

**Uchwała Nr XVIII/164/12**  
**Rady Miejskiej w Opcznie**  
**z dnia 27 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie:**

**zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opczno 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, z 2011 r. – Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183) 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 Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), 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, z 2011 r. Dz.U. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Miejska w Opcznie postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opczno na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2020 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2020 - plan po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opczno.

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



Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opcznie  
Zdzisław Wojciechowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/164/12  
Rady Miejskiej w Opcznie  
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:			w tym:	w tym:			
	1	w tym:		2	Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p./169su.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	2.1.2.			2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.1
		1.1	1.1.1													
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1			
Formuła	[1.1]:(1+2)						[2.1]+(2.2)	[2.1]+(2.1.2)								
Wykonanie 2009	76 230 025,98	72 297 129,17	680 149,60	3 932 896,71	698 637,16	2 344 626,33	93 534 870,17	68 973 465,22	68 677 365,22	0,00	0,00	0,00	296 100,00	270 120,00		
Wykonanie 2010	103 069 816,20	77 365 541,23	1 153 869,09	25 704 274,97	1 555 908,38	23 660 476,33	123 619 619,54	78 845 349,70	77 547 671,75	0,00	0,00	0,00	1 297 677,95	1 277 677,95		
Plan 3 kw. 2011	97 738 352,42	79 288 327,91	1 405 822,49	18 450 024,51	4 000 000,00	13 554 830,56	116 314 749,88	79 387 162,30	77 365 257,30	0,00	0,00	0,00	2 021 905,00	1 990 905,00		
Przewidywane wykonanie 2011	97 122 554,96	80 477 459,84	1 209 523,24	16 645 095,12	930 568,27	14 567 215,65	113 864 417,63	78 855 838,58	76 514 933,58	0,00	0,00	0,00	2 340 905,00	2 305 187,05		
2012	a	91 465 491,69	84 433 335,48	1 760 210,31	7 032 156,21	3 375 000,00	91 725 504,88	81 566 582,76	78 239 832,76	0,00	0,00	0,00	3 326 750,00	3 291 150,00		
	b	-122 657,43	-172 657,43	483 797,40	50 000,00	0,00	577 342,57	572 342,57	572 342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	91 588 149,12	84 605 992,91	1 276 412,91	6 982 156,21	3 375 000,00	91 148 162,31	80 994 240,19	77 667 490,19	0,00	0,00	0,00	3 326 750,00	3 291 150,00		
2013	a	96 265 154,00	87 737 762,00	1 247 969,00	8 527 392,00	1 000 000,00	88 717 168,84	79 210 310,84	76 290 810,84	0,00	0,00	0,00	2 919 500,00	2 919 500,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	96 265 154,00	87 737 762,00	1 247 969,00	8 527 392,00	1 000 000,00	88 817 168,84	79 310 310,84	76 390 810,84	0,00	0,00	0,00	2 919 500,00	2 919 500,00		
2014	a	97 700 805,00	90 053 874,00	0,00	7 646 931,00	750 000,00	94 150 689,84	80 152 392,84	77 562 592,84	0,00	0,00	0,00	2 589 800,00	2 589 800,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	97 700 805,00	90 053 874,00	0,00	7 646 931,00	750 000,00	93 850 689,84	79 852 392,84	77 262 592,84	0,00	0,00	0,00	2 589 800,00	2 589 800,00		
2015	a	97 154 424,00	91 715 221,00	0,00	5 439 203,00	750 000,00	90 484 308,84	80 124 261,84	77 868 161,84	0,00	0,00	0,00	2 256 100,00	2 256 100,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	97 154 424,00	91 715 221,00	0,00	5 439 203,00	750 000,00	90 334 308,84	79 974 261,84	77 718 161,84	0,00	0,00	0,00	2 256 100,00	2 256 100,00		
2016	a	98 994 331,00	94 008 103,00	0,00	4 986 228,00	700 000,00	91 429 015,84	78 972 981,84	77 120 881,84	0,00	0,00	0,00	1 852 100,00	1 852 100,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	98 994 331,00	94 008 103,00	0,00	4 986 228,00	700 000,00	91 979 015,84	79 522 981,84	77 670 881,84	0,00	0,00	0,00	1 852 100,00	1 852 100,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydania ogółem	Wydania ozięające razem	z tego:				Wydania bieżące na obsługę długu	osetki i dykonto		
		1	1.1	w tym:				2	2.1	2.1.1	w tym:			2.1.2	
				1.1.1	1.2						2.1.1.1				2.1.1.2
1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1		
Formula	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.2]							
2017	a	100 730 002,00	96 358 306,00	0,00	4 371 696,00	0,00	92 710 686,84	79 401 154,84	77 966 454,84	0,00	0,00	1 434 700,00	1 434 700,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	100 730 002,00	96 358 306,00	0,00	4 371 696,00	0,00	93 210 686,84	79 901 154,84	78 466 454,84	0,00	0,00	1 434 700,00	1 434 700,00		
2018	a	102 738 098,00	98 767 264,00	0,00	3 970 834,00	0,00	95 218 782,84	80 768 035,84	79 765 835,84	0,00	0,00	1 002 200,00	1 002 200,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	102 738 098,00	98 767 264,00	0,00	3 970 834,00	0,00	95 218 782,84	80 768 035,84	79 765 835,84	0,00	0,00	1 002 200,00	1 002 200,00		
2019	a	104 206 410,00	99 236 446,00	0,00	4 969 964,00	0,00	96 383 836,44	81 416 956,44	80 848 456,44	0,00	0,00	568 500,00	568 500,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	104 206 410,00	99 236 446,00	0,00	4 969 964,00	0,00	96 383 836,44	81 416 956,44	80 848 456,44	0,00	0,00	568 500,00	568 500,00		
2020	a	104 825 576,00	101 717 357,00	0,00	3 108 219,00	0,00	98 803 685,44	83 235 572,44	83 087 072,44	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	104 825 576,00	101 717 357,00	0,00	3 108 219,00	0,00	98 803 685,44	83 235 572,44	83 087 072,44	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00		

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5	w tym		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu			
	Wydaki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat jorgegnych plus walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 jfo, angażowane w budżecie roku bieżącego		5.1	5.1.1			5.2	w tym:	
			5.2.1	5.3												5.2.1	5.3
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1						
Formuła			{1} - {2}	{1} - {2} + {1}	{5} - {1} + {5.2} + {5.3}												
Wykonanie 2009	24 561 404,95	2 507 151,44	-17 304 844,29	3 323 663,95	23 405 438,79	4 670 546,79	0,00	0,00	0,00	18 734 892,00	18 734 892,00						
Wykonanie 2010	44 774 289,84	24 001 423,37	-20 549 803,34	-1 479 808,47	30 982 548,82	4 732 548,82	0,00	0,00	0,00	26 250 000,00	26 250 000,00						
Plan 3 kw. 2011	36 927 587,58	0,00	-18 576 397,46	-98 834,39	22 668 344,48	3 567 179,48	3 567 179,48	0,00	0,00	19 101 165,00	19 101 165,00						
Przewidywane wykonanie 2011	35 008 579,05	0,00	-16 741 862,67	1 621 621,26	22 668 344,48	3 567 179,48	3 567 179,48	0,00	0,00	19 101 165,00	19 101 165,00						
a	10 158 922,12	0,00	-260 013,19	2 866 752,72	5 972 128,35	2 022 128,35	2 022 128,35	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00						
b	5 000,00	0,00	-700 000,00	-745 000,00	300 000,00	0,00	260 013,19	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00						
c	10 153 922,12	0,00	439 986,81	3 611 752,72	5 672 128,35	2 022 128,35	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00						
a	9 506 858,00	0,00	7 547 985,16	8 527 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	9 506 858,00	0,00	7 447 985,16	8 427 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	13 998 297,00	0,00	3 550 115,16	9 901 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	13 998 297,00	0,00	3 850 115,16	10 201 481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	10 360 047,00	0,00	6 670 115,16	11 590 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	10 360 047,00	0,00	6 820 115,16	11 740 959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	12 456 034,00	0,00	7 565 315,16	15 035 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	12 456 034,00	0,00	7 015 315,16	14 485 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	13 309 532,00	0,00	8 019 315,16	16 957 151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	13 309 532,00	0,00	7 519 315,16	16 457 151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	14 450 747,00	0,00	7 519 315,16	17 999 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	14 450 747,00	0,00	7 519 315,16	17 999 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	14 966 880,00	0,00	7 822 573,56	17 819 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	14 966 880,00	0,00	7 822 573,56	17 819 489,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	15 568 113,00	0,00	6 021 890,56	18 481 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	15 568 113,00	0,00	6 021 890,56	18 481 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Kwota dług	w tym:		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p				
		6.1.				7	8						9	9a	10.	10a
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p przypadająca na dany rok budżetowy													
Formuła	1.368 045,68	1 368 045,68	364 575,00	0,00	22 295 088,32	0,00	5 094 796,00	29,25%	22,56%	2,15%	2,15%					
Wykonanie 2009	6 865 566,00	6 865 566,00	4 936 826,00	0,00	41 679 822,32	0,00	157 970,00	40,44%	40,28%	7,90%	7,90%					
Plan 3 kw. 2011	4 091 947,02	4 091 947,02	157 970,00	0,00	56 688 740,30	0,00	0,00	58,00%	58,00%	6,22%	6,22%					
Przewidywane wykonanie 2011	3 916 156,16	3 916 156,16	0,00	0,00	56 654 951,16	0,00	0,00	58,33%	58,33%	6,41%	6,41%					
2012	5 712 115,16	5 712 115,16	0,00	0,00	54 716 625,08	0,00	0,00	59,82%	59,82%	9,84%	9,84%					
	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	-0,43%	-0,43%					
2013	6 112 115,16	6 112 115,16	0,00	0,00	54 016 625,08	0,00	0,00	58,98%	58,98%	10,27%	10,27%					
	7 547 985,16	7 547 985,16	0,00	0,00	47 168 639,92	0,00	0,00	49,00%	49,00%	10,87%	10,87%					
	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,62%	0,62%	0,10%	0,10%					
2014	7 447 985,16	7 447 985,16	0,00	0,00	46 568 639,92	0,00	0,00	48,38%	48,38%	10,77%	10,77%					
	3 550 115,16	3 550 115,16	0,00	0,00	43 618 524,76	0,00	0,00	44,65%	44,65%	6,28%	6,28%					
	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,93%	0,93%	-0,31%	-0,31%					
2015	3 850 115,16	3 850 115,16	0,00	0,00	42 718 524,76	0,00	0,00	43,72%	43,72%	6,59%	6,59%					
	6 670 115,16	6 670 115,16	0,00	0,00	36 948 409,60	0,00	0,00	38,03%	38,03%	9,19%	9,19%					
	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1,08%	1,08%	-0,15%	-0,15%					
2016	6 820 115,16	6 820 115,16	0,00	0,00	35 898 409,60	0,00	0,00	36,95%	36,95%	9,34%	9,34%					
	7 565 315,16	7 565 315,16	0,00	0,00	29 383 094,44	0,00	0,00	29,68%	29,68%	9,51%	9,51%					
	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,55%	0,55%					
2017	7 015 315,16	7 015 315,16	0,00	0,00	28 883 094,44	0,00	0,00	29,18%	29,18%	8,96%	8,96%					
	8 019 315,16	8 019 315,16	0,00	0,00	21 363 779,28	0,00	0,00	21,21%	21,21%	9,39%	9,39%					
	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%					
2018	7 519 315,16	7 519 315,16	0,00	0,00	21 363 779,28	0,00	0,00	21,21%	21,21%	8,89%	8,89%					
	7 519 315,16	7 519 315,16	0,00	0,00	13 844 464,12	0,00	0,00	13,48%	13,48%	8,29%	8,29%					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
2019	7 519 315,16	7 519 315,16	0,00	0,00	13 844 464,12	0,00	0,00	13,48%	13,48%	8,29%	8,29%					
	7 822 573,56	7 822 573,56	0,00	0,00	6 021 890,56	0,00	0,00	5,78%	5,78%	8,05%	8,05%					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
2020	7 822 573,56	7 822 573,56	0,00	0,00	6 021 890,56	0,00	0,00	5,78%	5,78%	8,05%	8,05%					
	6 021 890,56	6 021 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
	6 021 890,56	6 021 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,89%	5,89%					

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających na spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaznik 243 ufp					Inform art. 226 ust. 2 tj. wydatki					w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Sośmienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
Lp	11.	12	12a	13	13a	14.	14a	15.1	15.2	15.3	15.4.	16.	17.
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	5,28%	5,28%	2,15%	TAK	1,67%	TAK	31 610 233,73	5 489 023,50				
Wykonanie 2010	0,00	0,07%	0,07%	7,90%	TAK	3,11%	TAK	34 280 403,88	6 114 646,59		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,99%	3,99%	6,22%	TAK	6,06%	TAK	36 097 293,34	6 291 782,00		0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011.	0,00	2,63%	2,63%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	36 964 785,68	6 246 303,57	1 054 923,83	34 932 512,78	0,00	0,00
a	0,00	3,11%	6,82%	9,84%	NIE	9,84%	NIE	38 401 125,09	6 621 904,00	1 851 999,38	8 014 663,73	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	-0,81%	-0,43%	TAK	-0,43%	TAK	83 400,49	0,00	483 797,40	0,00	-439 986,81	0,00
c	0,00	3,11%	7,63%	10,27%	NIE	10,27%	NIE	38 317 724,60	6 621 904,00	1 368 201,98	8 014 663,73	0,00	0,00
2012	0,00	3,63%	9,90%	10,87%	NIE	10,87%	NIE	36 686 827,00	6 405 749,00	1 299 269,00	6 631 301,00	0,00	0,00
a	0,00	-0,27%	0,11%	0,10%	NIE	0,10%	NIE	0,00	0,00	51 300,00	0,00	100 000,00	0,00
b	0,00	3,90%	9,79%	10,77%	NIE	10,77%	NIE	36 686 827,00	6 405 749,00	1 247 969,00	6 631 301,00	7 447 985,16	0,00
c	0,00	6,90%	10,90%	6,28%	TAK	6,28%	TAK	37 603 998,00	6 533 864,00	0,00	13 813 465,00	3 550 115,16	0,00
2013	0,00	-0,24%	-0,31%	-0,31%	TAK	-0,31%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00
a	0,00	7,14%	11,21%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	37 603 998,00	6 533 864,00	0,00	13 813 465,00	3 850 115,16	0,00
b	0,00	9,21%	12,70%	9,19%	TAK	9,19%	TAK	38 544 098,00	6 664 541,00	0,00	10 087 599,00	6 670 115,16	0,00
c	0,00	-0,33%	-0,16%	-0,15%	NIE	-0,15%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
2014	0,00	9,54%	12,86%	9,34%	TAK	9,34%	TAK	38 544 098,00	6 664 541,00	0,00	10 087 599,00	6 820 115,16	0,00
a	0,00	11,17%	15,89%	9,51%	TAK	9,51%	TAK	39 507 700,00	6 797 832,00	0,00	9 834 500,00	7 565 315,16	0,00
b	0,00	-0,12%	0,55%	0,55%	NIE	0,55%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
c	0,00	11,29%	15,34%	8,96%	TAK	8,96%	TAK	39 507 700,00	6 797 832,00	0,00	9 834 500,00	7 015 315,16	0,00
2015	0,00	13,16%	17,53%	9,39%	TAK	9,39%	TAK	40 495 392,00	6 933 789,00	0,00	11 355 909,00	8 019 315,16	0,00
a	0,00	0,02%	0,50%	0,50%	NIE	0,50%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
b	0,00	13,14%	17,03%	8,89%	TAK	8,89%	TAK	40 495 392,00	6 933 789,00	0,00	11 355 909,00	7 519 315,16	0,00
c	0,00	15,37%	18,15%	8,29%	TAK	8,29%	TAK	41 507 777,00	7 072 465,00	0,00	3 934 000,00	7 519 315,16	0,00
2016	0,00	0,29%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	15,08%	18,15%	8,29%	TAK	8,29%	TAK	41 507 777,00	7 072 465,00	0,00	3 934 000,00	7 519 315,16	0,00
b	0,00	17,19%	17,72%	8,05%	TAK	8,05%	TAK	42 545 471,00	7 213 914,00	0,00	4 188 500,00	7 822 573,56	0,00
c	0,00	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,84%	17,72%	8,05%	TAK	8,05%	TAK	42 545 471,00	7 213 914,00	0,00	4 188 500,00	7 822 573,56	0,00
a	0,00	17,80%	18,25%	5,89%	TAK	5,89%	TAK	43 609 106,00	7 358 192,00	0,00	4 803 500,00	6 021 890,56	0,00
b	0,00	0,17%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	17,63%	18,25%	5,89%	TAK	5,89%	TAK	43 609 106,00	7 358 192,00	0,00	4 803 500,00	6 021 890,56	0,00

Wyszczególnienie	wskazniki						art. 225 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:	
	Kwota zobowiązań związku wsobitworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja (Db-Wo+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia składki od nich należane	Informa	art. 225 ust. 2 tj. wydatki:	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **
Lp	11.	12a.	13	13a	14.	14a	15.1.	15.2	15.3.	15.4	16.	17.
Formuła	12.											17.1.

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

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWIDNIKI  
Rady Miejskiej w Opocznie  
Zdzisław Fijałkowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/164/12  
Rady Miejskiej w Opocznie  
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					95 363 777,32	9 866 663,11	7 930 570,00
- wydatki bieżące					6 157 339,32	1 851 999,38	1 299 269,00
- wydatki majątkowe					89 206 438,00	8 014 663,73	6 631 301,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>95 363 777,32</b>	<b>9 866 663,11</b>	<b>7 930 570,00</b>
- wydatki bieżące					6 157 339,32	1 851 999,38	1 299 269,00
- wydatki majątkowe					89 206 438,00	8 014 663,73	6 631 301,00
<b>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>					<b>24 421 931,32</b>	<b>6 573 107,11</b>	<b>3 299 269,00</b>
- wydatki bieżące					6 157 339,32	1 851 999,38	1 299 269,00
<b>Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji</b>		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	<b>535 097,40</b>	<b>483 797,40</b>	<b>51 300,00</b>
Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	535 097,40	483 797,40	51 300,00
<b>Praca i edukacja szansą lepszego życia</b>		Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2008	2013	<b>5 020 532,92</b>	<b>1 100 890,88</b>	<b>1 247 969,00</b>
Praca i edukacja szansą lepszego życia	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2008	2013	5 020 532,92	1 100 890,88	1 247 969,00
<b>Przedszkole moim drugim domem</b>			2011	2012	<b>601 709,00</b>	<b>267 311,10</b>	<b>0,00</b>





Przedszkole moim drugim domem	80195	Szkoła Podstawowa w Bielowicach	2011	2012	601 709,00	267 311,10	0,00
- wydatki majątkowe					18 264 592,00	4 721 107,73	2 000 000,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno-I etap zlewnia Libiszów</b>		Urząd Miejski w Opocznie	2008	2012	9 438 630,00	4 316 942,97	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno-I etap. zlewnia Libiszów (df. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt. 1	90001	Urząd Miejski w Opocznie	2008	2012	9 438 630,00	4 316 942,97	0,00
<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Opoczno - zlewnia Kruszewiec</b>		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2014	6 015 000,00	0,00	2 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszewiec	90001	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2014	6 015 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m. Wola Zależna + PT</b>		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2012	220 879,00	215 959,00	0,00
Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m. Wola Zależna + PT	92601	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2012	220 879,00	215 959,00	0,00
<b>Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna</b>			2010	2012	2 590 083,00	188 205,76	0,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna - I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego)	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2012	2 590 083,00	188 205,76	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>					70 941 846,00	3 293 556,00	4 631 301,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					70 941 846,00	3 293 556,00	4 631 301,00
<b>Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66: zadanie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl. 100mb, zasilanie elektryczne</b>		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	3 920 000,00	0,00	0,00



Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul.Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne	90095	Urząd Miejski w Opczynie	2010	2016	3 920 000,00	0,00	0,00
<b>Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki w Opczynie, dl.250 mb</b>			2011	2013	270 000,00	18 500,00	250 000,00
Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki dl.250mb	90095	Urząd Miejski w Opczynie	2011	2013	270 000,00	18 500,00	250 000,00
<b>Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opczno etap II</b>		Urząd Miejski w Opczynie	2011	2017	10 069 000,00	60 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT		Urząd Miejski w Opczynie	2011	2017	3 844 000,00	60 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej. Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieni 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia		Urząd Miejski w Opczynie	2011	2017	6 225 000,00	0,00	0,00
<b>Budowa oświetlenia w gm.Opczno</b>		Urząd Miejski w Opczynie	2010	2012	100 405,00	89 000,00	0,00
PT oświetlenia ulicznego w m.Wygnanów dl.560mb	90015	Urząd Miejski w Opczynie	2010	2012	39 000,00	35 000,00	0,00
PT oświetlenie Bukowiec (Komorniki) dl.460 mb	90015	Urząd Miejski w Opczynie	2010	2012	61 405,00	54 000,00	0,00
<b>Budowa przyłącza wodociągowego so Stacji Harcerskiej w Miedznej Murowanej dl. 550 mb</b>		Urząd Miejski w Opczynie	2012	2013	150 000,00	15 000,00	135 000,00
<b>Budowa świetlic wiejskich</b>		Urząd Miejski w Opczynie	2010	2015	3 665 666,00	61 319,00	528 681,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karwicach	92109	Urząd Miejski w Opczynie	2012	2013	525 000,00	25 000,00	500 000,00
PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	92109	Urząd Miejski w Opczynie	2010	2014	873 467,00	0,00	0,00
PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej	92109	Urząd Miejski w Opczynie	2010	2015	1 027 199,00	0,00	0,00



PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załęznej	92109	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	1 200 000,00	25 000,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m. Mroczków Gościny	92109	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2014	40 000,00	11 319,00	28 681,00
<b>LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną</b>		<b>Urząd Miejski w Opocznie</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>30 450,00</b>	<b>10 150,00</b>	<b>10 150,00</b>
<b>Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno</b>			<b>2007</b>	<b>2018</b>	<b>33 483 372,00</b>	<b>2 993 291,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Budowa drogi w m. Różanna dł. 861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2012	877 000,00	200 000,00	0,00
Budowa ul. Kolejowej + PT	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2018	1 600 000,00	51 000,00	0,00
Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2015	724 072,00	0,00	0,00
Budowa ul. Działkowej z włączeniem ul. Kuligowskiej dł. 1150 mb z oświetleniem ulicznym + PT	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	2 590 000,00	0,00	1 000 000,00
Budowa ul. Łąkowa, łącznik Zeromskiego-Spacerowa, łącznik Leśna-Krasickiego + PT	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2018	2 500 000,00	170 000,00	0,00
Budowa ul. Puchaty dł. 440 mb PT + mapy podziału	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2015	930 000,00	56 000,00	0,00
Budowa ul. Wiejskiej dł. 315 mb z kanalizacją deszczową + PT	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2015	573 400,00	0,00	0,00
Budowa włączenia ul. Długiej w ul. Przemysłową dł. 188mb	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	520 200,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dł. 1445mb (w tym przebudowa nawierzchni)+PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W. perzynskiego i E. Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	4 431 000,00	240 000,00	0,00
Modernizacja dróg ul. Graniczna, ul. Św. Łukasza do ul. Św. Jana, ul. Kolbego, Powstańców Wlkp.-Słoneczna, Jana Pawła II (od ul. Inowłodzkiej do ul. Partyzantów), Staszica, skrzyżowanie ul. Inowłodzki	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	8 072 000,00	0,00	0,00

475 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 179,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 450,00
5 503 000,00	6 525 400,00	5 600 000,00	4 351 909,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 930 481,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	800 000,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 386,00
0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 950,00
0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 368,00
0,00	543 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 400,00
0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
2 000 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 000,00
0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 644 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 200,00

Modernizacja ul. Św. Marka, M.C. Skłodowskiej do ul. Inowłodzkiej dł. 1810mb + oświetlenie uliczne Św. Marka, parking ul. M.C. Skłodowskiej 6	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2012	5 290 000,00	2 106 000,00	0,00
PT budowy drogi dojazdowej dł. 350mb do działek zabudowy jednorodzinnej w m. Bielowice, mapy podziału	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2017	200 000,00	41 291,00	0,00
PT budowy łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej dł. 220mb z parkingami oraz łącznika do ul. partyzantów dł. 200mb	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	1 562 000,00	62 000,00	0,00
PT przebudowy ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2014	2 570 000,00	67 000,00	0,00
PT rozbudowy ul. Świerkowej dł. 640mb (parking, chodnik, jezdnia)	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	1 043 700,00	0,00	0,00
<b>Termomodernizacja strażnic OSP</b>							
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	2014	305 924,00	12 766,00	0,00
Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieś	75412	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2014	306 029,00	0,00	0,00
<b>Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - sport</b>							
Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie			2011	2013	50 000,00	12 530,00	37 470,00
Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	80110	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2013	50 000,00	12 530,00	37 470,00
Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Brzustówku dł. 700 mb		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	91 000,00	21 000,00	70 000,00
<b>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</b>							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>							
					0,00	0,00	0,00



\*or

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,00
0,00	0,00	0,00	158 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 709,00
0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 655,00
2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 195,00
0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>566 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566 448,00</b>
281 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 385,00
285 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 063,00
<b>2 000 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 234 500,00</b>	<b>1 219 500,00</b>	<b>1 204 000,00</b>	<b>4 188 500,00</b>	<b>4 803 500,00</b>	<b>18 500 000,00</b>			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00			
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

- 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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PRZEWODNICZACY  
Rady Miejskiej w Opatowie  
*Zdzisław Wojciechowski*