

Uchwała Nr XIII/113/11
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie:

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012 – 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, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) 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) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, z 2011 r. – Dz.U. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Opoczno na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały, składający się z:

- zbiorczego zestawienia przedsięwzięć,
- zestawienia łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych,
- zestawienia limitu wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych w latach 2012-2015
- zestawienia łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań na programy i projekty pozostałe,
- zestawienia limitu wydatków na przedsięwzięcia pozostałe w latach 2012-2015,
- zestawienia limitu wydatków na przedsięwzięcia pozostałe w latach 2016-2018,

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

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

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 stycznia 2011 roku, w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2011 – 2020 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochoły ogółem	91 773 194,85	95 365 154,00	97 700 805,00	97 154 424,00	98 994 331,00	100 730 002,00	102 738 098,00	104 206 410,00	104 825 576,00
	Dochoły bieżące	85 191 319,10	86 837 762,00	90 053 874,00	91 715 221,00	94 008 103,00	96 358 306,00	98 767 264,00	99 236 446,00	101 717 357,00
	w tym: środki z UE*	1 515 280,10	1 247 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	6 581 875,75	8 527 392,00	7 646 931,00	5 439 203,00	4 986 228,00	4 371 696,00	3 970 834,00	4 969 964,00	3 108 219,00
	ze sprzedaży majątku	3 375 000,00	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
	środki z UE*	3 176 875,75	1 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	89 711 079,75	88 167 168,90	94 210 689,90	90 334 308,90	91 969 015,90	92 810 686,90	94 618 782,90	96 383 836,50	98 803 684,90
	Wydatki bieżące	81 471 608,55	78 760 310,90	80 212 392,90	79 974 261,90	79 512 981,90	79 501 154,90	80 168 035,90	81 416 956,50	83 235 571,90
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	78 144 858,55	75 840 810,90	77 622 592,90	77 718 161,90	77 660 881,90	78 066 454,90	79 165 835,90	80 848 456,50	83 087 071,90
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 326 750,00	2 919 500,00	2 589 800,00	2 256 100,00	1 852 100,00	1 434 700,00	1 002 200,00	568 500,00	148 500,00
	w tym: odsetki i dyskonto	3 291 150,00	2 919 500,00	2 589 800,00	2 256 100,00	1 852 100,00	1 434 700,00	1 002 200,00	568 500,00	148 500,00
	Wydatki majątkowe	8 239 471,20	9 406 858,00	13 998 297,00	10 360 047,00	12 456 034,00	13 309 532,00	14 450 747,00	14 966 880,00	15 568 113,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	2 062 115,10	7 197 985,10	3 490 115,10	6 820 115,10	7 025 315,10	7 919 315,10	8 119 315,10	7 822 573,50	6 021 891,10
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	3 719 710,55	8 077 451,10	9 841 481,10	11 740 959,10	14 495 121,10	16 857 151,10	18 599 238,10	17 819 489,50	18 481 785,10
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-1 657 595,45	-879 466,00	-6 351 366,00	-4 920 844,00	-7 469 806,00	-8 937 836,00	-10 479 913,00	-9 996 916,00	-12 459 894,00
5.	Przychody budżetu	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	5 712 115,10	7 197 985,10	3 490 115,10	6 820 115,10	7 025 315,10	7 919 315,10	8 119 315,10	7 822 573,50	6 021 891,10
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 712 115,10	7 197 985,10	3 490 115,10	6 820 115,10	7 025 315,10	7 919 315,10	8 119 315,10	7 822 573,50	6 021 891,10
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	54 416 625,20	47 218 640,10	43 728 525,00	36 908 409,90	29 883 094,80	21 963 779,70	13 844 464,60	6 021 891,10	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	59,29%	49,51%	44,76%	37,99%	30,19%	21,80%	13,48%	5,78%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	59,29%	49,51%	44,76%	37,99%	30,19%	21,80%	13,48%	5,78%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,81%	10,61%	6,22%	9,34%	8,97%	9,29%	8,88%	8,05%	5,89%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,81%	10,61%	6,22%	9,34%	8,97%	9,29%	8,88%	8,05%	5,89%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracowanego przez JST)	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,11% 7,73%	3,93% 9,52%	7,08% 10,84%	9,36% 12,86%	11,07% 15,35%	13,02% 17,43%	15,21% 18,74%	17,17% 17,72%	17,96% 18,25%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,81%	10,61%	6,22%	9,34%	8,97%	9,29%	8,88%	8,05%	5,89%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,81%	10,61%	6,22%	9,34%	8,97%	9,29%	8,88%	8,05%	5,89%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	38 642 691,00 6 589 021,00 1 432 791,00 7 914 334,20	36 686 827,00 6 405 749,00 1 247 969,00 3 316 151,00	37 603 998,00 6 533 864,00 0,00 11 803 315,00	38 544 098,00 6 664 541,00 0,00 8 837 599,00	39 507 700,00 6 797 832,00 0,00 8 600 000,00	40 495 392,00 6 933 789,00 0,00 10 136 409,00	41 507 777,00 7 072 465,00 0,00 2 730 000,00	42 545 471,00 7 213 914,00 0,00 0,00	43 609 108,00 7 358 192,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 062 115,10	7 197 985,10	3 490 115,10	6 820 115,10	7 025 315,10	7 919 315,10	8 119 315,10	7 822 573,50	6 021 891,10
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

~~PRZEWODNICZĄCY~~
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/113/11
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Załącznik składa się z:

- zbiorczego zestawienia przedsięwzięć,
- zestawienia łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań na programy i projekty realizowane z udziałem środków unijnych,
- zestawienia limitu wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych w latach 2012-2015
- zestawienia łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań na programy i projekty pozostałe,
- zestawienia limitu wydatków na przedsięwzięcia pozostałe w latach 2012-2015,
- zestawienia limitu wydatków na przedsięwzięcia pozostałe w latach 2016-2018.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wójcickowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	75 532 229,92	5 622 241,92	69 909 988,00	69 909 988,00	75 532 229,92	5 622 241,92	69 909 988,00	69 909 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	48 856 652,76	2 680 760,00	46 175 892,76	46 175 892,76	48 856 652,76	2 680 760,00	46 175 892,76	46 175 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 347 125,20	1 432 791,00	7 914 334,20	7 914 334,20	9 347 125,20	1 432 791,00	7 914 334,20	7 914 334,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 564 120,00	1 247 969,00	3 316 151,00	3 316 151,00	4 564 120,00	1 247 969,00	3 316 151,00	3 316 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 803 315,00	0,00	11 803 315,00	11 803 315,00	11 803 315,00	0,00	11 803 315,00	11 803 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 837 599,00	0,00	8 837 599,00	8 837 599,00	8 837 599,00	0,00	8 837 599,00	8 837 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 136 409,00	0,00	10 136 409,00	10 136 409,00	10 136 409,00	0,00	10 136 409,00	10 136 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem				Razem				Razem			
łącznie nakłady finansowe	a	23 886 833,92	5 622 241,92	18 264 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 645 396,00	0,00	0,00	51 645 396,00
limit zobowiązań	a	9 093 978,76	2 680 760,00	6 413 218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39 762 674,00	0,00	0,00	39 762 674,00
2012	a	6 143 219,20	1 432 791,00	4 710 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 906,00	0,00	0,00	3 203 906,00
2013	a	3 247 969,00	1 247 969,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 151,00	0,00	0,00	1 316 151,00
2014	a	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 315,00	0,00	0,00	7 803 315,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 599,00	0,00	0,00	8 837 599,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 136 409,00	0,00	0,00	10 136 409,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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

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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	Razem					23 886 833,92	9 093 978,76	13 391 188,20
	- wydatki bieżące					5 622 241,92	2 680 760,00	2 680 760,00
1.[b]	Praca i edukacja szansą lepszego życia	2008	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	5 020 532,92	2 495 938,00	2 495 938,00
	Praca i edukacja szansą lepszego życia	2008	2013	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	5 020 532,92	2 495 938,00	2 495 938,00
2.[b]	Przedszkole moim drugim domem	2011	2012			601 709,00	184 822,00	184 822,00
	Przedszkole moim drugim domem	2011	2012	80195	Szkola Podstawowa w Bielowicach	601 709,00	184 822,00	184 822,00
	- wydatki majątkowe					18 264 592,00	6 413 218,76	10 710 428,20
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno-I etap zlewnia Libiszów	2008	2012		Urząd Miejski w Opocznie	9 438 630,00	14 990,00	4 312 199,44
	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno-I etap, zlewnia Libiszów (dl.8191mb,przyłącza 2970 mb,oczyszczalnia szt.1	2008	2012	90001	Urząd Miejski w Opocznie	9 438 630,00	14 990,00	4 312 199,44
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Opoczno - zlewnia Kruszewiec	2011	2014		Urząd Miejski w Opocznie	6 015 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	2011	2014	90001	Urząd Miejski w Opocznie	6 015 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3.[m]	Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Załęzna + PT	2011	2012		Urząd Miejski w Opocznie	220 879,00	215 959,00	215 959,00
	Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Załęzna + PT	2011	2012	92601	Urząd Miejski w Opocznie	220 879,00	215 959,00	215 959,00
4.[m]	Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna	2010	2012			2 590 083,00	182 269,76	182 269,76
	Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna - I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl.Kilińskiego)	2010	2012	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2 590 083,00	182 269,76	182 269,76

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Opocznie

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				6 143 219,20	3 247 969,00	4 000 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 432 791,00	1 247 969,00	0,00	0,00
1.[b]	Praca i edukacja szansą lepszego życia	2008	2013		1 247 969,00	1 247 969,00		
	Praca i edukacja szansą lepszego życia	2008	2013	85295	1 247 969,00	1 247 969,00		
2.[b]	Przedszkole moim drugim domem	2011	2012		184 822,00			
	Przedszkole moim drugim domem	2011	2012	80195	184 822,00			
	- wydatki majątkowe				4 710 428,20	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno-I etap zlewnia Libiszów	2008	2012		4 312 199,44			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno-I etap, zlewnia Libiszów (dl.8191mb,przyłącza 2970 mb,oczyszczalnia szt.1	2008	2012	90001	4 312 199,44			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Opoczno - zlewnia Kruszewiec	2011	2014		0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	2011	2014	90001	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
3.[m]	Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Zależna + PT	2011	2012		215 959,00			
	Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m.Wola Zależna + PT	2011	2012	92601	215 959,00			
4.[m]	Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna	2010	2012		182 269,76			
	Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna - I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl.Kilińskiego)	2010	2012	60016	182 269,76			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					51 645 396,00	39 762 674,00	42 627 380,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					51 645 396,00	39 762 674,00	42 627 380,00
1.[m]	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne	2010	2016		Urząd Miejski w Opocznie	3 920 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne	2010	2016	90095	Urząd Miejski w Opocznie	3 920 000,00	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dl.250 mb	2011	2013		Urząd Miejski w Opocznie	270 000,00	250 000,00	250 000,00
	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki dl.250mb	2011	2013	90095	Urząd Miejski w Opocznie	270 000,00	250 000,00	250 000,00
3.[m]	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	2011	2017		Urząd Miejski w Opocznie	10 069 000,00	9 784 500,00	9 844 500,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	2011	2017		Urząd Miejski w Opocznie	3 844 000,00	3 784 000,00	3 844 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia	2011	2017		Urząd Miejski w Opocznie	6 225 000,00	6 000 500,00	6 000 500,00
4.[m]	Budowa oświetlenia w gm. Opoczno	2010	2012		Urząd Miejski w Opocznie	100 405,00	89 000,00	89 000,00
	PT oświetlenia ulicznego w m.Wygnanów dl.560mb	2010	2012	90015	Urząd Miejski w Opocznie	39 000,00	35 000,00	35 000,00
	PT oświetlenie Bukowiec (Komorniki) dl.460 mb	2010	2012	90015	Urząd Miejski w Opocznie	61 405,00	54 000,00	54 000,00
5.[m]	Budowa świetlic wiejskich	2010	2015		Urząd Miejski w Opocznie	3 140 666,00	3 092 245,00	3 111 066,00
	PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	2010	2014	92109	Urząd Miejski w Opocznie	873 467,00	858 867,00	858 867,00
	PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej	2010	2015	92109	Urząd Miejski w Opocznie	1 027 199,00	1 012 199,00	1 012 199,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	2010	2015	92109	Urząd Miejski w Opocznie	1 200 000,00	1 181 179,00	1 200 000,00
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Mroczków Gościenny	2012	2014	92109	Urząd Miejski w Opocznie	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6.[m]	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	2007	2018			33 483 372,00	25 930 481,00	28 703 600,00
	Budowa drogi w m. Różanna dl.861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym	2010	2012	60016	Urząd Miejski w Opocznie	877 000,00	200 000,00	200 000,00
	Budowa ul. Kolejowej + PT	2011	2018	60016	Urząd Miejski w Opocznie	1 600 000,00	1 550 386,00	1 600 000,00
	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	2011	2015	60016	Urząd Miejski w Opocznie	724 072,00	507 000,00	507 000,00
	Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dl. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	2010	2015	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2 590 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Budowa ul. Łąkowa, łącznik Żeromskiego-Spacerowa, łącznik Leśna-Krasickiego + PT	2012	2018	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2 500 000,00	2 333 950,00	2 500 000,00
	Budowa ul. Puchały dl.440 mb PT+mapy podziału	2011	2015	60016	Urząd Miejski w Opocznie	930 000,00	874 368,00	930 000,00
	Budowa ul. Wiejskiej dl 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	2011	2015	60016	Urząd Miejski w Opocznie	573 400,00	543 400,00	543 400,00
	Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemyslową dl. 188mb	2010	2015	60016	Urząd Miejski w Opocznie	520 200,00	410 000,00	410 000,00
	Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dl.1445mb (w tym przebudowa nawierzchni)+PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W. perzyńskiego i E. Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie	2010	2015	60016	Urząd Miejski w Opocznie	4 431 000,00	4 191 000,00	4 431 000,00
	Modernizacja dróg ul. Graniczna, ul. Sw. Łukasza do ul. Sw. Jana, ul. Kolbego, Powstańców Wlkp.-Słoneczna, Jana Pawła II(od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Słazica, skrzyżowanie ul. Inowłodzkiej z ul. Sw. Łukasza dl.3200mb+PT	2010	2018	60016	Urząd Miejski w Opocznie	8 072 000,00	7 644 200,00	7 644 200,00
	Modernizacja ul. Sw. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dl 1810mb + oświetlenie uliczne Sw. Marka, parking ul. M.C. Skłodowskiej 6	2010	2012	60016	Urząd Miejski w Opocznie	5 290 000,00	1 618,00	2 106 000,00
	PT budowy drogi dojazdowej dl.350mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału	2011	2017	60016	Urząd Miejski w Opocznie	200 000,00	168 709,00	200 000,00
	PT budowy łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej dl.220mb z parkingami oraz łącznika do ul. partyzantów dl.200mb	2010	2016	60016	Urząd Miejski w Opocznie	1 562 000,00	1 501 655,00	1 562 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	PT przebudowy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego	2010	2014	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2 570 000,00	2 504 195,00	2 570 000,00
	PT rozbudowy ul. Świerkowej dl. 640mb (parking, chodnik, jezdnie)	2010	2016	60016	Urząd Miejski w Opocznie	1 043 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7.[m]	Termomodernizacja strażnic OSP	2010	2014		Urząd Miejski w Opocznie	611 953,00	566 448,00	579 214,00
	PT budynku garażu dla potrzeb OSP oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską w m. Kraszków Gmina Opoczno	2010	2014	75412	Urząd Miejski w Opocznie	305 924,00	281 385,00	294 151,00
	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś	2010	2014	75412	Urząd Miejski w Opocznie	306 029,00	285 063,00	285 063,00
8.[m]	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	2011	2013			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	2011	2013	80110	Urząd Miejski w Opocznie	50 000,00	50 000,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 203 906,00	1 316 151,00	7 803 315,00	8 837 599,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 203 906,00	1 316 151,00	7 803 315,00	8 837 599,00
1.[m]	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne	2010	2016		0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne	2010	2016	90095	0,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dl.250 mb	2011	2013		0,00	250 000,00		
	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki dl.250mb	2011	2013	90095	0,00	250 000,00		
3.[m]	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	2011	2017		60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	2011	2017		60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia	2011	2017		0,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa oświetlenia w gm.Opoczno	2010	2012		89 000,00			
	PT oświetlenia ulicznego w m.Wygnanów dl.560mb	2010	2012	90015	35 000,00			
	PT oświetlenie Bukowiec (Komorniki) dl.460 mb	2010	2012	90015	54 000,00			
5.[m]	Budowa świetlic wiejskich	2010	2015		36 319,00	28 681,00	1 733 867,00	1 312 199,00
	PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	2010	2014	92109	0,00	0,00	858 867,00	
	PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej	2010	2015	92109	0,00	0,00	400 000,00	612 199,00
	PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Zależnej	2010	2015	92109	25 000,00	0,00	475 000,00	700 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m.Mroczków Gościenny	2012	2014	92109	11 319,00	28 681,00	0,00	
6.[m]	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	2007	2018		2 993 291,00	1 000 000,00	5 503 000,00	6 525 400,00
	Budowa drogi w m.Różanna dł.861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym	2010	2012	60016	200 000,00			
	Budowa ul. Kolejowej + PT	2011	2018	60016	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	2011	2015	60016	0,00	0,00	0,00	507 000,00
	Budowa ul.Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	2010	2015	60016	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00
	Budowa ul.Łąkowa, łącznik Żeromskiego-Spacerowa, łącznik Leśna-Krasickiego + PT	2012	2018	60016	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ul.Puchaty dł.440 mb PT+mapy podziału	2011	2015	60016	56 000,00	0,00	0,00	874 000,00
	Budowa ul.Wiejskiej dł 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	2011	2015	60016	0,00	0,00	0,00	543 400,00
	Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dł. 188mb	2010	2015	60016	0,00	0,00	0,00	410 000,00
	Modernizacja dróg Biernackiego,Słowackiego dł.1445mb (w tym przebudowa nawierzchni)+PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W.perzyńskiego i E.Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie	2010	2015	60016	240 000,00	0,00	2 000 000,00	2 191 000,00
	Modernizacja dróg ul.Graniczna, ul.Sw.Łukasza do ul.Sw.Jana, ul.Kolbego,Powstańców Wlkp.-Słoneczna,Jana Pawła II(od ul.Inowłodzkiej do ul.Partyzantów), Staszica, skrzyżowanie ul.Inowłodzkiej z ul.Sw.Łukasza dł.3200mb+PT	2010	2018	60016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Modernizacja ul.Sw.Marka, M.C.Skłodowskiej do ul.Inowłodzkiej dł 1810mb + oświetlenie uliczne Św.Marka, parking ul.M.C.Skłodowskiej 6	2010	2012	60016	2 106 000,00			
	PT budowy drogi dojazdowej dł.350mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m.Bielowice, mapy podziału	2011	2017	60016	41 291,00	0,00	0,00	0,00
	PT budowy łącznika ul.Biernackiego i ul.Skłodowskiej dł.220mb z parkingami oraz łącznika do ul. partyzantów dł.200mb	2010	2016	60016	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	PT przebudowy ul.Piotrkowskiej na odcinku od ul.Leśnej do ul.Krasickiego	2010	2014	60016	67 000,00	0,00	2 503 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	PT rozbudowy ul. Świerkowej dł.640mb (parking, chodnik, jezdnia)	2010	2016	60016	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Termomodernizacja strażnic OSP	2010	2014		12 766,00	0,00	566 448,00	
	PT budynku garażu dla potrzeb OSP oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opoczno	2010	2014	75412	12 766,00	0,00	281 385,00	
	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś	2010	2014	75412	0,00	0,00	285 063,00	
8.[m]	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	2011	2013		12 530,00	37 470,00		
	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	2011	2013	80110	12 530,00	37 470,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Zdzisław Wojciechowski

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				8 600 000,00	10 136 409,00	2 730 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 600 000,00	10 136 409,00	2 730 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne	2010	2016		0,00				
	Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne	2010	2016	90095	0,00				
2.[m]	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wągliński w Opocznie, dl.250 mb	2011	2013						
	Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wągliński dl.250mb	2011	2013	90095					
3.[m]	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II	2011	2017		3 000 000,00	5 784 500,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	2011	2017		2 000 000,00	784 000,00			
	Budowa kanalizacji sanitarnej, Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia	2011	2017		1 000 000,00	5 000 500,00			
4.[m]	Budowa oświetlenia w gm.Opoczno	2010	2012						
	PT oświetlenia ulicznego w m.Wygnanów dl.560mb	2010	2012	90015					
	PT oświetlenie Bukowiec (Komorniki) dl.460 mb	2010	2012	90015					
5.[m]	Budowa świetlic wiejskich	2010	2015						
	PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	2010	2014	92109					
	PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej	2010	2015	92109					
	PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	2010	2015	92109					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Mroczków Gościny	2012	2014	92109					
6. [m]	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno	2007	2018		5 600 000,00	4 351 909,00	2 730 000,00		
	Budowa drogi w m. Różanna dl. 861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym	2010	2012	60016					
	Budowa ul. Kolejowej + PT	2011	2018	60016	800 000,00	749 000,00	0,00		
	Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	2011	2015	60016					
	Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dl. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	2010	2015	60016					
	Budowa ul. Łąkowa, łącznik Żeromskiego-Spacerowa, łącznik Leśna-Krasickiego + PT	2012	2018	60016	800 000,00	800 000,00	730 000,00		
	Budowa ul. Puchaty dl. 440 mb PT+mapy podziału	2011	2015	60016					
	Budowa ul. Wiejskiej dl 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	2011	2015	60016					
	Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemyslową dl. 188mb	2010	2015	60016					
	Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dl. 1445mb (w tym przebudowa nawierzchni)+PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W. perzyskiego i E. Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie	2010	2015	60016					
	Modernizacja dróg ul. Graniczna, ul. Św. Łukasza do ul. Św. Jana, ul. Kołbego, Powstańców Wilkp.-Słoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Staszica, skrzyżowanie ul. Inowłodzkiej z ul. Św. Łukasza dl. 3200mb+PT	2010	2018	60016	1 500 000,00	2 644 200,00	2 000 000,00		
	Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dl 1810mb + oświetlenie uliczne Św. Marka, parking ul. M.C. Skłodowskiej 6	2010	2012	60016					
	PT budowy drogi dojazdowej dl. 350mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału	2011	2017	60016	0,00	158 709,00			
	PT budowy łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej dl. 220mb z parkingami oraz łącznika do ul. partyzantów dl. 200mb	2010	2016	60016	1 500 000,00				
	PT przebudowy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego	2010	2014	60016					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	PT rozbudowy ul. Świerkowej dł.640mb (parking, chodnik, jezdnia)	2010	2016	60016	1 000 000,00				
7.[m]	Termomodernizacja strażnic OSP	2010	2014						
	PT budynku garażu dla potrzeb OSP oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącej remizy OSP na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opoczno	2010	2014	75412					
	Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś	2010	2014	75412					
8.[m]	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	2011	2013						
	Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	2011	2013	80110					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
Zdzisław Wojciechowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2020 przedstawiona została w dwóch załącznikach.

Załącznik nr 1 przedstawia w szczególności:

1. Dochody ogółem planowane w poszczególnych latach w podziale na dochody bieżące i majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku.
2. Wydatki bieżące planowane w poszczególnych latach ,w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - b) związane z funkcjonowaniem organów jst.
 - c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
 - d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sufp
 - e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp
3. Wynik budżetu
4. Spłata i obsługa długu budżetu, czyli spłaty rat kapitałowych i wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)
5. Wydatki majątkowe , w tym wydatki majątkowe objęte limitem wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia o których mowa w ust 3 art. 226 ustawy o finansach publicznych
6. Przychody
7. Kwota długu
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań, dopuszczalny i planowany
9. Wskaźnik zadłużenia gminy.

Do opracowania tego załącznika przyjęto następujące założenia:

1. Dla dochodów bieżących gminy przyjęto założenia, że będą one rosły w tempie 2,5 – 5,0% od 2012 do 2020, zgodnie ze wskaźnikami zalecanymi przez Ministerstwo Finansów i przewidywanymi do osiągnięcia dochodów. W latach 2013 – 2014 wzrost dochodów bieżących planowany jest na nieco wyższym poziomie, z tego względu, gdyż subwencja oświatowa w roku 2012 w stosunku do roku 2011 wzrosła o 8,5% a udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 14,6%. W związku z tym planuje się iż w kolejnych latach wzrost dochodów z tego tytułu może być wyższy aniżeli 2,5%.

Dochody majątkowe w roku 2012 planowane są na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przy udziale środków z UE. W latach następnych planowana jest do realizacji kanalizacja sanitarna gm. Opoczno – zlewnia Kruszewiec, na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE. W latach 2013 – 2015 planowane są również inwestycje z zakresu budowy świetlic wiejskich, gdzie będziemy robić starania o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dochody ze

sprzedaży w roku 2012 planowane są na poziomie – 3.375.000,00 zł (do zbycia planowane są m.in. dwa budynki komunalne w centrum Opoczna za kwotę ok.2.000.000,00). Sprzedaż tych budynków planowana była w roku 2011, jednakże nie doszło do rezultatu.

W pozostałych latach zauważamy spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

2. Dla wydatków bieżących budżetu gminy przyjęto założenie, iż będą one rosły w kolejnych latach w granicach 2 -2,5 %. W roku 2013 planowane są niższe wydatki bieżące aniżeli w roku 2012. Wynika to z faktu, iż w roku budżetowym 2012 planowana jest restrukturyzacja szkół, która może obniżyć wydatki bieżące o ok. 3 – 4 mln złotych.

Wydatki majątkowe przewidziane w latach 2012 – 2020 obejmują zarówno wydatki objęte limitem, umieszczone w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały oraz inne wydatki inwestycyjne, jednoroczne, czy też te które będą rozpoczynane w latach nie objętych wykazem przedsięwzięć. Lata 2012 – 2014 są kontynuacją rozpoczętych zadań inwestycyjnych.

3. W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.650.000,00, który przeznaczony zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowana w budżecie nadwyżka budżetowa w wysokości 2.272.115,10 zł przeznaczona zostanie również na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2012 planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczki wynosi 54.416.625,20 zł, i zostanie ono spłacone do końca 2020 roku. Wskaźnik zadłużenie systematycznie maleje w kolejnych latach od 59,29% w roku 2012 do 0,00% w roku 2020, przy maksymalnym dopuszczalnym zadłużeniu 60,00%.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2018.

Obejmuje on min. Limity wydatków na:

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

Przedsięwzięcia związane z programami finansowanymi z udziałem środków unijnych, które są pokazane w załączniku Nr 2 są kontynuacją już podpisanych umów, zarówno na wykonanie zakresu rzeczowego, jak również na dofinansowanie. W tej grupie wydatków majątkowych nie mamy podpisanej umowy na realizację zakresu rzeczowego inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno – zlewnia Kruszewiec. Realizacja tej inwestycji jest planowana przy udziale środków

unijnych (złożony wniosek o dofinansowanie) Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w grupie „programy, projekty lub zadania pozostałe” również są kontynuacją robót rozpoczętych w latach poprzednich, na które posiadamy, bądź są na ukończeniu projekty techniczne.