

Uchwała Nr XXIII/250/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 – 2035.

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 2019 r. poz. 869,1649; z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2034 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2020-2035 – plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	127 945 687,13	138 436 904,59	148 430 697,93	152 660 260,45	163 170 674,00	172 552 315,72	161 566 260,00	166 091 900,00	171 056 300,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	125 075 879,02	133 074 357,86	135 086 605,48	147 446 875,05	151 113 893,25	157 355 698,25	160 866 260,00	165 441 900,00	170 406 300,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 238 386,00	27 905 418,00	30 340 835,00	30 627 638,00	29 916 177,00	31 943 910,00	31 965 060,00	32 955 980,00	33 944 660,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	633 301,13	918 803,23	1 000 000,00	598 838,10	1 000 000,00	1 074 350,00	1 111 950,00	1 146 400,00	1 180 800,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 421 822,00	32 023 209,00	33 925 734,00	35 155 091,00	35 610 599,00	37 336 500,00	38 052 100,00	39 231 715,00	40 408 670,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	42 922 313,80	44 315 705,04	41 108 241,48	51 143 223,35	54 545 711,25	54 089 380,00	56 733 730,00	59 523 480,00	61 309 183,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 860 056,09	27 911 222,59	28 711 795,00	29 922 084,60	30 041 406,00	32 911 558,25	33 003 420,00	32 584 325,00	33 562 987,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	15 321 879,03	15 929 540,13	16 048 000,00	17 384 930,41	17 150 000,00	18 865 000,00	19 318 295,00	19 886 160,00	20 452 750,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 869 808,11	5 362 546,73	13 344 092,45	5 213 385,40	12 056 780,75	15 196 617,47	700 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	495 069,69	1 946 614,62	10 760 310,00	1 108 602,62	4 245 657,18	950 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 305 100,92	3 415 932,11	2 333 282,45	3 532 321,25	7 698 123,57	13 770 585,47	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	131 984 945,46	140 381 294,86	147 536 644,57	150 415 991,75	177 184 178,32	184 988 152,52	161 197 096,80	163 460 394,60	166 524 013,60
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 950 349,49	124 996 128,00	131 661 813,86	138 723 659,49	160 111 971,23	144 411 524,00	147 204 496,80	148 717 394,60	152 118 613,60
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 293 391,81	47 293 666,51	50 589 402,84	51 863 606,09	58 521 402,32	55 321 900,00	56 448 340,00	57 597 300,00	58 769 300,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	1 043 914,79	1 004 979,80	1 161 442,00	1 087 726,91	1 421 817,00	1 936 900,00	1 743 800,00	1 548 600,00	1 325 800,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 034 595,97	15 385 166,86	15 874 830,71	11 692 332,26	17 072 207,09	40 576 628,52	13 992 600,00	14 743 000,00	14 405 400,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 302 209,26	13 422 960,65	14 588 930,71	10 494 973,24	15 943 707,09	39 448 128,52	12 864 100,00	13 614 500,00	13 276 900,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 238,87	893 628,36	157 400,00	68 859,02	1 106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-4 039 258,33	-1 944 390,27	894 053,36	2 244 268,70	-14 013 504,32	-12 435 836,80	369 163,20	2 631 505,40	4 532 286,40
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	894 053,36	0,00	0,00	0,00	369 163,20	2 631 505,40	4 532 286,40
4	Przychody budżetu	16 433 537,84	16 838 426,51	6 177 094,24	13 477 094,24	19 735 369,64	17 745 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 250 000,00	11 930 031,00	0,00	7 300 000,00	10 516 563,00	17 745 000,00	5 900 000,00	1 900 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 697,68	12 435 836,80	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	420 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	420 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 183 537,84	4 908 395,51	6 177 094,24	6 177 094,24	8 798 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 039 258,33	1 944 390,27	0,00	0,00	8 798 106,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	7 485 884,00	8 716 942,00	7 071 147,60	6 502 556,30	5 721 865,32	5 309 163,20	6 269 163,20	4 531 505,40	4 532 286,40
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 485 884,00	8 716 942,00	7 071 147,60	6 502 556,30	5 721 865,32	5 309 163,20	6 269 163,20	4 531 505,40	4 532 286,40
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Kwota długu, w tym:	38 237 856,56	41 450 532,65	34 378 602,40	40 587 393,92	45 380 467,60	57 816 304,40	57 447 141,20	54 815 635,80	50 283 349,40
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 195,56	782,65	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 125 529,53	8 078 229,86	3 424 791,62	8 723 215,56	-8 998 077,98	12 944 174,25	13 661 763,20	16 724 505,40	18 287 686,40
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	15 309 067,37	12 986 625,37	9 601 885,86	14 900 309,80	220 728,66	12 944 174,25	13 661 763,20	16 724 505,40	18 287 686,40
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	7,40%	7,02%	7,69%	5,74%	5,37%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	7,40%	7,02%	7,69%	5,74%	5,37%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	7,40%	7,02%	7,69%	5,74%	5,37%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,65%	10,78%	5,33%	10,27%	-7,55%	14,48%	14,79%	17,25%	17,98%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,25%	12,98%	16,78%	11,42%	-3,15%	15,40%	15,42%	17,87%	18,57%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,65%	10,78%	5,33%	10,27%	-7,55%	14,48%	14,79%	17,25%	17,98%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	13,34%	8,87%	9,68%	9,22%	16,23%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	11,55%	7,08%	7,89%	9,22%	16,23%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	27,81%	33,51%	35,56%	33,00%	29,40%
art15zoc_4	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	7,40%	7,02%	7,69%	5,74%	5,37%
art15zoc_5	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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_6	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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	727 511,91	1 328 474,00	1 919 755,93	1 783 418,98	415 679,40	255 694,11	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	727 511,91	1 328 474,00	1 919 755,93	1 783 418,98	415 679,40	255 694,11	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 573,03	1 245 220,39	1 817 115,40	1 695 700,89	415 679,40	255 694,11	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 677,85	693 915,19	1 428 103,44	1 347 140,91	1 636 648,79	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	34 677,85	693 915,19	1 428 103,44	1 347 140,91	1 636 648,79	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 677,85	674 449,36	1 393 101,58	1 312 139,05	1 636 648,79	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	486 089,08	1 815 977,20	2 340 780,22	1 860 392,01	700 670,37	326 194,11	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	486 089,08	1 815 977,20	2 340 780,22	1 860 392,01	700 670,37	326 194,11	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	411 629,85	1 578 947,59	2 063 289,68	1 630 871,41	633 470,37	255 694,11	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	56 824,00	1 522 123,31	4 431 190,01	1 632 025,32	3 541 973,64	21 331 022,18	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	56 824,00	1 522 123,31	4 431 190,01	1 632 025,32	3 541 973,64	21 331 022,18	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 300,40	1 043 900,85	1 409 799,55	947 196,81	1 636 648,79	9 535 784,01	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 485 191,07	9 966 135,70	15 309 042,15	11 539 880,29	12 369 225,32	38 388 117,75	9 354 891,00	5 028 500,00	2 128 500,00
10.1.1	bieżące	460 709,38	1 815 977,20	2 340 780,22	1 863 282,00	663 172,37	445 564,11	96 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 024 481,69	8 150 158,50	12 968 261,93	9 676 598,29	11 706 052,95	37 942 553,64	9 258 891,00	5 028 500,00	2 128 500,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 485 884,00	8 716 942,00	7 071 147,60	6 502 556,30	5 721 865,32	5 309 163,20	6 269 163,20	4 531 505,40	4 532 286,40
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 195,56	782,65	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	1 195,56	782,65	782,65	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-1 661 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/250/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	176 169 884,00	181 475 520,00	183 153 606,00	188 363 556,00	191 027 435,00	198 482 086,00	206 427 536,00	211 602 366,00	216 694 406,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	175 519 884,00	180 825 520,00	182 503 606,00	187 713 556,00	190 377 435,00	197 982 086,00	205 927 536,00	211 102 366,00	216 194 406,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 963 000,00	36 011 900,00	37 056 230,00	38 093 800,00	39 122 340,00	40 178 640,00	41 223 290,00	42 253 870,00	43 267 960,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 216 200,00	1 251 500,00	1 286 500,00	1 322 600,00	1 358 300,00	1 394 900,00	1 431 200,00	1 447 000,00	1 502 200,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 620 930,00	42 869 550,00	44 112 770,00	45 347 930,00	46 572 320,00	47 829 770,00	49 073 350,00	50 300 180,00	51 507 390,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	63 148 450,00	65 042 910,00	66 929 157,00	68 803 173,00	70 660 860,00	69 868 702,00	74 455 490,00	76 316 876,00	78 148 480,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	34 571 304,00	35 649 660,00	33 118 949,00	34 146 053,00	32 643 615,00	38 710 074,00	39 744 056,00	40 784 440,00	41 768 376,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	21 066 330,00	21 637 420,00	22 264 900,00	22 888 320,00	23 506 307,00	24 140 980,00	25 414 717,00	27 648 291,00	28 513 709,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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	171 717 534,60	175 025 520,00	178 503 606,00	182 663 556,00	185 641 435,00	192 737 086,00	200 527 536,00	207 602 366,00	212 694 406,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	156 140 813,60	159 861 360,00	161 394 350,00	164 469 619,00	167 635 089,00	170 162 511,00	175 112 819,00	179 954 075,00	184 180 697,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 964 640,00	62 183 900,00	63 427 600,00	64 696 160,00	66 637 100,00	68 636 200,00	70 695 250,00	72 816 100,00	75 000 600,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:	1 104 800,00	859 458,00	1 217 550,00	1 092 300,00	983 800,00	830 900,00	598 000,00	400 000,00	240 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 576 721,00	15 164 160,00	17 109 256,00	18 193 937,00	18 006 346,00	22 574 575,00	25 414 717,00	27 648 291,00	28 513 709,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 448 221,00	14 035 660,00	15 980 756,00	17 065 437,00	16 877 846,00	21 447 575,00	25 414 717,00	27 648 291,00	28 513 709,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 452 349,40	6 450 000,00	4 650 000,00	5 700 000,00	5 386 000,00	5 745 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 452 349,40	6 450 000,00	4 650 000,00	5 700 000,00	5 386 000,00	5 745 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 452 349,40	6 450 000,00	4 650 000,00	5 700 000,00	5 386 000,00	5 745 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 452 349,40	6 450 000,00	4 650 000,00	5 700 000,00	5 386 000,00	5 745 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/250/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/250/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
6	Kwota długu, w tym:	45 831 000,00	39 381 000,00	34 731 000,00	29 031 000,00	23 645 000,00	17 900 000,00	12 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 379 070,40	20 964 160,00	21 109 256,00	23 243 937,00	22 742 346,00	27 819 575,00	30 814 717,00	31 148 291,00	32 013 709,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	19 379 070,40	20 964 160,00	21 109 256,00	23 243 937,00	22 742 346,00	27 819 575,00	30 814 717,00	31 148 291,00	32 013 709,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,95%	6,31%	5,08%	5,71%	5,32%	5,13%	4,94%	3,26%	3,07%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	4,95%	6,31%	5,08%	5,71%	5,32%	5,13%	4,94%	3,26%	3,07%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	4,95%	6,31%	5,08%	5,71%	5,32%	5,13%	4,94%	3,26%	3,07%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,23%	18,85%	19,32%	20,47%	19,82%	22,36%	23,89%	23,41%	23,36%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,23%	18,85%	19,32%	20,47%	19,82%	22,36%	23,89%	23,41%	23,36%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,29%	11,50%	13,43%	17,27%	18,13%	18,85%	19,58%	20,42%	21,16%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,29%	12,21%	13,43%	17,27%	18,13%	18,85%	19,58%	20,42%	21,16%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	26,02%	21,70%	18,96%	15,41%	12,38%	9,02%	5,81%	3,78%	1,85%
art15zoc_1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	4,95%	6,31%	5,08%	5,71%	5,32%	5,13%	4,94%	3,26%	3,07%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/250/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/250/2020
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 30 września 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 452 349,40	6 450 000,00	4 650 000,00	5 700 000,00	5 386 000,00	5 745 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/250/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025
1	Dochody ogółem	221 691 391,00	227 646 900,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	221 191 391,00	227 146 900,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 263 125,00	44 219 860,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 536 750,00	1 567 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 692 050,00	53 851 285,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	79 945 895,00	81 704 705,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	42 753 571,00	45 804 050,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 122 473,00	36 396 900,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	217 691 391,00	227 646 900,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	188 568 918,00	191 250 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 250 600,00	79 568 100,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 122 473,00	36 396 900,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 122 473,00	36 396 900,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	4 000 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/250/2020
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia 30 września 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/250/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	32 622 473,00	35 896 900,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	32 622 473,00	35 896 900,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,89%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,89%	0,00%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,89%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	23,15%	24,68%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	23,15%	24,68%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,80%	22,35%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	21,80%	22,35%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
art15zoc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%
art15zoc_l	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	2,89%	0,00%
art15zoc_l	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
art15zoc_l	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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/250/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/250/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 000 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opocznie

Anna Zięba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/250/2020
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 30 września 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	93 877 102,25	12 369 225,32	38 388 117,75	9 354 891,00	5 028 500,00	2 128 500,00
					B	98 111 613,11	22 889 595,56	16 869 249,49	10 903 244,92	6 176 853,92	3 276 853,92
					C	-4 234 510,86	-10 520 370,24	21 518 868,26	-1 548 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92
1.a	- wydatki bieżące				A	1 802 805,51	663 172,37	445 564,11	96 000,00	0,00	0,00
					B	2 990 305,51	638 872,37	502 364,11	178 500,00	82 500,00	82 500,00
					C	-1 187 500,00	24 300,00	-56 800,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	92 074 296,74	11 706 052,95	37 942 553,64	9 258 891,00	5 028 500,00	2 128 500,00
					B	95 121 307,60	22 250 723,19	16 366 885,38	10 724 744,92	6 094 353,92	3 194 353,92
					C	-3 047 010,86	-10 544 670,24	21 575 668,26	-1 465 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92
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:				A	26 298 665,33	4 037 644,01	21 657 216,29	0,00	0,00	0,00
					B	4 892 043,15	4 013 344,01	300 494,11	0,00	0,00	0,00
					C	21 406 622,18	24 300,00	21 356 722,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 393 673,51	495 670,37	326 194,11	0,00	0,00	0,00
					B	1 343 673,51	471 370,37	300 494,11	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	24 300,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partycypacja w planowaniu przestrzennym edycja II -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	A	50 000,00	24 300,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	24 300,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	24 904 991,82	3 541 973,64	21 331 022,18	0,00	0,00	0,00
					B	3 548 369,64	3 541 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 356 622,18	0,00	21 331 022,18	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Opoczno -	Urząd Miejski w Opocznie	2020	2021	A	21 356 622,18	0,00	21 331 022,18	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 356 622,18	0,00	21 331 022,18	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	26 928 382,04	9 703 073,24	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92
					C	-26 928 382,04	-9 703 073,24	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 237 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
					C	-1 237 500,00	0,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00
1.2.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opocznie	2017	2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 237 500,00	0,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00
					C	-1 237 500,00	0,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 690 882,04	9 703 073,24	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
					C	-25 690 882,04	-9 703 073,24	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 325 708,47
	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 276 853,92	2 275 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	64 078 575,20
	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-19 752 866,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 583,43
	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	2 309 083,43
	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-1 187 500,00
1.b	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 204 125,04
	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 194 353,92	2 192 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	61 769 491,77
	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-18 565 366,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 938,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 938,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 864,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 864,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	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	50 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 073,64
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	1 148 353,92	26 928 382,04
	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-1 148 353,92	-26 928 382,04
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	1 237 500,00
	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-1 237 500,00
1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	1 237 500,00
	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-82 500,00	-1 237 500,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	25 690 882,04
	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-25 690 882,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.2.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie opoczno w formule partnerstwa publiczno-prywatnego -	Urząd Miejski w Opcznie	2017	2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 690 882,04	9 703 073,24	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92
					C	-25 690 882,04	-9 703 073,24	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	67 578 436,92	8 331 581,31	16 730 901,46	9 354 891,00	5 028 500,00	2 128 500,00
					B	66 291 187,92	9 173 178,31	15 420 401,46	9 754 891,00	5 028 500,00	2 128 500,00
					C	1 287 249,00	-841 597,00	1 310 500,00	-400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	409 132,00	167 502,00	119 370,00	96 000,00	0,00	0,00
					B	409 132,00	167 502,00	119 370,00	96 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	67 169 304,92	8 164 079,31	16 611 531,46	9 258 891,00	5 028 500,00	2 128 500,00
					B	65 882 055,92	9 005 676,31	15 301 031,46	9 658 891,00	5 028 500,00	2 128 500,00
					C	1 287 249,00	-841 597,00	1 310 500,00	-400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opcznie - aport -	Urząd Miejski w Opcznie	2012	2030	A	18 500 000,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
					B	18 500 000,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Błonie w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2022	A	3 549 218,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	3 549 218,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Mickiewicza w Opcznie -	Urząd Miejski w Opcznie	2019	2022	A	2 100 000,00	36 654,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	831 654,00	36 654,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 268 346,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa parku miejskiego wraz z oświetleniem w terenach zieleni urządzonej w Opcznie przy ul. Św. Jana -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2021	A	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 801 597,00	1 801 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-841 597,00	-841 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul.Starzyńskiego do ul.Kazimierz Bończy-Załęskiego +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	A	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Puchały -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	A	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi prostopadłej do ul.Ogrodowej dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2026	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi na Osiedlu Piastowskim dł.ok 100m w ramach specustawy drogowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2025	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Św.Łukasza + PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2021	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Kossaka łączącej ul.Westerplatte z ul.Ceramiczną +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2023	A	3 850 000,00	0,00	150 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00
					B	3 850 000,00	0,00	150 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszkowie -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2021	A	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	1 065 853,92	25 690 882,04
	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-1 065 853,92	-25 690 882,04
1.3	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 488 770,35
	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 363 255,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 515,31
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 718,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 718,95
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 189 051,40
	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 063 536,09
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 515,31
1.3.2.4	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 412 000,00
	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 128 500,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500 436,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 088 436,89
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	2 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 547,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841 547,80
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	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	2 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	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	2 500 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	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	30 000,00
1.3.2.34	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	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	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	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.36	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	3 850 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.37	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	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.2.38	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mroczkowie Dużym +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2021	A	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Dębowej -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	A	745 000,00	0,00	345 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ulicy Świętego Jana -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2022	A	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					C	-185 000,00	0,00	215 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi łączącej ul.Brzozową z ul.Przemyslową +PT -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2021	A	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul.Piłsudskiego -	Urząd Miejski w Opcznie	2020	2021	A	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 045 500,00	0,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Opcznie
Anna Zięba

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
	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	275 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00
	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	745 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	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	615 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
	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	55 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00
	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	1 045 500,00