

Uchwała Nr XXVII/245/13
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029.

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. – Nr 219 poz.1706, z 2010 r. – Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz.986), 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. 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 2013 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2029 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienić kwoty w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2029 - 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

Wiesław Wołkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2013 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dochoły: ogółem, z tego:	90 668 257,34	99 143 139,75	105 888 863,71	113 127 755,88	118 726 926,13	122 546 536,14	127 113 160,85
	dochoły bieżące, w tym:	87 911 284,34	96 446 488,51	103 111 312,93	110 266 878,58	115 780 222,51	119 511 431,41	123 987 002,98
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 064 903,34						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 007 668,25						
	dochoły majątkowe, w tym:	2 756 973,00	2 696 651,24	2 777 550,78	2 860 877,30	2 946 703,62	3 035 104,73	3 126 157,87
	ze sprzedaży majątku	1 732 000,00	1 000 000,00	750 000,00	700 000,00	700 000,00	650 000,00	650 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	859 973,00	1 308 683,00					
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	859 973,00	1 308 683,00					
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych), w tym:	80 430 390,67	83 159 064,59	86 413 861,55	88 275 446,72	90 629 118,97	93 517 513,98	97 809 747,29
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 045 288,00	41 247 985,64	42 485 425,21	43 759 987,97	45 072 787,60	46 424 971,23	47 817 720,37
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 789 438,00	6 974 014,64	7 183 235,08	7 398 732,13	7 620 694,10	7 849 314,92	8 084 794,37
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 152 190,88						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 199 249,88						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 006 352,25						
	inne	10 237 866,67	15 984 075,16	19 475 002,16	24 852 309,16	28 097 807,16	29 029 022,16	29 303 413,56
	Różnica (L-Z)							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 237 866,67	15 984 075,16	19 475 002,16	24 852 309,16	28 097 807,16	29 029 022,16	29 303 413,56
	Spłata i obsługa długu, z tego:	10 113 985,16	5 060 075,16	7 584 955,16	11 246 275,16	11 118 275,16	10 578 275,16	10 336 533,56
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	6 863 985,16	1 968 075,16	4 669 955,16	8 733 275,16	9 133 275,16	9 133 275,16	9 436 533,56
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	3 250 000,00	3 092 000,00	2 915 000,00	2 513 000,00	1 985 000,00	1 445 000,00	900 000,00
	odsetki i dyskonto	3 250 000,00	3 092 000,00	2 915 000,00	2 513 000,00	1 985 000,00	1 445 000,00	900 000,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	123 881,51	10 924 000,00	11 890 047,00	13 606 034,00	16 979 532,00	18 450 747,00	18 966 880,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Wydatki majątkowe, w tym:							
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 473 881,51	10 924 000,00	11 890 047,00	13 606 034,00	16 979 532,00	18 450 747,00	18 966 880,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 652 637,51	9 783 087,00	11 110 527,00	11 399 699,00	15 042 909,00	3 722 000,00	9 777 500,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 199 722,51	2 206 224,00					
		735 197,17	1 308 683,00					
		5 350 000,00						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:							
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	53 202 639,92	51 234 564,76	46 564 609,60	37 831 334,44	28 698 059,28	19 564 784,12	10 128 250,56
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 513 985,16	1 968 075,16	4 669 955,16	8 733 275,16	9 133 275,16	9 133 275,16	9 436 533,56
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spozoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	58,7%	51,7%	44,0%	33,4%	24,2%	16,0%	8,0%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	58,7%	51,7%	44,0%	33,4%	24,2%	16,0%	8,0%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	11,2%	5,1%	7,2%	9,9%	9,4%	8,6%	8,1%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	11,2%	5,1%	7,2%	9,9%	9,4%	8,6%	8,1%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,6%	11,3%	13,7%	17,8%	20,1%	20,6%	20,4%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,1%	5,2%	8,1%	10,5%	14,3%	17,2%	19,5%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	2,9%	5,1%	8,0%	10,5%	14,3%	17,2%	19,5%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	11,2%	5,1%	7,2%	9,9%	9,4%	8,6%	8,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	11,2%	5,1%	7,2%	9,9%	9,4%	8,6%	8,1%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	87 911 284,34	96 446 488,51	103 111 312,93	110 266 878,58	115 780 222,51	119 511 431,41	123 987 002,98
	Wydatki bieżące razem	83 680 390,67	86 251 064,59	89 328 861,55	90 788 446,72	92 614 118,97	94 962 513,98	98 709 747,29
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 230 893,67	10 195 423,92	13 782 451,38	19 478 431,86	23 166 103,54	24 548 917,43	25 277 255,69
	Dochody ogółem	90 668 257,34	99 143 139,75	105 888 863,71	113 127 755,88	118 726 926,13	122 546 536,14	127 113 160,85
	Wydatki ogółem	89 154 272,18	97 175 064,59	101 218 908,55	104 394 480,72	109 593 650,97	113 413 260,98	117 676 627,29
	Wynik budżetu	1 513 985,16	1 968 075,16	4 669 955,16	8 733 275,16	9 133 275,16	9 133 275,16	9 436 533,56
	Przychody budżetu	5 350 000,00						
	Rozchody budżetu	6 863 985,16	1 968 075,16	4 669 955,16	8 733 275,16	9 133 275,16	9 133 275,16	9 436 533,56

* 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
Wiesław Wodkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2013 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Dochody ogółem, z tego:	127 946 855,73	129 928 958,14	136 603 956,65	144 261 140,14	150 074 400,57	150 074 400,57	150 074 400,57
	dochody bieżące, w tym:	124 726 913,12	126 612 417,26	133 187 919,54	140 742 621,92	146 450 326,80	146 450 326,80	146 450 326,80
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 219 942,61	3 316 540,88	3 416 037,11	3 518 518,22	3 624 073,77	3 624 073,77	3 624 073,77
	dochody majątkowe, w tym:	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	ze sprzedaży majątku							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	101 545 492,17	104 498 958,14	108 559 956,65	112 723 260,14	115 419 262,97	116 221 762,97	116 221 762,97
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 252 251,98	50 729 819,54	52 251 714,13	53 819 265,55	55 433 843,52	55 433 843,52	55 433 843,52
	związane z funkcjonowaniem organów JST	8 327 338,20	8 577 158,34	8 834 473,09	9 099 507,29	9 372 492,50	9 372 492,50	9 372 492,50
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:							
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Różnica (1-2)	26 401 363,56	25 430 000,00	28 044 000,00	31 537 880,00	34 655 137,60	33 852 637,60	33 852 637,60
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	26 401 363,56	25 430 000,00	28 044 000,00	31 537 880,00	34 655 137,60	33 852 637,60	33 852 637,60
	Splata i obsługa długu, z tego:	7 713 250,56	730 000,00	850 000,00	800 000,00	802 500,00		
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	7 338 250,56	560 000,00	725 000,00	725 000,00	780 000,00		
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	375 000,00	170 000,00	125 000,00	75 000,00	22 500,00		
	odsetki i dyskonto	375 000,00	170 000,00	125 000,00	75 000,00	22 500,00		
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	18 688 113,00	24 700 000,00	27 194 000,00	30 737 880,00	33 852 637,60	33 852 637,60	33 852 637,60

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Wydatki majątkowe, w tym:	18 688 113,00	24 700 000,00	27 194 000,00	30 737 880,00	33 852 637,60	33 852 637,60	33 852 637,60
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	963 000,00	948 000,00	933 500,00	919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)							
	Kwota długu, w tym:	2 790 000,00	2 230 000,00	1 505 000,00	780 000,00			
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp							
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	7 338 250,56	560 000,00	725 000,00	725 000,00	780 000,00		
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:							
	od spozoz							
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki i na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa							
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	2,2%	1,7%	1,1%	0,5%			
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,2%	1,7%	1,1%	0,5%			
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,0%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%		
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,0%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%		

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	18,3%	17,4%	18,4%	19,8%	21,1%	20,6%	20,6%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,4%	19,8%	18,7%	18,0%	18,5%	19,8%	20,5%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	20,4%	19,8%	18,7%	18,0%	18,5%	19,8%	20,5%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	6,0%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%		
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	6,0%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%		
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Dochody bieżące	124 726 913,12	126 612 417,26	133 187 919,54	140 742 621,92	146 450 326,80	146 450 326,80	146 450 326,80
	Wydatki bieżące razem	101 920 492,17	104 668 958,14	108 684 956,65	112 798 260,14	115 441 762,97	116 221 762,97	116 221 762,97
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	22 806 420,95	21 943 459,12	24 502 962,89	27 944 361,78	31 008 563,83	30 228 563,83	30 228 563,83
	Dochody ogółem	127 946 855,73	129 928 958,14	136 603 956,65	144 261 140,14	150 074 400,57	150 074 400,57	150 074 400,57
	Wydatki ogółem	120 608 605,17	129 368 958,14	135 878 956,65	143 536 140,14	149 294 400,57	150 074 400,57	150 074 400,57
	Wynik budżetu	7 338 250,56	560 000,00	725 000,00	725 000,00	780 000,00		
	Przechody budżetu							
	Rozchody budżetu	7 338 250,56	560 000,00	725 000,00	725 000,00	780 000,00		

* 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
Wiesław Mokiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opoczno na lata 2013 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029
	Dochoły ogółem, z tego:	150 074 400,57	150 074 400,57	150 074 400,57
	dochoły bieżące, w tym:	146 450 326,80	146 450 326,80	146 450 326,80
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 624 073,77	3 624 073,77	3 624 073,77
	dochoły majątkowe, w tym:	650 000,00	650 000,00	650 000,00
	ze sprzedaży majątku			
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	116 221 762,97	116 221 762,97	116 221 762,97
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 433 843,52	55 433 843,52	55 433 843,52
	związane z funkcjonowaniem organów JST	9 372 492,50	9 372 492,50	9 372 492,50
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suff			
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Różnica (1-2)	33 852 637,60	33 852 637,60	33 852 637,60
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Środki do dyspozycji (3+4+5)	33 852 637,60	33 852 637,60	33 852 637,60
	Spłata i obsługa długu, z tego:			
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:			
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:			
	odsetki i dyskonto			
	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
	Środki do dyspozycji (6-7-8)	33 852 637,60	33 852 637,60	33 852 637,60

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029
	Wydatki majątkowe, w tym:	33 852 637,60	33 852 637,60	33 852 637,60
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	860 500,00	846 000,00	207 000,00
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
	Rozliczenie budżetu (9-10+11)			
	Kwota długu, w tym:			
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp			
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **			
	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:			
	od spozoz.			
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz			
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej			
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:			
	na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)			
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)			
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)			

Lp.	Wyszczególnienie	2027			2028			2029		
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku		20,6%		20,6%		20,6%		20,6%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		20,8%		20,6%		20,6%		20,6%	
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)		20,8%		20,6%		20,6%		20,6%	
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)									
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnia		Spełnia		Spełnia		Spełnia		Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia		Spełnia		Spełnia		Spełnia		Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)									
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnia		Spełnia		Spełnia		Spełnia		Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnia		Spełnia		Spełnia		Spełnia		Spełnia
	Dochody bieżące	146 450 326,80		146 450 326,80		146 450 326,80		146 450 326,80		146 450 326,80
	Wydatki bieżące razem	116 221 762,97		116 221 762,97		116 221 762,97		116 221 762,97		116 221 762,97
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	30 228 563,83		30 228 563,83		30 228 563,83		30 228 563,83		30 228 563,83
	Dochody ogółem	150 074 400,57		150 074 400,57		150 074 400,57		150 074 400,57		150 074 400,57
	Wydatki ogółem	150 074 400,57		150 074 400,57		150 074 400,57		150 074 400,57		150 074 400,57
	Wynik budżetu									
	Przychody budżetu									
	Rozchody budżetu									

* 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
Wiesław Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/245/13
Rady Miejskiej w Opczynie
z dnia 31 stycznia 2013 roku

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					78 851 905,83	2 804 828,39	9 783 087,00
- wydatki bieżące					4 976 834,10	1 152 190,88	0,00
- wydatki majątkowe					73 875 071,73	1 652 637,51	9 783 087,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					78 851 905,83	2 804 828,39	9 783 087,00
- wydatki bieżące					4 976 834,10	1 152 190,88	0,00
- wydatki majątkowe					73 875 071,73	1 652 637,51	9 783 087,00
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)					17 864 068,83	2 371 913,39	2 206 224,00
- wydatki bieżące					4 976 834,10	1 152 190,88	0,00
Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji		Urząd Miejski w Opczynie	2012	2013	493 198,40	51 300,00	0,00
Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji	80195	Urząd Miejski w Opczynie	2012	2013	493 198,40	51 300,00	0,00
Praca i edukacja szansą lepszego życia		Ośrodek Pomocy Społecznej w Opczynie	2008	2013	4 483 635,70	1 100 890,88	0,00
Praca i edukacja szansą lepszego życia	85295	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opczynie	2008	2013	4 483 635,70	1 100 890,88	0,00
- wydatki majątkowe					12 887 234,73	1 219 722,51	2 206 224,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Opczynie-I etap zlewnia Libiszów		Urząd Miejski w Opczynie	2008	2013	9 296 165,73	17 069,51	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno-I etap, zlewnia Libiszów (dl.8191mb,przyłącza 2970 mb,oczyszczalnia szt.1		Urząd Miejski w Opocznie	2008	2013	9 296 185,73	17 069,51	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm Opoczno - zlewnia Kruszewiec		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2014	3 549 150,00	1 202 653,00	2 206 224,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm.Opoczno - zlewnia Kruszewiec	90001	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2014	3 549 150,00	1 202 653,00	2 206 224,00
Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	41 899,00	0,00	0,00
Indywidualizacja podstawą sukcesu w edukacji		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	41 899,00	0,00	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)					60 987 837,00	432 915,00	7 576 863,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					60 987 837,00	432 915,00	7 576 863,00
Budowa i modernizacja boisk sportowych w Gminie Opoczno - Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Opoczno		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	38 692,00	21 123,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Janów Karwicki	92695	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	22 253,00	11 423,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w m. Ostrów	92695	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2013	16 439,00	9 700,00	0,00
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno etap II			2011	2017	10 069 000,00	55 833,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia Kliny+PT	90001	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2017	3 844 000,00	55 833,00	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej, Zlewnia Bielowice + PT dł. Sieci 24.118m, przyłącza, oczyszczalnia	90001	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2017	6 225 000,00	0,00	0,00
Budowa przyłącza wodociągowego do Stacji Harcerskiej w Miedznej Murwanej dł. 550 mb		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2015	223 200,00	21 200,00	202 000,00
Budowa przyłącza wodociągowego na potrzeby Stacji Harcerskiej w Miedznej Murwanej dł. 550 mb	92109	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2015	223 200,00	21 200,00	202 000,00
Budowa świetlic wiejskich		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2020	4 565 269,00	27 549,00	1 342 650,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karwicach	92109	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2015	1 425 735,00	0,00	1 342 650,00
PT budowy świetlicy wiejskiej w Międzyborzu	92109	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	873 467,00	0,00	0,00
PT budowy świetlicy wiejskiej w Sitowej	92109	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2018	1 027 199,00	0,00	0,00
PT budowy świetlicy wiejskiej wraz z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej	92109	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia świetlicy w m.Mroczków Gościnny	92109	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2014	38 868,00	27 549,00	0,00
LEX dla samorządu terytorialnego - licencja na publikację elektroniczną		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2014	30 450,00	10 150,00	10 150,00
Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opoczno		Urząd Miejski w Opocznie	2007	2018	29 437 255,00	250 000,00	4 383 000,00
Budowa ul. Kolejowej + PT	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2018	1 600 000,00	0,00	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	225 000,00	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	0,00	0,00
Budowa ul.Puchaty dl.440 mb PT+mapy podziału	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2015	930 000,00	0,00	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. Przemysłową 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.perzyńskiego i E.Biernackiego z drogą wojewódzką 726 w Opocznie	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2017	4 427 900,00	0,00	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
Przebudowa drogi dla obsługi Stacji Opoczno Południe na trasie CMK w Opocznie dl.2,5 km	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2013	2014	2 125 000,00	25 000,00	2 100 000,00
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	0,00	0,00
PT budowy łącznika ul.Biernackiego i ul.Składowskiej dl.220mb z parkingami oraz łącznika do ul. partyzantów dl.200mb	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2017	1 562 000,00	0,00	0,00
PT przebudowy ul.Piotrkowskiej na odcinku od ul.Leśnej do ul.Krasickiego	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2015	2 568 983,00	0,00	1 283 000,00
PT rozbudowy ul.Świerkowej dl.640mb (parking, chodnik,jezdnia)	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	1 043 700,00	0,00	0,00
Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki w Opocznie, dl.250 mb		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2014	312 465,00	0,00	294 000,00
Przebudowa kolektora deszczowego w ul.Garncarskiej i ul.Wąskiej do rzeki Wąglanki dl.250mb	90095	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2014	312 465,00	0,00	294 000,00
Termomodernizacja strażnic OSP		Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	1 516 829,00	13 240,00	285 063,00

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP oraz częściowa zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Kraszków Gmina Opoczno	75412	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2016	1 210 800,00	13 240,00	0,00
Termomodernizacja remizy OSP Kruszewiec Wies	75412	Urząd Miejski w Opocznie	2010	2014	306 029,00	0,00	285 063,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - apart		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2029	14 565 000,00	0,00	904 000,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie - apart	90095	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2029	14 565 000,00	0,00	904 000,00
Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie		Urząd Miejski w Opocznie	2011	2013	55 350,00	33 820,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum w Wyganowie	80110	Urząd Miejski w Opocznie	2011	2013	55 350,00	33 820,00	0,00
Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś w Brzustówku dl.700 mb		Urząd Miejski w Opocznie	2012	2014	174 327,00	0,00	156 000,00
Wykonanie rowu odwadniającego drogę przez wieś Brzustówek dl. 700 mb	60016	Urząd Miejski w Opocznie	2012	2014	174 327,00	0,00	156 000,00
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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 063,00
890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	14 283 500,00	
890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00	14 283 500,00	
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	156 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Opoczynie
Wiesław Wójcikiewicz