

Uchwała Nr XXIV/224/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012 – 2020.

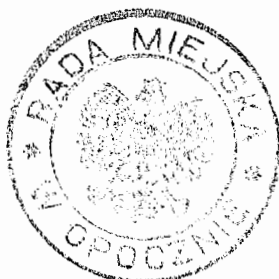
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. – Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. – Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) 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, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197 poz. 1170), 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, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Opocznie postanawia:

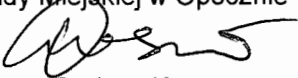
§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opoczno na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2020 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

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



Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Opocznie

Dariusz Kosno

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2012 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	93 576 914,15	96 265 154,00	100 600 805,00	100 404 424,00	101 994 331,00	103 730 002,00	105 738 098,00
	Dochody bieżące	85 809 533,04	87 737 762,00	92 953 874,00	94 965 221,00	97 008 103,00	99 358 306,00	101 767 264,00
	w tym: środki z UE*	1 718 650,31	1 247 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	7 767 381,11	8 527 392,00	7 646 931,00	5 439 203,00	4 986 228,00	4 371 696,00	3 970 834,00
	ze sprzedaży majątku	3 375 711,00	1 000 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00
	środki z UE*	3 614 259,21	1 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	93 836 927,34	88 781 168,84	96 720 689,84	93 660 308,84	94 509 015,84	96 090 686,84	98 098 782,84
	Wydatki bieżące	83 606 166,28	79 274 310,84	82 722 392,84	83 270 261,84	82 052 981,84	82 781 154,84	83 648 035,84
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	80 279 416,28	76 354 810,84	80 432 592,84	81 094 161,84	80 200 881,84	81 346 454,84	82 645 835,84
	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
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	3 326 750,00	2 919 500,00	2 289 800,00	2 176 100,00	1 852 100,00	1 434 700,00	1 002 200,00
	w tym: odsetki i dyskonto	3 291 150,00	2 919 500,00	2 289 800,00	2 176 100,00	1 852 100,00	1 434 700,00	1 002 200,00
	Wydatki majątkowe	10 230 761,06	9 506 858,00	13 998 297,00	10 390 047,00	12 456 034,00	13 309 532,00	14 450 747,00
	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
3.	Wynik budżetu	-260 013,19	7 483 985,16	3 880 115,16	6 744 115,16	7 485 315,16	7 639 315,16	7 639 315,16
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 203 366,76	8 463 451,16	10 231 481,16	11 694 959,16	14 955 121,16	16 577 151,16	18 119 228,16
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 463 379,95	-979 466,00	-6 351 366,00	-4 950 844,00	-7 469 806,00	-8 937 836,00	-10 479 913,00
5.	Przychody budżetu	5 972 128,35	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	2 022 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	260 013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 950 000,00	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
6.	Rozchody budżetu	5 712 115,16	7 483 985,16	3 880 115,16	6 744 115,16	7 485 315,16	7 639 315,16	7 639 315,16
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 712 115,16	7 483 985,16	3 880 115,16	6 744 115,16	7 485 315,16	7 639 315,16	7 639 315,16
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	54 716 625,08	47 232 639,92	43 352 524,76	36 608 409,60	29 123 094,44	21 483 779,28	13 844 464,12
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	58,47%	49,07%	43,09%	36,46%	28,55%	20,71%	13,09%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	58,47%	49,07%	43,09%	36,46%	28,55%	20,71%	13,09%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy \ oczo na lata 2012 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,62%	10,81%	6,13%	8,88%	9,15%	8,75%	8,17%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,62%	10,81%	6,13%	8,88%	9,15%	8,75%	8,17%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,11%	3,34%	6,59%	8,90%	11,05%	12,89%	14,80%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,96%	9,83%	10,92%	12,39%	15,35%	16,66%	17,75%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,62%	10,81%	6,13%	8,88%	9,15%	8,75%	8,17%
14.	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
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,62%	10,81%	6,13%	8,88%	9,15%	8,75%	8,17%
15.	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
15a.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:							
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 843 136,85	36 686 827,00	37 603 998,00	38 544 098,00	39 507 700,00	40 495 392,00	41 507 777,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 720 904,00	6 405 749,00	6 533 864,00	6 664 541,00	6 797 832,00	6 933 789,00	7 072 465,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 816 542,51	1 299 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 020 743,62	6 663 009,00	13 813 465,00	10 087 599,00	9 834 500,00	11 355 909,00	3 934 000,00
17.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	7 483 985,16	3 880 115,16	6 744 115,16	7 485 315,16	7 639 315,16	7 639 315,16
	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie

Dorus Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno r

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
1.	Dochody ogółem	107 206 410,00	107 825 576,00
	Dochody bieżące	102 236 446,00	104 717 357,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	4 969 964,00	3 108 219,00
	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00
	środki z UE*	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	99 263 836,44	101 923 685,44
	Wydatki bieżące	84 296 956,44	86 235 572,44
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	83 728 456,44	86 087 072,44
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	568 500,00	148 500,00
	w tym: odsetki i dyskonto	568 500,00	148 500,00
	Wydatki majątkowe	14 966 880,00	15 688 113,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	7 942 573,56	5 901 890,56
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	17 939 489,56	18 481 784,56
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-9 996 916,00	-12 579 894,00
5.	Przychody budżetu	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
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	7 942 573,56	5 901 890,56
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	7 942 573,56	5 901 890,56
	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
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	5 901 890,56	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	5,51%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,51%	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,94%	5,61%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,94%	5,61%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracującego przez JST)	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,59%	17,25%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	17,34%	17,74%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	7,94%	5,61%
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,94%	5,61%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	42 545 471,00 7 213 914,00 0,00 4 188 500,00	43 609 108,00 7 358 192,00 0,00 4 803 500,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	7 942 573,56 0,00 0,00	5 901 890,56 0,00 0,00

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opocznie
[Podpis]
Dariusz Kosmo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/224/12
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 09 listopada 2012 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					95 359 666,21	9 837 286,13	7 962 278,00
- wydatki bieżące					6 115 440,32	1 816 542,51	1 299 269,00
- wydatki majątkowe					89 244 225,89	8 020 743,62	6 663 009,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					95 359 666,21	9 837 286,13	7 962 278,00
- wydatki bieżące					6 115 440,32	1 816 542,51	1 299 269,00
- wydatki majątkowe					89 244 225,89	8 020 743,62	6 663 009,00
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)					24 418 825,32	6 576 443,24	3 299 269,00
- wydatki bieżące					6 115 440,32	1 816 542,51	1 299 269,00
Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	493 198,40	441 898,40	51 300,00
Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	493 198,40	441 898,40	51 300,00
Praca i edukacja szansą lepszego życia		Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie	2008	2013	5 020 532,92	1 100 890,88	1 247 969,00
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
Przedszkole moim drugim domem			2011	2012	601 709,00	273 753,23	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
13 813 465,00	10 087 599,00	9 834 500,00	11 355 909,00	3 934 000,00	4 188 500,00	4 803 500,00	68 635 975,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 811,51
13 813 465,00	10 087 599,00	9 834 500,00	11 355 909,00	3 934 000,00	4 188 500,00	4 803 500,00	65 520 163,65
13 813 465,00	10 087 599,00	9 834 500,00	11 355 909,00	3 934 000,00	4 188 500,00	4 803 500,00	68 635 975,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 811,51
13 813 465,00	10 087 599,00	9 834 500,00	11 355 909,00	3 934 000,00	4 188 500,00	4 803 500,00	65 520 163,65
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 573 759,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115 811,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 198,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 198,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 859,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 859,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 753,23

Przedszkole moim drugim domem	80195	Szkoła Podstawowa w Bielowicach	2011	2012	601 709,00	273 753,23	0,00
- wydatki majątkowe					18 303 385,00	4 759 900,73	2 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opoczno-I etap zlewnia Libiszów		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 (dl. 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
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Opoczno - zlewnia Kruszwiec		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2014	6 015 000,00	0,00	2 000 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - zlewnia Kruszwiec	90001	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2014	6 015 000,00	0,00	2 000 000,00
Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m. Wola Zależna + PT		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2012	216 083,00	211 163,00	0,00
Budowa szatni kontenerowej przy boisku sportowym w m. Wola Zależna + PT	92601	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2012	216 083,00	211 163,00	0,00
Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	41 899,00	41 899,00	0,00
Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	41 899,00	41 899,00	0,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna			2010	2012	2 591 773,00	189 895,76	0,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznych zabytkowego centrum Opoczna - I etap (przebudowa ulic: Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kiłińskiego)	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2012	2 591 773,00	189 895,76	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)					70 940 840,89	3 260 842,89	4 663 009,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 753,23
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 947,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 899,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 899,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 895,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 895,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 813 465,00	10 087 599,00	9 834 500,00	11 355 909,00	3 934 000,00	4 188 500,00	4 803 500,00	59 062 215,89	

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				70 940 840,89	3 260 842,89	4 663 009,00
Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Piotrkowskiej 66: zadaszenie 3300 m2, kanalizacja deszczowa dl.100mb, zasilanie elektryczne		Urząd Miejski w Opocznie	2010	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 Opocznie	2010	3 920 000,00	0,00	0,00
Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dl.250 mb			2011	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 Opocznie	2011	270 000,00	18 500,00	250 000,00
Budowa i modernizacja boisk sportowych w Gminie Opoczno - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Opoczno		Urząd Miejski w Opocznie	2012	22 253,00	10 830,00	11 423,00
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Janów Karwicki		Urząd Miejski w Opocznie	2012	22 253,00	10 830,00	11 423,00
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II		Urząd Miejski w Opocznie	2011	10 069 000,00	60 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT		Urząd Miejski w Opocznie	2011	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	90001	Urząd Miejski w Opocznie	2011	3 844 000,00	60 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej, Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieci 24, 118m, przyłacza, oczyszczalnia		Urząd Miejski w Opocznie	2011	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej, Zlewnia Bielowice + PT dl. Sieci 24, 118m, przyłacza, oczyszczalnia	90001	Urząd Miejski w Opocznie	2011	6 225 000,00	0,00	0,00
Budowa oświetlenia w gm.Opoczno		Urząd Miejski w Opocznie	2010	47 405,00	36 000,00	0,00
PT oświetlenia ulicznego w m.Wyghanów dl.560mb	90015	Urząd Miejski w Opocznie	2010	16 000,00	12 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 813 465,00	10 087 599,00	9 834 500,00	11 355 909,00	3 934 000,00	4 188 500,00	4 803 500,00	59 062 215,89		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 253,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 253,00		
0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	5 784 500,00	0,00	0,00	0,00	9 784 500,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	3 784 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	1 000 000,00	5 000 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000 500,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00		

PT oświetlenie Bukowiec (Komorniki) dł. 460 mb	90015	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2012	31 405,00	24 000,00	0,00
Budowa przyłącza wodociągowego so Stancicy Harcerskiej w Miedznej Murowanej dł. 550 mb	92109	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	156 500,00	21 500,00	135 000,00
Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Stanciy Harcerskiej w Miedznej Murowanej dł. 550 mb		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	156 500,00	21 500,00	135 000,00
Budowa świetlic wiejskich	92109	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	3 689 601,00	61 319,00	552 616,00
Modernizacja świetlic wiejskiej w Karwicach		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	525 000,00	25 000,00	500 000,00
PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2014	873 467,00	0,00	0,00
PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	1 027 199,00	0,00	0,00
PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej		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	63 935,00	11 319,00	52 616,00
LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2014	30 450,00	10 150,00	10 150,00
Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno			2007	2018	33 476 872,00	2 986 791,00	1 000 000,00
Budowa drogi w m. Różanna dł. 861 mb wraz z odwodnieniem-rowem przydrożnym		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2012	874 617,00	197 617,00	0,00
Budowa ul. Kolejowej + PT		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2018	1 600 000,00	51 000,00	0,00
Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2015	724 072,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00
1 733 867,00	1 312 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 180,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
858 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 867,00
400 000,00	612 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 199,00
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	63 935,00
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	25 928 098,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 617,00
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

Budowa ul.Działkowej z włączeniem ul.Kuligowskiej dl. 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 Żeromskiego-Spacerowa, łącznik Leśna-Krasickiego + PT	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2018	2 500 000,00	170 000,00	0,00
Budowa ul.Puchały dl.440 mb PT+mapy podziału	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2015	930 000,00	56 000,00	0,00
Budowa ul.Wiejskiej dl 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. Przemysławą dl. 188mb	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	520 200,00	0,00	0,00
Modernizacja dróg Biernackiego, Słowackiego dl. 1445mb (w tym przebudowa nawierzchni)+PT wraz z rozbudową skrzyżowania ulic W.przyńskiego i E.Biernackiego z drogą wojewódzka 726 w Opocznie	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	4 427 900,00	236 900,00	0,00
Modernizacja dróg ul.Graniczna, ul.Św.Lukasza 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
Modernizacja ul.Św.Marka, M.C.Skłódowskiej do ul.Inowłodzkiej dl 1810mb + oświetlenie uliczne Św.Marka, parking ul.M.C.Skłódowskiej 6	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2012	5 290 000,00	2 106 000,00	0,00
PT budowy drogi dojazdowej dl.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.Skłódowskiej dl.220mb z parkingami oraz łącznika do ul. partyzantów dl.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	2 568 983,00	65 983,00	0,00
PT rozbudowy ul.Świerkowej dl.640mb (parking chodnik,jezdnia)	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	1 043 700,00	0,00	0,00
Termomodernizacja strażnic OSP		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2014	611 973,00	12 786,00	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	2014	305 944,00	12 786,00	0,00

1 000 000,00	500 000,00	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	2 333 950,00
0,00	874 000,00	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	543 400,00
0,00	410 000,00	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	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	7 644 200,00
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	168 709,00
0,00	0,00	1 500 000,00	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	2 504 195,00
0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
566 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 448,00
281 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 385,00

Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wieleś	75412	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2014	306 029,00	0,00	0,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2020	18 500 436,89	436,89	2 600 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - aport	90095	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2020	18 500 436,89	436,89	2 600 000,00
Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie			2011	2013	55 350,00	21 530,00	33 820,00
Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	80110	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2013	55 350,00	21 530,00	33 820,00
Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Brzustówku dt. 700 mb		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	91 000,00	21 000,00	70 000,00
Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Brzustówek dt. 700 mb	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	91 000,00	21 000,00	70 000,00
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

285 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 063,00
2 000 000,00	1 250 000,00	1 234 500,00	1 219 500,00	1 204 000,00	4 188 500,00	4 803 500,00	18 500 436,89	
2 000 000,00	1 250 000,00	1 234 500,00	1 219 500,00	1 204 000,00	4 188 500,00	4 803 500,00	18 500 436,89	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opatowie
[Signature]
Dariusz Kosmo