

Uchwała Nr VII/57/11
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 02 czerwca 2011 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. – Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241, z 2009 r. – Dz. U. Nr 219 poz.1706, z 2010 r. – Dz.U. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Dz.U. Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r - Nr 23 poz.220 Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r - Nr 80 poz 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r – Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r – Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. – Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. – Nr 52 poz.420 Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. – Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 106 poz. 675) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2018 zgodnie z załącznikiem 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

Zdzisław Wojciechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/57/11
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 02 czerwca 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	97 057 808,54	90 128 620,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	77 365 541,23	78 342 013,98	80 289 231,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	25 704 274,97	18 715 794,56	9 839 389,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	1 421 806,38	4 480 000,00	1 200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	77 567 671,75	76 628 507,42	73 837 136,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	34 280 403,88	36 366 194,00	35 862 001,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	6 114 646,59	6 282 782,00	6 280 146,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	25 502 144,45	20 429 301,12	16 291 484,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020
94 823 854,00	98 800 805,00	97 154 424,00	98 994 331,00	100 730 002,00	102 738 098,00	104 206 410,00	104 825 576,00
86 296 462,00	92 153 874,00	91 715 221,00	94 008 103,00	96 358 306,00	98 767 264,00	99 236 446,00	101 717 357,00
8 527 392,00	6 646 931,00	5 439 203,00	4 986 228,00	4 371 696,00	3 970 834,00	4 969 964,00	3 108 219,00
1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
75 340 093,00	76 948 957,00	78 238 002,00	80 221 590,00	80 804 509,00	81 791 079,00	82 611 026,00	84 651 641,70
36 666 827,00	37 603 998,00	38 544 098,00	39 507 700,00	40 495 392,00	41 507 777,00	42 545 471,00	43 609 108,00
6 405 749,00	6 533 864,00	6 664 541,00	6 797 832,00	6 933 789,00	7 072 465,00	7 213 914,00	7 358 192,00
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
19 483 761,00	21 851 848,00	18 916 422,00	18 772 741,00	19 925 493,00	20 947 019,00	21 595 384,00	20 173 934,30

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	4 732 548,82	3 567 179,48	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	4 732 548,82	3 567 179,48	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	30 234 693,27	23 996 480,60	16 291 484,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	8 143 243,95	6 113 852,02	6 941 605,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	6 865 566,00	4 091 947,02	4 922 115,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	1 277 677,95	2 021 905,00	2 019 490,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00	22 091 449,32	17 882 628,58	9 349 879,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	44 774 269,84	36 983 793,58	9 349 879,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	34 989 512,78	8 811 630,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	26 250 000,00	19 101 165,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	3 567 179,48	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	41 679 522,32	56 688 740,30	51 766 625,30

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
19 483 761,00	21 851 848,00	18 916 422,00	18 772 741,00	19 925 493,00	20 947 019,00	21 595 384,00	20 173 934,30
8 140 306,00	6 953 551,00	8 556 375,00	7 459 707,00	7 715 961,00	7 496 272,00	7 628 504,00	5 905 821,30
6 243 985,00	5 350 115,00	7 150 115,00	6 300 115,00	6 804 115,00	6 854 115,00	7 257 374,00	5 806 691,30
1 896 321,00	1 603 436,00	1 406 260,00	1 159 592,00	911 846,00	642 157,00	371 130,00	99 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 343 455,00	14 898 297,00	10 360 047,00	11 313 034,00	12 209 532,00	13 450 747,00	13 966 880,00	14 268 113,00
11 343 455,00	14 898 297,00	10 360 047,00	11 313 034,00	12 209 532,00	13 450 747,00	13 966 880,00	14 268 113,00
10 571 358,00	12 515 731,00	9 452 000,00	3 680 000,00	3 816 896,00	1 361 921,00	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
45 522 640,30	40 172 525,30	33 022 410,30	26 722 295,30	19 918 180,30	13 064 065,30	5 806 691,30	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	157 970,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 826,00	157 970,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,90%	6,30%	7,70%	7,70%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,43%	1,43%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,11%	6,14%	7,70%	7,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,28%	58,41%	57,44%	57,44%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	78 845 349,70	78 650 412,42	75 856 626,00	75 856 626,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	123 619 619,54	115 634 206,00	85 206 505,00	85 206 505,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 549 803,34	-18 576 397,46	4 922 115,00	4 922 115,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 982 548,82	22 668 344,48	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 566,00	4 091 947,02	4 922 115,00	4 922 115,00

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
8,58%	7,04%	8,81%	7,54%	7,66%	7,30%	7,32%	5,63%	
3,52%	7,05%	10,46%	12,78%	13,73%	13,96%	15,07%	15,99%	
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8,58%	7,04%	8,81%	7,54%	7,66%	7,30%	7,32%	5,63%	
48,01%	40,66%	33,99%	26,99%	19,77%	12,72%	5,57%	0,00%	
77 236 414,00	78 552 393,00	79 644 262,00	81 381 182,00	81 716 355,00	82 433 236,00	82 982 156,00	84 750 771,70	
88 579 869,00	93 450 690,00	90 004 309,00	92 694 216,00	93 925 887,00	95 883 983,00	96 949 036,00	99 018 884,70	
6 243 985,00	5 350 115,00	7 150 115,00	6 300 115,00	6 804 115,00	6 854 115,00	7 257 374,00	5 806 691,30	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 243 985,00	5 350 115,00	7 150 115,00	6 300 115,00	6 804 115,00	6 854 115,00	7 257 374,00	5 806 691,30	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 243 985,00	5 350 115,00	7 150 115,00	6 300 115,00	6 804 115,00	6 854 115,00	7 257 374,00	5 806 691,30	

PRZEDSIĘWZIENIA
 Rady Miejskiej w Opatowie
 Zarząd Miejski w Opatowie

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/57/11
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 02 czerwca 2011 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					119 328 512,17	34 989 512,78	8 811 630,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					119 328 512,17	34 989 512,78	8 811 630,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					119 328 512,17	34 989 512,78	8 811 630,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					119 328 512,17	34 989 512,78	8 811 630,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					60 342 530,17	19 633 332,78	4 197 073,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					60 342 530,17	19 633 332,78	4 197 073,00
Budowa budynku socjalnego (szatni) i zbiornika na ścieki przy boisku sportowym w miejscowości Wola Zależna, gm. Opoczno		Urząd Miejski w Opocznie	2008	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku socjalnego (szatni) i zbiornika na ścieki przy boisku sportowym w miejscowości Wola Zależna, gm. Opoczno		Urząd Miejski w Opocznie	2008	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	450 821,09	25 949,40	0,00
Budowa budynku socjalnego (szatni) przy boisku sportowym w Bielowicach		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	450 821,09	25 949,40	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno- etap zlewnia Libiszów		Urząd Miejski w Opocznie	2008	2012	9 227 630,00	1 911 722,61	4 018 443,00

[illegible]

Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Opoczno-I etap, zlewnia Libiszów (dl 8191mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt 1	90095	Urząd Miejski w Opocznie	2008	2012	9 227 630,00	1 911 722,61	4 018 443,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Opoczno - zlewnia Kruszewiec		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2014	6 015 000,00	15 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Opoczno - zlewnia Kruszewiec	90095	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2014	6 015 000,00	15 000,00	0,00
Budowa północna zachodniej obwodnicy miasta Opoczno		Urząd Miejski w Opocznie	2008	2011	10 540 661,00	3 072 208,19	0,00
Budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta Opoczno dla dróg krajowej nr 12, wojewódzkiej nr 726 w ciągach ulic: Przemysłowej nr 3133E i Świerkowej Nr 3132E	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2008	2011	10 540 661,00	3 072 208,19	0,00
Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Zależna + PT		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2012	183 550,00	4 920,00	178 630,00
Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Zależna + PT	92601	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2012	183 550,00	4 920,00	178 630,00
Budowa świetlic wiejskich-Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Krasnicy		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	2 804 741,33	2 633 767,64	0,00
Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Krasnicy	92109	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	2 804 741,33	2 633 767,64	0,00
Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w m.Różanna		Urząd Miejski w Opocznie	2005	2011	31 120 126,75	11 969 764,94	0,00
Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różannie wraz z zamknięciem i rekultywacją składowiska	90095	Urząd Miejski w Opocznie	2005	2011	31 120 126,75	11 969 764,94	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					58 985 982,00	15 356 180,00	4 614 557,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

[illegible]

- wydatki majątkowe						58 985 982,00	15 356 180,00	4 614 557,00
Budowa + PT kładki przez rzekę w m.Sitowa.			Urząd Miejski w Opocznie	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa + PT kładki przez rzekę w m.Sitowa		90095	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66. zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne			Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	3 920 000,00	40 000,00	0,00
Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66 zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne		90095	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	3 920 000,00	40 000,00	0,00
Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Waskiej do rzeki Wągłanki w Opocznie. dl.250 mb			Urząd Miejski w Opocznie	2011	2013	270 000,00	20 000,00	0,00
Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Waskiej do rzeki Wągłanki dl.250mb		90095	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2013	270 000,00	20 000,00	0,00
Budowa budynku gospodarczego i altany przy Przedszkolu Nr 2 w Opocznie.			Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	145 200,00	133 000,00	0,00
Budowa budynku gospodarczego i altany przy przedszkolu Nr 2 w Opocznie		80104	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	145 200,00	133 000,00	0,00
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II			Urząd Miejski w Opocznie	2011	2015	6 569 000,00	287 000,00	0,00
Budowa oświetlenia w gm.Opoczno			Urząd Miejski w Opocznie	2010	2012	112 405,00	6 000,00	99 000,00
PT oświetlenia ulicznego w m.Januszewice dl.40mb		90015	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2012	7 000,00	2 000,00	5 000,00
PT oświetlenia ulicznego w m.Wygnanów dl.500mb		90015	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2012	44 000,00	4 000,00	40 000,00
PT oświetlenie Bukowiec (Komorniki) dl.900mb		90015	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2012	61 405,00	0,00	54 000,00
Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Januszewice			Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Januszewice	92601	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlic wiejskich		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2014	3 392 731,00	352 000,00	0,00
Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno		Urząd Miejski w Opocznie	2007	2018	36 348 025,00	7 025 600,00	4 515 557,00
Budowa chodnika ul. Partyzantów od ul. Westerplatte do cmentarza przy ul. Granicznej dł. 500m		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	313 000,00	293 000,00	0,00
Budowa drogi w m. Różanna dł. 861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	837 000,00	537 000,00	0,00
Budowa parkingu na 14 stanowisk przy ul. Westerplatte		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	85 000,00	85 000,00	0,00
Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2015	724 072,00	170 000,00	0,00
Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2013	2 620 000,00	120 000,00	200 000,00
Budowa ul. Puchaty dł. 440 mb PT+mapy podziału		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2015	930 000,00	0,00	60 000,00
Budowa ul. Wiejskiej dł. 315 mb z kanalizacją deszczową + PT		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2015	573 400,00	30 000,00	0,00
Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dł. 188mb		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	520 200,00	110 200,00	0,00
Modernizacja drogi: Biernackiego, Słowackiego dł. 1445mb (w tym przebudowa nawierzchni)+PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W. perzyskiego i E. Biernackiego z drogą wojewódzka 726 w Opocznie		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	4 431 000,00	0,00	261 000,00
Modernizacja drogi ul. Granicznej, ul. Szw. kuksza do ul. Szw. Jana, ul. Kolbego (Powstańców Wlkp - Słoneczna) i Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Parzantów) Staszica - kolejowa skrzyżowanie ul. Ino		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	8 072 000,00	478 000,00	0,00
Modernizacja Janasa - Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilńskiego, dł. 500 mb		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Modernizacja ul.Św.Marka, M.C.Składowskiej do ul.innowodskiej dl.1810mb + oświetlenie uliczne Św.Marka, parking ul.M.C.Składowskiej 6		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2012	5 290 000,00	2 541 000,00	2 165 506,00
Pozostałe m.in. ul.Łąkowa, łącznik Żeromskiego-Spacerowa, łącznik Leśna-Krasickiego		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2018	3 234 870,00	0,00	616 051,00
PT budowy drogi dojazdowej dl.350mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2017	410 400,00	29 400,00	31 000,00
PT budowy łącznika ul.Biernackiego i ul.Składowskiej dl.220mb z parkingami oraz łącznika do ul. partyzantów dl.200mb		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2013	1 562 000,00	62 000,00	1 000 000,00
PT przebudowy ul.Piotrkowskiej na odcinku od ul.Leśnej do ul.Krasickiego		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2014	2 570 000,00	70 000,00	0,00
PT rozbudowy ul.Swierkowej dl.640mb (parking, chodnik, jezdnia)		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	1 045 000,00	45 000,00	0,00
Revitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna - I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl.Kilińskiego)	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2012	2 605 083,00	1 930 000,00	182 000,00
Rozbudowa ul.Kopernika dl.290 mb.		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	525 000,00	525 000,00	0,00
Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Krasickiego i Szkolnej do rzeki Wągliki w Opocznie, dl.1986 mb		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	6 325 000,00	6 322 000,00	0,00
Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Krasickiego - Szkolnej do rzeki Wągliki w Opocznie dl.1986 mb	90095	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	6 325 000,00	6 322 000,00	0,00
PT i wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła dla pomieszczeń dolnej części Kościoła Podwyższenia Krzyża Św. przeznaczonych dla Srodowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	518 737,00	510 807,00	0,00
PT i wykonanie ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła dla pomieszczeń dolnej części Kościoła Podwyższenia Krzyża Św. przeznaczonych dla Srodowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Z	85203	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	518 737,00	510 807,00	0,00
Termomodernizacja strażnic OSP		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2013	597 084,00	11 773,00	0,00
PT budynku garażu dla potrzeb OSP oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opoczno	75412	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2013	305 924,00	11 773,00	0,00

[illegible]

Termomodernizacja remizy OSP Kraszków	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wś	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2013	291 160,00	0,00	0,00
Wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o., c.w. i wod.-kan. w budynku mieszkalnym Kraszków 45A	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	270 700,00	178 000,00	0,00
Wykonanie kotłowni wraz z instalacją c.o., c.w. i wod.-kan. w budynku mieszkalnym Kraszków 45A	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2011	270 700,00	178 000,00	0,00
Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym pl.Kościuszki 1 w Opocznie.	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	112 100,00	100 000,00	0,00
Wykonanie wentylacji w budynku komunalnym Pl.Kościuszki 1 w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	112 100,00	100 000,00	0,00
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne - ul.Kolberga 3 3a w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	405 000,00	370 000,00	0,00
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne - ul.Kolberga 3 3a w Opocznie	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2011	405 000,00	370 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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
285 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 063,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
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	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020.

Wpływ na zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020 wynika głównie ze zmiany planu rozchodów (spłat pożyczek) – zmniejszenia w roku 2011 o kwotę 93.370,00 zł i w roku 2012 o kwotę 38.500,00 zł. Zmniejszenie to nastąpiło w wyniku decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dotyczącej umorzenia trzech pożyczek. Umorzenie jest warunkowe – kwoty te mają być przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Opoczno – I etap Zlewnia Libiszów” i rozliczone do 31.12.2013 roku. Ewentualna spłata tych kwot pożyczek została zabezpieczona w roku 2013. O kwotę umorzenia zostały zwiększone wydatki.

Zmiany polegają również na zmianie kwot wydatków majątkowych, w tym wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226.ust.4 ufp.

Zmian dokonano również w wykazie przedsięwzięć, a mianowicie:

- dokonano korekty planu wartości zadania pn. Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Kraśnicy – kwoty po przetargu, złożony wniosek o aneksowanie umowy na dofinansowanie w ramach RPO,
- przeniesienie płatności za wykonanie PT modernizacji ulic Biernackiego, Puchały i w m. Bielowice na rok 2012 (projekty zostaną wykonane do końca br. z terminem płatności w 2012 roku,
- zmiana nazwy zadania „Modernizacja ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego” na „Renowacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego)” i zwiększenie zakresu rzeczowego o kwoty w roku 2011 – 40.000,00 i w 2012 – 182.000,00, w związku z zamierzeniem występowania o dofinansowanie ze środków europejskich,
- zmniejszenie wartości zadania „Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej + oświetlenie uliczne ul. Św. Marka i parking przy ul. M.C. Skłodowskiej o kwotę 135.000,00 (oszczędności po przetargu na oświetlenie),
- zwiększony zakres robót na zadaniu Budowa chodnika ul. Partyzantów – 20.000,00 budowa łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej – 10.000,00,
- przesunięcie terminu wykonania zakresu rzeczowego budowy oświetlenia w gm. Opoczno na rok 2012,
- zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego z termomodernizacji funduszu sołeckiego na wydatki bieżące – dotyczy OSP Kruszewie Wieś,
- rezygnacja z realizacji zadania „Budowa + PT kładki przez rzekę w Sitowej”,
- rezygnacja z realizacji zadania Budowa szatni przy boisku sportowym w m. Januszewice i przeznaczenie tych środków na wykonanie płyty boiska w tej miejscowości.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk