022 788,95	-1 984 316,00	-629 316,00	2 671 862,17	6 645 884,00	7 887 884,00	7 887 884,00	8 245 142,40	7 121 634,60	
4	Przychody budżetu	5 972 128,35	8 730 990,96	3 915 000,00	3 110 000,00	1 946 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	2 022 128,35	430 990,96	3 285 000,00	3 110 000,00	1 946 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	260 013,19	0,00	1 354 316,00	629 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 950 000,00	8 300 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	5 712 115,16	9 697 078,08	1 930 684,00	2 480 684,00	4 618 564,00	6 645 884,00	7 887 884,00	7 887 884,00	8 245 142,40	7 121 634,60	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 712 115,16	9 697 078,08	1 930 684,00	2 480 684,00	4 618 564,00	6 645 884,00	7 887 884,00	7 887 884,00	8 245 142,40	7 121 634,60	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	54 960 144,59	53 319 547,00	51 886 993,00	50 706 993,00	46 088 429,00	39 442 545,00	31 554 661,00	23 666 777,00	15 421 634,60	8 300 000,00	
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	2 806 881,83	6 790 993,49	5 853 366,12	6 175 856,97	8 242 538,28	13 723 499,00	14 871 571,00	14 408 643,00	14 980 022,40	15 300 349,60	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 829 010,18	7 221 984,45	9 138 366,12	9 285 856,97	10 189 240,11	13 723 499,00	14 871 571,00	14 408 643,00	14 980 022,40	15 300 349,60	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPCZNO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		2012	2013	2014	2014							
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,32%	13,11%	4,53%	4,48%	7,04%	8,47%	9,02%	8,53%	8,30%	6,76%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,32%	13,11%	4,53%	4,48%	7,04%	8,47%	9,02%	8,53%	8,30%	6,76%	
9.3	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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,32%	13,11%	4,53%	4,48%	7,04%	8,47%	9,02%	8,53%	8,30%	6,76%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,60%	9,18%	7,70%	7,93%	10,00%	14,47%	14,88%	14,10%	14,19%	14,05%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,16%	8,96%	10,72%	13,12%	14,48%	14,39%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,24%	9,04%	10,80%	13,12%	14,48%	14,39%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 862,17	6 645 884,00	7 887 884,00	7 887 884,00	8 245 142,40	7 121 634,60	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 712 115,16	9 697 078,08	0,00	0,00	2 671 862,17	6 645 884,00	7 887 884,00	7 887 884,00	8 245 142,40	7 121 634,60	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 928 744,84	39 824 794,72	39 266 293,88	40 594 300,44	39 234 917,00	41 908 470,00	43 225 724,00	44 582 495,00	46 579 970,00	48 419 370,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 204 881,12	6 475 619,17	7 675 611,00	7 168 169,00	7 756 958,00	7 413 800,00	7 599 150,00	7 789 150,00	7 983 850,00	8 183 450,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 032 069,04	2 303 523,83	9 136 759,39	9 208 759,39	4 381 348,65	7 281 590,00	7 677 624,00	6 826 360,00	3 777 500,00	2 463 000,00	
11.3.1	bieżące	1 676 641,22	780 559,11	763 722,59	763 722,59	428 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	9 355 427,82	1 522 964,72	8 373 036,80	8 445 036,80	3 952 444,96	7 281 590,00	7 677 624,00	6 826 360,00	3 777 500,00	2 463 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 392 127,02	1 522 964,72	3 735 903,70	3 735 242,00	2 633 729,75	2 638 030,00	4 100 000,00	2 622 160,00	2 800 000,00	1 500 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 887 752,07	2 440 434,98	9 125 603,85	8 048 853,40	4 109 889,36	4 218 085,00	2 677 187,00	3 656 599,00	3 707 380,00	6 415 715,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 111,84	992 031,15	359 200,00	272 433,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	1 579 460,55	678 315,82	780 330,78	780 379,78	373 220,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 442 779,41	636 613,98	732 687,35	732 729,00	351 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 442 779,41	636 613,98	732 687,35	732 729,00	351 041,84	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	3 373 347,29	1 903 343,40	3 422 928,18	4 046 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 372 775,34	1 903 343,40	3 320 973,48	3 944 210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 372 775,34	1 903 343,40	3 320 973,48	3 944 210,48	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	1 695 071,77	827 172,36	842 884,31	842 933,31	427 103,69	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	1 428 317,19	692 262,47	702 890,35	702 932,00	361 770,59	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	1 428 317,19	692 262,47	628 262,57	628 304,22	361 770,59	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	4 295 415,90	1 183 295,67	4 825 595,00	4 655 591,00	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	3 210 720,52	722 825,15	2 903 654,30	2 794 162,30	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	3 210 720,52	722 825,15	2 716 243,30	2 606 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPCZNO		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie						
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	2 061 934,66	2 001 430,01	65 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 924 940,66	1 838 403,01	65 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	910 716,72	824 179,07	65 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	910 716,72	824 179,07	65 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 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
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	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	5 712 115,16	9 697 078,08	1 930 684,00	2 480 684,00	4 618 564,00	6 645 884,00	7 887 884,00	7 887 884,00	8 245 142,40	7 121 634,60
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	0,00	243 519,51	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	243 519,51	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 do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	176 210,92	0,00	-131 870,00	-131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPOCZNO

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	116 184 500,00	118 857 935,00	121 936 880,00	124 785 485,00	128 749 551,00	132 832 540,00	137 038 020,00	141 369 660,00	145 831 190,00
1.1	Dochody bieżące	115 484 500,00	118 157 935,00	121 286 880,00	124 135 485,00	128 099 551,00	132 182 540,00	136 388 020,00	140 719 660,00	145 181 190,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 691 500,00	25 432 200,00	26 195 200,00	26 981 100,00	27 790 500,00	28 624 200,00	29 482 900,00	30 367 400,00	31 278 400,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	1 160 000,00	1 240 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 480 000,00	1 560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 650 000,00	26 150 000,00	26 700 000,00	27 500 000,00	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	17 677 950,00	18 208 300,00	18 572 450,00	19 130 000,00	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	40 301 980,00	41 511 040,00	42 756 370,00	44 039 060,00	45 360 230,00	46 721 040,00	48 122 680,00	49 566 350,00	51 053 340,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 875 595,00	19 253 105,00	19 638 165,00	20 030 930,00	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	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	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	0,00
2	Wydatki ogółem	112 084 500,00	114 657 935,00	121 936 880,00	124 785 485,00	128 749 551,00	132 832 540,00	137 038 020,00	141 369 660,00	145 831 190,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 714 500,00	103 385 935,00	106 654 000,00	108 891 292,00	112 220 231,00	115 805 206,00	119 496 867,00	123 298 315,00	127 213 290,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	417 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	417 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 370 000,00	11 272 000,00	15 282 880,00	15 894 193,00	16 529 320,00	17 027 334,00	17 541 153,00	18 071 345,00	18 617 900,00
3	Wynik budżetu	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 770 000,00	14 772 000,00	14 632 880,00	15 244 193,00	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, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 770 000,00	14 772 000,00	14 632 880,00	15 244 193,00	15 879 320,00	16 377 334,00	16 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPOCZNO

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	3,87%	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. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,41%	12,98%	12,53%	12,74%	12,84%	12,82%	12,80%	12,78%	12,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,11%	13,55%	13,15%	12,64%	12,75%	12,70%	12,80%	12,82%	12,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,11%	13,55%	13,15%	12,64%	12,75%	12,70%	12,80%	12,82%	12,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 100 000,00	4 200 000,00	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	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 901 950,00	52 429 000,00	54 001 870,00	55 621 925,00	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	8 388 050,00	8 597 750,00	8 855 680,00	9 121 350,00	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 422 000,00	10 338 500,00	14 363 880,00	14 989 693,00	15 639 320,00	16 152 334,00	16 680 653,00	17 225 345,00	18 410 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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
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	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	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	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	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	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	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPCZNO

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	4 100 000,00	4 200 000,00	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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opcznie
Grzegorz Wołakiewicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 569 951,00	3 952 444,96	7 281 590,00	7 677 624,00	6 826 360,00	3 777 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 569 951,00	3 952 444,96	7 281 590,00	7 677 624,00	6 826 360,00	3 777 500,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego - stworzenie nowych miejsc pochówku	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul. Rolnej dł. 850 mb + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2018	2 600 000,00	69 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu "Ustronie" - II etap	Urząd Miejski w Opocznie	2006	2018	2 523 522,00	0,00	1 000 000,00	986 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	16 000,00	10 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	50 000,00	44 499,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2019	1 027 200,00	0,00	0,00	0,00	1 012 200,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	385 191,00	360 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Międzyborzu + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	873 467,00	0,00	0,00	373 467,00	485 400,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załącznej + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	475 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	2 590 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	475 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2017	34 971,00	11 657,00	11 657,00	11 657,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2017	380 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja instalacji c.o., wymiana przyłącza ciepłego i okien w budynku Muzeum Regionalnego	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja ul. Staszica w m.Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2018	2 449 114,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ul.Partyzantów na odcinku ul.Limanowskiego - Piotrkowska	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2019	2 599 268,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00
1.3.2.16	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol.	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2018	1 540 000,00	40 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg na osiedlu Kolejowym w m.Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2013	2015	1 513 704,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dł.250 mb	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2016	569 465,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowy ul.Piotrkowskiej na odcinku od ul.Leśnej do ul.Krasickiego + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2020	3 565 820,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.21	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	0,00	0,00	500 000,00	686 760,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków D i E Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	162 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2017	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.24	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	306 029,00	0,00	285 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2029	14 565 000,00	1 035 500,00	1 021 500,00	1 006 500,00	992 000,00	977 500,00
1.3.2.26	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych - poprawa bezpieczeństwa lokatorów	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2017	418 400,00	188 030,00	162 370,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 063,00
963 000,00	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	13 379 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołkiewicz

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2029 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Na mocy rozporządzenia z 10.01.2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Minister Finansów określił wzór WPF i wzór załącznika specyfikującego przedsięwzięcia. Obydwa te załączniki Gmina sporządziła zgodnie z tym rozporządzeniem.

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące i majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dochody ogółem przedstawione są niezależnie od źródeł ich pochodzenia, czyli np. środki europejskie, dochody własne, dotacje i subwencje.

Dochody bieżące, zgodnie z art. 235 ust.2 ustawy o finansach publicznych są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust. 3 tejże ustawy, są to:

- a. dotacje i środki na inwestycje,
- b. dochody ze sprzedaży majątku,
- c. dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W dochodach bieżących wyodrębnione są:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010),
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020),
- c) podatki i opłaty (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0690), w tym osobno wyodrębniony jest podatek od nieruchomości,
- d) subwencja ogólna – wyrównawcza, równoważąca i oświatowa (§ 2920), największą część w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa,
- e) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2007, 2009, 2010, 2030) dochody w tych paragrafach ujęte są na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (§§ 2010, 2030), jak również na podstawie zaakceptowanych wniosków bądź podpisanych umów (§§ 2007, 2009).

W **dochodach majątkowych**, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0870, 6207, 6209, 6290 zostały wyodrębnione grupy:

- a) ze sprzedaży majątku - § 0870,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6207.6209, 6290.

2. Wydatki ogółem – obejmują całokształt prognozowanych wydatków Gminy Opoczno, niezależnie od ich źródeł (czyli np. wydatki finansowane ze środków europejskich) i ich charakteru (bieżące i majątkowe)

Wydatki bieżące, zgodnie z art. 236 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych są to wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi. W prognozie naszej gminy występują w szczególności wydatki: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, wydatki na obsługę długu, czyli odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe – stosownie do art. 236 ust 4 ustawy o finansach publicznych zalicza się wydatki na : inwestycje i zakupy inwestycyjne; zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W sporządzonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w tej grupie wydatków ujęte są paragrafy 6010, 6060, 6050, 6170.

3. Wynik budżetu, który jest różnicą dochodów ogółem i wydatków ogółem. Corocznie planowana jest nadwyżka budżetowa, która jest przeznaczana na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.
4. Przychody budżetu – od 2015 roku nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, czy też emisji papierów wartościowych.
5. Rozchody budżetu, czyli spłata i obsługa długu budżetu - spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach ujęte są rozchody z tego tytułu aż do całkowitej ich spłaty w roku 2022.
6. Kwota długu, czyli planowany stan zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych, corocznie pomniejszany o kwotę planowanych, w danym roku, spłat rat kapitałowych, bądź wykupu obligacji.
7. Wskaźnik zadłużenia gminy – który z roku na rok ulega zmniejszeniu, w roku 2015 prognozuje się osiągnąć poziom 48,30%.
8. Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi powiększona o nadwyżkę budżetową, bądź wolne środki. Według art. 242 ust 1 – 2 ustawy o finansach publicznych organ nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych bądź wolne środki.
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany. Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następującym

roku po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 i art.90,
- b) wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.1 pkt 2 – 4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W przypadku naszej gminy wskaźnik ten jest zachowany.

W dalszej części Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno przedstawione są informacje uzupełniające. W wierszach tych ujęte są dane dotyczące wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (rozdz. 75022, 75023) wydatki objęte limitem, bieżące i majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć, wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne (ujęte są tu wydatki klasyfikowane w paragrafach 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu)), wydatki majątkowe w formie dotacji (§§ 6170).

Pozycje opisane powyżej (ich suma), czyli wydatki inwestycyjne kontynuowane i noworozpoczęte powiększone o wydatki majątkowe w formie dotacji nie zgadzają się z wydatkami majątkowymi z poz. 2.2 wieloletniej prognozy finansowej. Różnica to wydatki na zakup objęcia akcji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie, będącego spółką Gminy Opoczno.

Kolejne wiersze poświęcone są dochodom i wydatkom bieżącym i majątkowym finansowanych z udziałem środków unijnych.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2015 – 2029. Głównym powodem opracowania tak odległej prognozy finansowej jest konieczność wprowadzenia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie – aport”. Spółka, która jest jednoosobową spółką Skarbu Gminy realizuje zadanie inwestycyjne przy udziale środków UE w zakresie kanalizacji Gminy Opoczno. Gmina poprzez wniesienie aportu w formie pieniężnej pokrywa w części udział środków własnych (krajowych) w realizacji tej inwestycji.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Podstawą do opracowania prognozy na lata 2016 – 2029 były kwoty planowane do osiągnięcia w roku 2014, gdyż jak corocznie w ciągu roku budżet ulega zmienia, poprzez wprowadzanie nowych kwot dotacji.
2. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w kolejnych latach o około 3,0 – 4,0 %. W roku 2015 dochody bieżący ustalone są na niższym poziomie aniżeli w roku 2014, pomimo iż dochody z tytułu subwencji ogólnej i podatków, w stosunku do ubiegłego roku wzrastają. Niższe od planu 2014 roku są wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Wynika to z faktu, iż w roku 2015 nie jest jeszcze ujęta dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych – zakup podręczników, jak również własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. Poza tym w ciągu roku budżetowego wprowadzane są do budżetu inne dotacje celowe, których budżet państwa nie ustala w momencie opracowania projektu budżetu. W budżecie roku 2015 nie występuje również dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „praca i edukacja szansą lepszego życia”, który był współfinansowany ze środków unijnych. W kolejnych naborach będziemy występować o podobne środki.
3. Dochody majątkowe w roku 2015 planowane są na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Podpisana jest jedna umowa na realizację zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego....”. Zadanie to realizowane będzie przy udziale środków PFRON-u. W tej grupie dochodów zaplanowane są kwoty dotacji tzw. „unijnych” (§6207), które dotyczą zadań wykonanych w roku 2014.
4. Dochody ze sprzedaży w roku 2015 planowane są na poziomie – 1.161.000,00 zł , w tym ze sprzedaży mieszkań komunalnych 140.000,00 zł. Wykaz planowanych do zbycia gruntów ujęty jest w części opisowej do projektu budżetu Gminy Opoczno na rok 2015.
5. W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego od 700.000,0 zł w roku 2016 do 650.000,00 w latach 2018 -2029.
6. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż będą one rosły w kolejnych latach w granicach 3,0 - 4,0 %. Tylko w roku 2016 planuje się je na poziomie roku 2015, ze względu na konieczność przeznaczenie znacznych środków na spłatę zadłużenia.
7. Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2015 – 2029 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć.

Na dzień 31 grudnia 2015 planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 46.080.429,00 zł, i zostanie ono spłacone do końca 2022 roku. Wskaźnik zadłużenia systematycznie maleje w kolejnych latach od 48,30% w roku 2015 do 0,00% w roku 2022, przy maksymalnym dopuszczalnym zadłużeniu 60,00%.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015- 2029.

Obejmuje on min. limity wydatków na:

1. programy i projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków UE, zarówno bieżące i majątkowe,
2. programy , projekty lub zadania pozostałe,
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, które w naszej gminie nie występują.

Przedsięwzięcia (wydatki bieżące) związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych, które są pokazane w załączniku Nr 2 są kontynuacją już podpisanych umów, zarówno na wykonanie zakresu rzeczowego, jak również na dofinansowanie.

Pozostałe przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2015 – 2020 to głównie zadania inwestycyjne kontynuowane, a od 2021 tylko nowe inwestycje.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opcznie
Grzegorz Wołkiewicz