

Uchwała Nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

w sprawie:

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz.532) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. – poz.379, poz. 1072 z 2015 r. – poz. 238, poz.532), Rada Miejska w Opocznie postanawia:

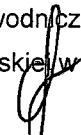
§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2022 – plan po zmianie stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2029 – wykaz przedsięwzięć 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.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Grzegorz Wołąkiewicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPOCZNO		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie							
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dochody ogółem	87 500 051,87	92 119 536,36	100 615 180,66	101 112 190,75	100 632 584,63	101 574 487,00	104 644 071,00	106 832 995,00	110 169 085,00	113 555 250,00	
1.1	Dochody bieżące	82 138 382,11	87 932 310,05	94 328 155,23	96 400 983,77	96 196 939,63	98 899 487,00	103 844 071,00	106 082 995,00	109 419 085,00	112 855 250,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 927 361,00	18 824 199,00	19 270 327,00	19 484 206,00	20 479 886,00	21 299 081,00	21 938 200,00	22 593 200,00	23 274 100,00	23 972 300,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	358 768,26	237 790,25	550 000,00	772 260,78	650 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00	850 000,00	900 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	14 797 174,82	18 672 932,94	21 319 099,00	22 186 090,41	23 647 139,00	23 360 000,00	24 061 000,00	24 783 050,00	25 526 540,00	25 600 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 896 376,28	13 080 120,02	14 689 936,00	14 928 502,26	16 949 684,00	15 250 000,00	15 706 000,00	16 177 800,00	16 663 150,00	17 163 050,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	30 394 263,00	30 893 944,00	32 993 287,00	32 993 287,00	32 582 243,00	34 765 840,00	35 807 800,00	36 882 020,00	37 988 480,00	39 128 140,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 648 002,52	15 117 392,36	16 374 550,23	17 102 146,29	15 229 970,63	16 603 085,00	17 101 200,00	17 614 200,00	18 142 640,00	18 505 490,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 361 669,76	4 187 226,31	6 287 025,43	4 711 206,98	4 435 645,00	2 675 000,00	800 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 221 327,37	1 669 153,97	1 896 000,00	1 309 265,02	1 305 530,00	800 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 646 961,59	2 062 782,94	4 147 175,43	3 102 457,16	2 684 115,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	88 686 928,10	86 096 747,41	102 599 496,66	97 737 698,22	100 457 653,46	94 538 603,00	96 758 187,00	98 947 111,00	101 925 942,60	106 817 615,40	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 331 500,28	81 141 316,56	88 474 789,11	85 978 615,02	88 456 322,85	84 735 988,00	88 678 187,00	91 676 352,00	94 441 062,60	97 938 900,40	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę 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	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 326 750,00	2 417 216,35	2 624 867,00	1 997 486,79	2 100 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 220 000,00	900 000,00	550 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	3 318 850,00	2 375 716,35	2 624 867,00	1 997 486,79	2 100 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00	1 220 000,00	900 000,00	550 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	9 355 427,82	4 955 430,85	14 124 707,55	11 759 083,20	12 001 330,61	9 802 615,00	8 080 000,00	7 270 759,00	7 484 880,00	8 878 715,00	
3	Wynik budżetu	-1 186 876,23	6 022 788,95	-1 984 316,00	3 374 492,53	174 931,17	7 035 884,00	7 885 884,00	7 885 884,00	8 243 142,40	6 737 634,60	
4	Przychody budżetu	5 972 128,35	8 730 990,96	3 915 000,00	5 056 701,83	4 443 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 022 128,35	430 990,96	3 285 000,00	5 056 701,83	4 443 632,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	260 013,19	0,00	1 354 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 950 000,00	8 300 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	5 712 115,16	9 697 078,08	1 930 684,00	2 480 684,00	4 618 564,00	7 035 884,00	7 885 884,00	7 885 884,00	8 243 142,40	6 737 634,60	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 712 115,16	9 697 078,08	1 930 684,00	2 480 684,00	4 618 564,00	7 035 884,00	7 885 884,00	7 885 884,00	8 243 142,40	6 737 634,60	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	54 960 144,59	53 319 547,00	51 886 993,00	50 706 993,00	46 088 429,00	39 052 545,00	31 166 661,00	23 280 777,00	15 037 634,60	8 300 000,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 806 881,83	6 790 993,49	5 853 366,12	10 422 368,75	7 740 616,78	14 163 499,00	15 165 884,00	14 406 643,00	14 978 022,40	14 916 349,60	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 829 010,18	7 221 984,45	9 138 366,12	15 479 070,58	12 184 249,61	14 163 499,00	15 165 884,00	14 406 643,00	14 978 022,40	14 916 349,60	

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPOCZNO

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonani			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,32%	13,11%	4,53%	4,43%	6,68%	8,50%	9,02%	8,52%	8,30%	6,42%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,32%	13,11%	4,53%	4,43%	6,68%	8,50%	9,02%	8,52%	8,30%	6,42%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	10,32%	13,11%	4,53%	4,43%	6,68%	8,50%	9,02%	8,52%	8,30%	6,42%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,60%	9,18%	7,70%	11,60%	8,99%	14,73%	15,16%	14,09%	14,19%	13,71%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	7,16%	8,62%	10,47%	12,96%	14,66%	14,48%		
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	8,46%	9,92%	11,77%	12,96%	14,66%	14,48%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	174 931,17	7 035 884,00	7 885 884,00	7 885 884,00	8 243 142,40	6 737 634,60		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 712 115,16	9 697 078,08	0,00	0,00	174 931,17	7 035 884,00	7 885 884,00	7 885 884,00	8 243 142,40	6 737 634,60		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 928 744,84	39 824 794,72	39 266 293,88	40 101 961,46	40 451 085,44	41 908 470,00	43 225 724,00	44 582 495,00	46 579 970,00	48 419 370,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 204 881,12	6 475 619,17	7 675 611,00	6 709 239,46	7 666 237,00	7 413 800,00	7 599 150,00	7 789 150,00	7 983 850,00	8 183 450,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11 032 069,04	2 303 523,83	9 136 759,39	7 861 029,92	3 445 715,97	9 760 590,00	7 474 157,00	6 744 760,00	3 717 500,00	2 463 000,00		
11.3.1	bieżące	1 676 641,22	780 559,11	763 722,59	728 989,47	403 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	9 355 427,82	1 522 964,72	8 373 036,80	7 132 040,45	3 042 544,96	9 760 590,00	7 474 157,00	6 744 760,00	3 717 500,00	2 463 000,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 392 127,02	1 522 964,72	3 735 903,70	3 631 026,47	1 656 329,75	6 484 027,00	5 067 657,00	3 041 760,00	2 740 000,00	1 500 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 887 752,07	2 440 434,98	9 125 603,85	6 951 629,84	8 012 500,36	2 297 088,00	2 005 843,00	3 236 999,00	3 767 380,00	6 415 715,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	75 111,84	992 031,15	359 200,00	272 426,89	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 579 460,55	678 315,82	780 330,78	750 453,93	1 017 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 442 779,41	636 613,98	732 687,35	705 495,46	896 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 442 779,41	636 613,98	732 687,35	705 495,46	896 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 373 347,29	1 903 343,40	3 422 928,18	2 400 617,41	1 239 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 372 775,34	1 903 343,40	3 320 973,48	2 298 662,71	1 179 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 372 775,34	1 903 343,40	3 320 973,48	2 298 662,71	1 179 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 695 071,77	827 172,36	842 884,31	798 811,40	1 063 858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 428 317,19	692 262,47	702 890,35	664 969,72	906 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 428 317,19	692 262,47	628 262,57	664 969,72	906 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 295 415,90	1 183 295,67	4 825 595,00	4 462 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 210 720,52	722 825,15	2 903 654,30	2 718 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 210 720,52	722 825,15	2 716 243,30	2 557 352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPOCZNO		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonani						
Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	2 061 934,66	1 877 775,38	157 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 924 940,66	1 791 508,39	157 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	910 716,72	819 298,57	157 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	910 716,72	819 298,57	157 095,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z 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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 712 115,16	9 697 078,08	1 930 684,00	2 480 684,00	4 618 564,00	7 035 884,00	7 885 884,00	7 885 884,00	8 243 142,40	6 737 634,60
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	243 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	243 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	176 210,92	0,00	-131 870,00	-131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPOCZNO

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	116 184 500,00	118 857 935,00	121 936 880,00	124 785 485,00	128 749 551,00	132 832 540,00	137 038 020,00	141 369 660,00	145 831 190,00
1.1	Dochody bieżące	115 484 500,00	118 157 935,00	121 286 880,00	124 135 485,00	128 099 551,00	132 182 540,00	136 388 020,00	140 719 660,00	145 181 190,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 691 500,00	25 432 200,00	26 195 200,00	26 981 100,00	27 790 500,00	28 624 200,00	29 482 900,00	30 367 400,00	31 278 400,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	950 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	1 160 000,00	1 240 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 480 000,00	1 560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 650 000,00	26 150 000,00	26 700 000,00	27 500 000,00	28 325 000,00	29 174 750,00	30 050 000,00	30 951 500,00	31 880 045,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 677 950,00	18 208 300,00	18 572 450,00	19 130 000,00	19 703 900,00	20 295 000,00	20 903 850,00	21 530 960,00	22 176 890,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	40 301 980,00	41 511 040,00	42 756 370,00	44 039 060,00	45 360 230,00	46 721 040,00	48 122 680,00	49 566 350,00	51 053 340,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 875 595,00	19 253 105,00	19 638 165,00	20 030 930,00	20 431 550,00	20 840 181,00	21 256 985,00	21 682 125,00	22 115 770,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	112 084 500,00	114 657 935,00	121 936 880,00	124 785 485,00	128 749 551,00	132 832 540,00	137 038 020,00	141 369 660,00	145 831 190,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 714 500,00	103 385 935,00	106 654 000,00	108 891 292,00	112 220 231,00	115 805 206,00	119 496 867,00	123 298 315,00	127 213 290,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	417 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	417 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 370 000,00	11 272 000,00	15 282 880,00	15 894 193,00	16 529 320,00	17 027 334,00	17 541 153,00	18 071 345,00	18 617 900,00
3	Wynik budżetu	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 770 000,00	14 772 000,00	14 632 880,00	15 244 193,00	15 879 320,00	16 377 334,00	16 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	13 770 000,00	14 772 000,00	14 632 880,00	15 244 193,00	15 879 320,00	16 377 334,00	16 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPOCZNO

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,89%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,89%	3,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,41%	12,98%	12,53%	12,74%	12,84%	12,82%	12,80%	12,78%	12,77%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,00%	13,44%	13,03%	12,64%	12,75%	12,70%	12,80%	12,82%	12,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,00%	13,44%	13,03%	12,64%	12,75%	12,70%	12,80%	12,82%	12,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 901 950,00	52 429 000,00	54 001 870,00	55 621 925,00	57 290 580,00	59 009 290,00	60 779 570,00	62 602 960,00	64 481 050,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 388 050,00	8 597 750,00	8 855 680,00	9 121 350,00	9 394 990,00	9 676 840,00	9 967 145,00	10 266 160,00	10 574 145,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 422 000,00	10 338 500,00	14 363 880,00	14 989 693,00	15 639 320,00	16 152 334,00	16 680 653,00	17 225 345,00	18 410 900,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OPOCZNO

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 100 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opcznie

Grzegorz Wołkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/94/2015
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 sierpnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 986 565,94	3 445 715,97	9 760 590,00	7 474 157,00	6 744 760,00	3 717 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 179 043,94	403 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 807 522,00	3 042 544,96	9 760 590,00	7 474 157,00	6 744 760,00	3 717 500,00
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:				5 179 043,94	403 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 179 043,94	403 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Praca i edukacja szansą lepszego życia	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2008	2015	4 957 620,64	309 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z Gminy Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2013	2015	180 833,30	53 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				43 807 522,00	3 042 544,96	9 760 590,00	7 474 157,00	6 744 760,00	3 717 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 807 522,00	3 042 544,96	9 760 590,00	7 474 157,00	6 744 760,00	3 717 500,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza komunalnego - stworzenie nowych miejsc pochówku	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej dł. 850 mb + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2018	2 105 000,00	74 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi dojazdowej w Opoczyńskiej Strefie Przemysłowej - poprawa komunikacji do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2020	830 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa dróg na osiedlu "Ustronie" - II etap	Urząd Miejski w Opocznie	2006	2018	2 223 522,00	0,00	500 000,00	1 186 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Karwicach - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	16 000,00	10 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oświetlenia ulicznego Kliny - Świerczyna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	51 100,00	45 599,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sitowa + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2019	815 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	385 191,00	360 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Międzyborzu + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	414 600,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	1 200 000,00	0,00	0,00	700 000,00	475 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	2 135 000,00	0,00	640 000,00	800 000,00	380 000,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2017	34 971,00	11 657,00	11 657,00	11 657,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja hali targowej przy ul. Piotrkowskiej	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2017	380 000,00	30 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja instalacji c.o., wymiana przyłącza ciepłego i okien w budynku Muzeum Regionalnego	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2015	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja ul. Staszica w m.Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2018	1 969 114,00	0,00	800 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja ul.Partyzantów na odcinku ul.Limanowskiego - Piotrkowska	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2019	2 099 268,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	1 040 000,00
1.3.2.17	Modernizacja wiaduktu drogowego nad CMK w Libiszowie Kol.	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2018	1 525 000,00	25 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg na osiedlu Kolejowym w m.Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2013	2015	1 513 704,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dł.250 mb	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2018	569 465,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ul. Biernackiego z ul.Partyzantów na skrzyżowanie typu rondo wraz z budową łączników ulic: Biernackiego, M.C.Skłódowskiej i Partyzantów w Opocznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2016	3 509 000,00	9 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul Kwiatowej w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni jezdni - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2016	426 150,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul.Kołomurnej - poprawa stanu bezpieczeństwa i komunikacji	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2017	257 380,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ulic Leśna - Torowa - poprawa bezpieczeństwa drogowego w mieście	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2018	620 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.24	Przebudowy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego + PT	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2020	2 865 828,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Kraszków Gmina Opoczno	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	1 210 800,00	0,00	0,00	500 000,00	686 760,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków D i E Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2016	162 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku komunalnego ul. Armii Krajowej	Urząd Miejski w Opocznie	2015	2017	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	306 029,00	0,00	285 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2029	14 565 000,00	1 035 500,00	1 021 500,00	1 006 500,00	992 000,00	977 500,00
1.3.2.30	Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynkach komunalnych - poprawa bezpieczeństwa lokatorów	Urząd Miejski w Opocznie	2014	2017	418 400,00	188 030,00	162 370,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 760,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 063,00
963 000,00	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	13 379 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wołakiewicz

Objaśnienia

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015- 2029 jest sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, które to Rozporządzenie określa wzór tej prognozy (tj Rozporządzenia Dz.U. z 2015 roku poz. 92).

W grupie dochodów zostały wyodrębnione dochody z tytułu:

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

Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust. 3 tejże ustawy, są to:

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

W dochodach bieżących wyodrębnione są:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010),
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020),
- c) podatki i opłaty (§§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0370, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0690), w tym osobno wyodrębniony jest podatek od nieruchomości,
- d) subwencja ogólna – wyrównawcza, równoważąca i oświatowa (§ 2920), największą część w subwencji ogólnej stanowi subwencja oświatowa,
- e) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (§§ 2007, 2009, 2010, 2020, 2030) dochody w tych paragrafach ujęte są na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (§§ 2010, 2020, 2030), jak również na podstawie zaakceptowanych wniosków bądź podpisanych umów (§§ 2007, 2009).

W **dochodach majątkowych**, do których zostały zaliczone paragrafy 0760, 0870, 6207, 6290, 6630 zostały wyodrębnione grupy:

- a) ze sprzedaży majątku - § 0870,
- b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - §§ 6207, 6290, 6630.

W wydatkach majątkowych oprócz wydatków typowo inwestycyjnych zgrupowanych w §§ 605, 606 z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, ujęte są pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji dotyczą paragrafów 6170 – wpłaty na fundusz celowy policji – 225.000,00 zł, 6210 – dotacja celowa do zakładu budżetowego na wydatki inwestycyjne – 60.000,00 zł, 6300 – pomoc finansowa dla Powiatu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne Powiatowej Straży Pożarnej – 12.000,00 zł, 6660 – zwrot dotacji otrzymanej w latach 2010 – 2011 na realizację inwestycji „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów....” – 1.000.000,00 zł i wydatki ujęte w paragrafie 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.... 1.035.500,00 zł.

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2015 - 2029 w latach:

wykonanie roku 2012 i 2014 i kolejne lata, do 2029 roku, suma pozycji 11.4, 11.5, 11.6 nie daje kwoty z pozycji 2.2 czyli wydatki majątkowe ogółem. Różnica jest wydatkiem majątkowym z paragrafu 6010 - "wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego....". W roku 2012 jest to kwota - 436,89 zł, w 2014 – 904.000,00 zł, a w kolejnych latach 2015 - 2029 zgodnie z kwotami ujętymi w wydatkach na realizację przedsięwzięcia pn. "Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport" (w 2015 roku jest to kwota 1.035.500,00 zł).

W Wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z zapisami obowiązującego rozporządzenia są ujęte kwoty wydatków na wkład krajowy w związku z realizowanymi programami inwestycyjnymi i bieżącymi, jak również w związku z realizowanymi programami zgodnie z podpisanymi umowami po dniu 1 stycznia 2013 roku.

Zmiana planu dochodów dokonana została głównie w związku z otrzymanymi z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększeniami kwot dotacji. Zmiany planu dochodów (zwiększenie) nastąpiło również w związku z zmianą planu dochodów własnych realizowanych przez jednostki budżetowe, jak również korektą dochodów (po sporządzonym wnioskiem o płatność) na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

W kolumnie dotyczącej 2015 roku zmianie ulega kwota nadwyżki budżetowej (zmniejszenie o kwotę – 1.000.000,00 zł, kwota przychodów budżetu (wzrost o kwotę 1.000.000,00 zł) Kwota rozchodów budżetu Gminy, czyli spłata rat pożyczki i kredytów pozostaje bez zmian. Zarówno kwota nadwyżki budżetu 174.931,17 zł i przychodów budżetu – 4.443.632,83 zł, łącznie 4.618.564,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia.

Zmiany w załączniku „wykaz przedsięwzięć” dotyczą zadań, a mianowicie:

1. w grupie wydatków bieżących na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi przy udziale środków unijnych:

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży z Gminy Opoczno – korekta wydatków po sporządzeniu wniosku o płatność,

- praca i edukacja szansą lepszego życia – zmienione łączne nakłady finansowe (korekta doliczone zostały wydatki 2015 roku) i korekta wydatków 2015 r – projekt rozliczony, zakończony,

2, w grupie wydatków pozostałych:

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Biernackiego z ul. Partyzantów na skrzyżowanie typu rondo wraz z budową łączników ulic: Biernackiego, M.C. Skłodowskiej i Partyzantów – w 2015 roku konieczna do wykonania jest aktualizacja kosztorysów i projektu organizacji ruchu. Na realizację tego zadania będziemy ubiegać się o dofinansowanie w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2020 przy udziale środków z Województwa – 50% wartości zadania (plan 1.750.000,00 i Powiatu (plan – 125.000,00). Obie te kwoty zostały wprowadzone do dochodów majątkowych roku 2016. Konieczność wprowadzenia do prognozy tego zadania wynika z faktu, iż do 30 września 2015 jest termin składania wniosków na dofinansowanie.

W pozostałych zadaniach – zmniejszona została wartość inwestycji, bądź w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, bądź w wyniku urealnienia kosztów w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi na realizację zadań tego samego typu (głównie są to inwestycje drogowe).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Grzegorz Wotakiewicz