

**Uchwała Nr XXV/294/2016**  
**Rady Miejskiej w Opocznie**  
**z dnia 28 października 2016 roku**

**w sprawie:**  
**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 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, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2022 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2029 – plan po zmianie zmienianych przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opocznie  
Wiesław Wolkiewicz

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Wykonanie            |                       | Plan 3 kw.            |                       | Wykonanie             |                       |                       |                       |                       |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           |  | 2013                 | 2014                  | 2015                  | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  | 2020                  |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>92 119 536,36</b> | <b>101 112 190,75</b> | <b>101 027 306,63</b> | <b>101 830 273,85</b> | <b>127 980 199,31</b> | <b>119 484 379,12</b> | <b>123 915 916,95</b> | <b>125 581 885,00</b> | <b>129 096 050,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 87 932 310,05        | 96 400 983,77         | 96 577 661,63         | 98 001 201,05         | 115 313 447,77        | 117 947 471,00        | 122 799 795,00        | 124 831 885,00        | 128 396 050,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 18 824 199,00        | 19 484 206,00         | 20 479 886,00         | 20 657 469,00         | 21 973 767,00         | 22 544 000,00         | 23 220 300,00         | 23 917 000,00         | 24 635 000,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 237 790,25           | 772 260,78            | 650 000,00            | 694 681,98            | 680 000,00            | 750 000,00            | 800 000,00            | 850 000,00            | 900 000,00            |
| 1.1.3     | podatki i opłaty   | 18 672 932,94        | 22 186 090,41         | 23 647 139,00         | 23 448 769,38         | 22 949 181,00         | 23 661 000,00         | 24 783 050,00         | 25 526 540,00         | 25 600 000,00         |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości   | 13 080 120,02        | 14 928 502,26         | 16 949 684,00         | 16 431 431,06         | 14 982 000,00         | 15 482 000,00         | 16 482 000,00         | 16 811 640,00         | 17 163 050,00         |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej  | 30 893 944,00        | 32 993 287,00         | 32 582 243,00         | 32 661 225,00         | 30 596 766,00         | 32 807 800,00         | 33 882 020,00         | 35 988 480,00         | 37 128 140,00         |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 15 135 137,51        | 17 102 146,29         | 15 610 692,63         | 16 777 346,48         | 35 986 148,77         | 34 745 464,30         | 35 754 437,65         | 36 142 640,00         | 36 505 490,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym   | 4 187 226,31         | 4 711 206,98          | 4 449 645,00          | 3 829 072,80          | 12 666 751,54         | 1 536 908,12          | 1 116 121,95          | 750 000,00            | 700 000,00            |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku   | 1 669 153,97         | 1 309 265,02          | 1 305 530,00          | 786 880,63            | 1 442 938,00          | 700 000,00            | 650 000,00            | 650 000,00            | 650 000,00            |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 2 062 782,94         | 3 102 457,16          | 2 698 115,00          | 2 592 957,37          | 11 128 505,54         | 531 008,12            | 366 121,95            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>86 096 747,41</b> | <b>97 737 698,22</b>  | <b>100 852 375,46</b> | <b>94 611 110,00</b>  | <b>127 915 425,52</b> | <b>111 998 495,12</b> | <b>116 430 032,95</b> | <b>117 792 742,60</b> | <b>122 684 415,40</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 81 141 316,56        | 85 978 615,02         | 88 837 044,85         | 86 182 328,83         | 111 775 645,38        | 103 983 975,12        | 108 546 272,95        | 110 307 862,60        | 113 805 700,40        |
| 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                  |
| 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:   | 2 417 216,35         | 1 997 486,79          | 2 100 000,00          | 1 521 837,91          | 1 300 000,00          | 1 250 000,00          | 1 000 000,00          | 800 000,00            | 550 000,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 2 375 716,35         | 1 997 486,79          | 2 100 000,00          | 1 521 837,91          | 1 300 000,00          | 1 250 000,00          | 1 000 000,00          | 800 000,00            | 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                  |
| 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  | 4 955 430,85         | 11 759 083,20         | 12 015 330,61         | 8 428 781,17          | 16 139 780,14         | 8 014 520,00          | 7 883 760,00          | 7 484 880,00          | 8 878 715,00          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>6 022 788,95</b>  | <b>3 374 492,53</b>   | <b>174 931,17</b>     | <b>7 219 163,85</b>   | <b>64 773,79</b>      | <b>7 485 884,00</b>   | <b>7 485 884,00</b>   | <b>7 789 142,40</b>   | <b>6 411 634,60</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>8 730 990,96</b>  | <b>5 056 701,83</b>   | <b>4 443 632,83</b>   | <b>5 950 510,36</b>   | <b>8 351 110,21</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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   | 430 990,96           | 5 056 701,83          | 4 443 632,83          | 5 950 510,36          | 8 351 110,21          | 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   | 8 300 000,00         | 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>9 697 078,08</b>  | <b>2 480 684,00</b>   | <b>4 618 564,00</b>   | <b>4 818 564,00</b>   | <b>8 415 884,00</b>   | <b>7 485 884,00</b>   | <b>7 485 884,00</b>   | <b>7 789 142,40</b>   | <b>6 411 634,60</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 9 697 078,08         | 2 480 684,00          | 4 618 564,00          | 4 818 564,00          | 8 415 884,00          | 7 485 884,00          | 7 485 884,00          | 7 789 142,40          | 6 411 634,60          |
| 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                  |
| 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                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>53 319 547,00</b> | <b>50 706 993,00</b>  | <b>46 088 429,00</b>  | <b>45 888 429,00</b>  | <b>37 472 545,00</b>  | <b>29 986 661,00</b>  | <b>22 500 777,00</b>  | <b>14 711 634,60</b>  | <b>8 300 000,00</b>   |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>             | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 6 790 993,49         | 10 422 368,75         | 7 740 616,78          | 11 818 872,22         | 3 537 802,39          | 13 963 495,88         | 14 253 522,05         | 14 524 022,40         | 14 590 349,60         |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 7 221 984,45         | 15 479 070,58         | 12 184 249,61         | 17 769 382,58         | 11 888 912,60         | 13 963 495,88         | 14 253 522,05         | 14 524 022,40         | 14 590 349,60         |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Wykonanie     |               |               | Plan 3 kw.    | Wykonanie     |               |               |               |               |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |  | 2013          | 2014          | 2015          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | 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.                             | 13,11%        | 4,43%         | 6,65%         | 6,23%         | 7,59%         | 7,31%         | 6,85%         | 6,84%         | 5,39%         |
| 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.                               | 13,11%        | 4,43%         | 6,65%         | 6,23%         | 7,59%         | 7,31%         | 6,85%         | 6,84%         | 5,39%         |
| 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                             | 13,11%        | 4,43%         | 6,65%         | 6,23%         | 7,59%         | 7,31%         | 6,85%         | 6,84%         | 5,39%         |
| 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)   | 9,18%         | 11,60%        | 8,95%         | 12,38%        | 3,89%         | 12,27%        | 12,03%        | 12,08%        | 11,81%        |
| 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             | 9,91%         | 8,15%         | 8,37%         | 9,40%         | 12,13%        |
| 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             | 11,05%        | 9,29%         | 9,51%         | 9,40%         | 12,13%        |
| 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     |
| 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     |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 64 773,79     | 7 485 884,00  | 7 485 884,00  | 7 789 142,40  | 6 411 634,60  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 9 697 078,08  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 64 773,79     | 7 485 884,00  | 7 485 884,00  | 7 789 142,40  | 6 411 634,60  |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 39 824 794,72 | 40 101 961,46 | 40 481 124,84 | 41 418 445,10 | 42 757 255,17 | 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  | 6 475 619,17  | 6 709 239,46  | 7 666 237,00  | 7 408 592,00  | 7 348 243,00  | 7 399 150,00  | 7 589 150,00  | 7 783 850,00  | 7 983 450,00  |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 2 303 523,83  | 7 861 029,92  | 3 445 715,97  | 3 207 087,97  | 4 494 078,45  | 8 340 016,30  | 8 050 413,65  | 5 627 500,00  | 3 063 000,00  |
| 11.3.1   | bieżące  | 780 559,11    | 728 989,47    | 403 171,01    | 400 387,78    | 50 862,45     | 327 496,30    | 166 853,65    | 0,00          | 0,00          |
| 11.3.2   | majątkowe  | 1 522 964,72  | 7 132 040,45  | 3 042 544,96  | 2 806 700,19  | 4 443 216,00  | 8 012 520,00  | 7 883 560,00  | 5 627 500,00  | 3 063 000,00  |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 1 522 964,72  | 3 631 026,47  | 1 656 329,75  | 1 624 424,93  | 2 285 023,11  | 6 466 020,00  | 6 866 560,00  | 4 650 000,00  | 2 100 000,00  |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 2 440 434,98  | 6 951 629,84  | 8 026 500,86  | 5 540 837,00  | 11 702 121,74 | 542 000,00    | 25 200,00     | 1 857 380,00  | 5 815 715,00  |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 992 031,15    | 272 426,89    | 1 297 000,00  | 228 019,24    | 2 627 149,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | x             | 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  | 678 315,82    | 750 453,93    | 1 017 156,18  | 811 758,46    | 111 680,69    | 274 264,30    | 140 237,65    | 0,00          | 0,00          |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 636 613,98    | 705 495,46    | 896 034,01    | 716 270,68    | 105 736,98    | 274 264,30    | 140 237,65    | 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   | 636 613,98    | 705 495,46    | 896 034,01    | 716 270,68    | 68 182,53     | 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  | 1 903 343,40  | 2 400 617,41  | 1 239 424,00  | 1 127 550,78  | 10 073 423,73 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 903 343,40  | 2 298 662,71  | 1 179 098,20  | 1 083 843,89  | 10 073 423,73 | 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   | 1 903 343,40  | 2 298 662,71  | 1 179 098,20  | 1 083 843,89  | 10 073 423,73 | 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  | 827 172,36    | 798 811,40    | 1 063 858,61  | 932 587,13    | 50 862,45     | 327 496,30    | 166 853,65    | 0,00          | 0,00          |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 692 262,47    | 664 969,72    | 906 762,76    | 795 181,95    | 37 554,45     | 274 264,30    | 140 237,65    | 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  | 692 262,47    | 664 969,72    | 906 762,76    | 795 181,95    | 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  | 1 183 295,67  | 4 462 530,09  | 402 172,00    | 291 379,22    | 10 487,80     | 768 400,00    | 529 800,00    | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 722 825,15    | 2 718 596,39  | 341 846,20    | 247 672,33    | 8 914,63      | 531 008,12    | 366 121,95    | 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  | 722 825,15    | 2 557 352,66  | 341 846,20    | 247 672,33    | 8 914,63      | 531 008,12    | 366 121,95    | 0,00          | 0,00          |

| Lp.    | Wyszczególnienie   | Wykonanie    |              | Plan 3 kw.   |              | Wykonanie    |              |              |              |              |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |  | 2013         | 2014         | 2015         | 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         | 1 877 775,38 | 217 421,65   | 181 112,07   | 1 573,17     | 93 707,32    | 64 609,76    | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 1 791 508,39 | 217 421,65   | 181 112,07   | 1 573,17     | 93 707,32    | 64 609,76    | 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         | 819 298,57   | 217 421,65   | 118 112,07   | 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         | 819 298,57   | 217 421,65   | 181 112,07   | 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     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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     | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 9 697 078,08 | 2 480 684,00 | 4 618 564,00 | 4 818 564,00 | 8 415 884,00 | 7 485 884,00 | 7 485 884,00 | 7 789 142,40 | 6 411 634,60 |
| 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         |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 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   | 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         |
| 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         | -131 870,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  | 2027                  | 2028                  | 2029                  |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>132 051 300,00</b> | <b>134 724 735,00</b> | <b>137 803 680,00</b> | <b>140 652 285,00</b> | <b>143 616 351,00</b> | <b>146 699 740,00</b> | <b>151 038 020,00</b> | <b>154 369 660,00</b> | <b>157 831 190,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące  | 131 351 300,00        | 134 024 735,00        | 137 153 680,00        | 140 002 285,00        | 142 966 351,00        | 146 049 740,00        | 150 388 020,00        | 153 719 660,00        | 157 181 190,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 25 373 500,00         | 26 135 000,00         | 26 919 000,00         | 27 726 300,00         | 28 558 100,00         | 29 414 800,00         | 30 297 300,00         | 31 206 200,00         | 32 142 500,00         |
| 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  | 39 301 980,00         | 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  | 36 875 595,00         | 37 253 105,00         | 37 638 165,00         | 38 030 930,00         | 38 431 550,00         | 38 840 181,00         | 39 256 985,00         | 39 682 125,00         | 40 115 770,00         |
| 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                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>127 951 300,00</b> | <b>130 524 735,00</b> | <b>137 803 680,00</b> | <b>140 652 285,00</b> | <b>143 616 351,00</b> | <b>146 699 740,00</b> | <b>151 038 020,00</b> | <b>154 369 660,00</b> | <b>157 831 190,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:  | 117 581 300,00        | 119 252 735,00        | 122 520 800,00        | 124 758 092,00        | 127 087 031,00        | 129 672 406,00        | 133 496 867,00        | 136 298 315,00        | 139 213 290,00        |
| 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         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>4 100 000,00</b>   | <b>4 200 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>4 100 000,00</b>   | <b>4 200 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>   | <b>4 200 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 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         |

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | 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.                             | 3,42%         | 3,41%         | 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.                               | 3,42%         | 3,41%         | 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.                            | 3,42%         | 3,41%         | 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)   | 10,92%        | 11,45%        | 11,09%        | 11,30%        | 11,51%        | 11,61%        | 11,61%        | 11,71%        | 11,80%        |
| 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)                                   | 11,97%        | 11,60%        | 11,39%        | 11,15%        | 11,28%        | 11,30%        | 11,47%        | 11,58%        | 11,64%        |
| 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)   | 11,97%        | 11,60%        | 11,39%        | 11,15%        | 11,28%        | 11,30%        | 11,47%        | 11,58%        | 11,64%        |
| 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       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 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       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | 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  | 8 188 050,00  | 8 397 750,00  | 8 655 680,00  | 8 921 350,00  | 9 294 990,00  | 9 576 840,00  | 9 667 145,00  | 9 966 160,00  | 10 374 145,00 |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 1 248 000,00  | 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  | 1 248 000,00  | 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  | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 9 122 000,00  | 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       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | x             | 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          |

| 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     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Walkiewicz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXV/294/2016  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 28 października 2016 roku

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 40 032 845,40            | 4 494 078,45 | 8 340 016,30 | 8 050 413,65 | 5 627 500,00 | 3 063 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 545 212,40               | 50 862,45    | 327 496,30   | 166 853,65   | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 39 487 633,00            | 4 443 216,00 | 8 012 520,00 | 7 883 560,00 | 5 627 500,00 | 3 063 000,00 |
| 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: |   |                  |      | 1 859 912,40             | 67 362,45    | 1 095 896,30 | 696 653,65   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 545 212,40               | 50 862,45    | 327 496,30   | 166 853,65   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | W rodzinie siła  | Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie      | 2016             | 2018 | 545 212,40               | 50 862,45    | 327 496,30   | 166 853,65   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 314 700,00             | 16 500,00    | 768 400,00   | 529 800,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opoczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca  | Urząd Miejski w Opocznie                  | 2016             | 2018 | 1 314 700,00             | 16 500,00    | 768 400,00   | 529 800,00   | 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         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 38 172 933,00            | 4 426 716,00 | 7 244 120,00 | 7 353 760,00 | 5 627 500,00 | 3 063 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 38 172 933,00            | 4 426 716,00 | 7 244 120,00 | 7 353 760,00 | 5 627 500,00 | 3 063 000,00 |



| Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 248 000,00 | 933 500,00 | 919 000,00 | 904 500,00 | 890 000,00 | 875 000,00 | 860 500,00 | 846 000,00 | 207 000,00 | 33 809 105,40       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 545 212,40          |
| 1 248 000,00 | 933 500,00 | 919 000,00 | 904 500,00 | 890 000,00 | 875 000,00 | 860 500,00 | 846 000,00 | 207 000,00 | 33 263 893,00       |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 847 612,40        |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 212,40   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 212,40   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 400,00 |

|              |            |            |            |            |            |            |            |            |               |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1 248 000,00 | 933 500,00 | 919 000,00 | 904 500,00 | 890 000,00 | 875 000,00 | 860 500,00 | 846 000,00 | 207 000,00 | 31 961 493,00 |
| 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 1 248 000,00 | 933 500,00 | 919 000,00 | 904 500,00 | 890 000,00 | 875 000,00 | 860 500,00 | 846 000,00 | 207 000,00 | 31 961 493,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | <i>Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim-"Platforma Open Opczno-Samoobsługowy Portal Mieszkańca</i> | <i>Urząd Miejski w Opcznie</i>            | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | <i>Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych - poprawa bezpieczeństwa lokatorów</i>              | <i>Urząd Miejski w Opcznie</i>            | 2014             | 2017 | 438 400,00               | 182 370,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| 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             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 182 370,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Oroczyńcu

*Wiesław Wójciewicz*

## Objaśnienia

W Wieloletniej prognozie finansowej, czyli w załączniku Nr 1 dokonano zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków

Zmiana planu dochodów dokonana została głównie w związku z otrzymanym z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego decyzjami w sprawie zmian w planach dotacji celowych na realizację zadań bieżących.

Wprowadzona została również dotacja na realizację projektu pn „W rodzinie siła”. Jest to projekt konkursowy z udziałem środków z UE, który realizował będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2016 – 2018.

Zmiana dochodów nastąpiła również w dochodach typowo własnych. Plan tych dochodów jest ustalany w oparciu o zrealizowane już dochody.

Ostatecznie plan dochodów po zmianach w roku 2016 wynosi 127.980.199,31 zł, w tym dochody majątkowe – 12.666.751,54 zł.

Zmiana planu dochodów nastąpiła również w roku 2017 i 2018 zarówno w dochodach bieżących, jak i majątkowych. Oprócz realizacji projektu „W rodzinie siła”, Urząd miejski realizował będzie projekt inwestycyjny pn. „Platforma Open Opoczno – Samoobsługowy Portal Mieszkańca”. Umowa na realizację tego projektu została już podpisana z dofinansowanie środków unijnych w roku 2017 – 531.008,12 zł i w roku 2018 – 366.121,95 zł.

Opisane wyżej zwiększenia dochodów mają wpływ na zmianę po stronie wydatków. Odzwierciedleniem zmian w planie wydatków roku 2016 jest Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na rok 2016, jak również zmiany wprowadzone Zarządzeniami Burmistrza Opoczna, głównie w wyniku otrzymanych informacji o zmianach w planie dotacji celowych, otrzymywanych z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Plan wydatków na dzień sporządzenia uchwały to 127.915.425,52 zł, w tym wydatki majątkowe 16.139.780,14 zł. Porównując kwotę dochodów i wydatków okazuje się, że została zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 64.773,79 zł.

Rezygnując z zaciągnięcia pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 1.265.000,00 zł, jak również możliwość dodatkowej spłaty jednego z kredytów w kwocie 930.000,00 zł zmienia się kwota długu w poszczególnych latach, począwszy od 2016 roku. Na dzień 31 grudnia 2016 roku planowana kwota długu uległaby zmniejszeniu o kwotę 2.192.000,00 zł. Co za sobą pociąga zmianie ulegają również planowane spłaty zadłużenia i spłata obecnego zadłużenia, po zmianie kończyłaby się w 2022 roku.

Zmiany następują również w załączniku Nr 2 czyli „wykaz przedsięwzięć”, a mianowicie:

Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim – „Platforma Open Opoczno – Samoobsługowy Portal Mieszkańca” – realizacja zakresu rzeczowego w latach 2017 – 2018 – przeniesienie tego przedsięwzięcia do grupy wydatków na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej.

Do tej grupy wydatków - wydatków bieżących wprowadzony został również projekt „W rodzinie siła”, który będzie realizowany w latach 2016 – 2018.

Drobna zmiana nastąpiła również w grupie przedsięwzięć pozostałych, a mianowicie zwiększony został zakres wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych o kwotę 20.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wójcikiewicz