

**Uchwała Nr XV/123/12
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 30 marca 2012 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego
na lata 2012 - 2018**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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) Rada Powiatu w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/ 93/11 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012 - 2018 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opocznie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodowane są zmieniającymi się wysokościami dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. W skutek osiągnięcia wyższej niż planowano nadwyżki oraz wolnych środków zmniejszają się potrzeby kredytowe Powiatu o kwotę 3.691.379 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach spowodowane są przesunięciem w czasie realizacji poszczególnych zadań, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
										z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	62 192 519,51	49 838 403,33	814 156,67	12 354 116,18	20 529,00	2 486 459,86	59 740 326,92	43 361 828,42	43 313 958,25	0,00	0,00	1 392 032,42	47 870,17	47 870,17
Wykonanie 2010	61 830 092,98	52 273 050,81	3 376 280,50	9 557 042,17	15 256,60	4 263 823,44	63 293 256,14	49 039 572,60	49 022 541,51	0,00	0,00	4 239 334,45	17 031,09	17 031,09
Plan 3 kw. 2011	63 694 022,00	54 356 311,00	1 650 221,00	9 337 711,00	10 800,00	1 546 898,00	73 077 702,00	50 832 775,00	50 782 775,00	334 634,00	0,00	1 891 384,00	50 000,00	50 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	64 601 811,00	55 158 739,00	1 650 221,00	9 443 072,00	10 800,00	1 546 898,00	70 096 011,00	51 620 203,00	51 570 203,00	0,00	0,00	1 891 384,00	50 000,00	50 000,00
2012	65 432 675,00	55 133 783,00	1 779 117,00	10 298 892,00	0,00	6 742 047,00	79 556 183,00	53 461 645,00	53 231 698,00	443 655,00	0,00	2 291 381,00	229 947,00	229 947,00
2013	72 382 031,00	55 438 290,00	525 725,00	16 943 741,00	7 000 000,00	2 253 374,00	70 942 528,00	52 141 345,00	51 839 212,00	424 930,00	0,00	0,00	302 133,00	302 133,00
2014	63 084 688,00	57 655 822,00	0,00	5 428 866,00	0,00	0,00	68 677 362,00	53 042 964,00	52 686 587,00	406 591,00	0,00	0,00	356 377,00	356 377,00
2015	68 449 950,00	60 250 334,00	0,00	8 199 616,00	0,00	0,00	64 739 950,00	54 280 250,00	53 662 129,00	292 930,00	0,00	0,00	618 121,00	618 121,00
2016	74 120 937,00	62 961 599,00	0,00	11 159 338,00	0,00	0,00	70 410 937,00	55 140 730,00	54 712 198,00	0,00	0,00	0,00	428 532,00	428 532,00
2017	77 082 371,00	65 794 871,00	0,00	11 287 500,00	0,00	0,00	74 272 371,00	56 040 092,00	55 783 494,00	0,00	0,00	0,00	256 598,00	256 598,00
2018	77 502 505,00	68 752 505,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	74 692 505,00	56 990 647,00	56 876 568,00	0,00	0,00	0,00	114 079,00	114 079,00

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

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	16 378 498,50	1 948 000,86	2 452 192,59	6 476 574,91	4 122 368,80	3 922 368,80	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Wykonanie 2010	14 253 683,54	5 564 289,01	-1 463 163,16	3 233 478,21	5 698 875,39	5 548 875,39	1 313 163,16	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	22 244 927,00	182 700,00	-9 383 680,00	3 523 536,00	9 644 262,00	3 644 262,00	3 383 680,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	18 475 808,00	182 700,00	-5 494 200,00	3 538 536,00	8 352 883,00	3 644 262,00	1 046 161,00	0,00	0,00	4 708 621,00	4 708 621,00
2012	26 094 538,00	9 051 054,00	-14 123 508,00	1 672 138,00	15 233 937,00	9 925 316,00	8 814 887,00	0,00	0,00	5 308 621,00	5 308 621,00
2013	18 801 183,00	126 544,00	1 439 503,00	3 296 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 634 398,00	0,00	-5 592 674,00	4 612 858,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	5 592 674,00
2015	10 459 700,00	0,00	3 710 000,00	5 970 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 270 207,00	0,00	3 710 000,00	7 820 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	18 232 279,00	0,00	2 810 000,00	9 754 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 701 858,00	0,00	2 810 000,00	11 761 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 025 686,00	1 025 686,00	0,00	0,00	890 668,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	1,73%	1,73%	
Wykonanie 2010	591 449,80	591 449,80	0,00	0,00	449 218,20	0,00	0,00	0,73%	0,73%	0,98%	0,98%	
Plan 3 kw. 2011	260 582,00	260 582,00	0,00	0,00	6 188 636,20	0,00	0,00	9,72%	9,72%	1,01%	1,01%	
Przewidywane wykonanie 2011	260 582,00	260 582,00	0,00	0,00	4 897 257,20	0,00	0,00	7,58%	7,58%	0,48%	0,48%	
2012	1 110 429,00	1 110 429,00	0,00	0,00	8 886 829,00	0,00	0,00	13,58%	13,58%	2,73%	2,73%	
2013	1 439 503,00	1 439 503,00	0,00	0,00	7 447 326,00	0,00	0,00	10,29%	10,29%	2,99%	2,99%	
2014	1 907 326,00	1 907 326,00	0,00	0,00	13 040 000,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	4,23%	4,23%	
2015	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	9 330 000,00	0,00	0,00	13,63%	13,63%	6,75%	6,75%	
2016	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	0,00	7,58%	7,58%	5,58%	5,58%	
2017	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	3,98%	3,98%	
2018	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,77%	3,77%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+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 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 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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	10,45%	10,45%	1,73%	TAK	1,73%	TAK	25 637 831,08	5 700 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,25%	5,25%	0,98%	TAK	0,98%	TAK	29 368 505,72	5 864 386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,55%	5,55%	1,01%	TAK	1,01%	TAK	28 578 172,00	6 157 165,00	807 034,00	9 862 700,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,49%	5,49%	0,48%	TAK	0,48%	TAK	28 492 893,00	6 157 165,00	807 034,00	8 585 300,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,08%	2,56%	2,73%	TAK	2,73%	TAK	28 840 047,00	6 586 570,00	1 529 170,00	17 977 002,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,45%	14,23%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	29 464 254,00	6 702 560,00	1 031 427,00	16 545 057,00	1 439 503,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,45%	7,31%	4,23%	TAK	4,23%	TAK	30 053 539,00	6 836 611,00	406 591,00	14 220 835,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,03%	8,72%	6,75%	TAK	6,75%	TAK	30 654 610,00	6 973 343,00	292 930,00	9 370 990,00	3 710 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,09%	10,55%	5,58%	TAK	5,58%	TAK	31 267 702,00	7 112 810,00	0,00	12 753 530,00	3 710 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,86%	12,66%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	31 893 056,00	7 255 066,00	0,00	12 900 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,64%	15,18%	3,77%	TAK	3,77%	TAK	32 530 917,00	7 400 167,00	0,00	10 000 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	101 854 215,00	3 855 269,00	97 998 946,00	100 286 109,00	2 287 163,00	97 998 946,00	0,00	0,00	0,00	1 568 106,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	19 506 172,00	1 529 170,00	17 977 002,00	19 062 517,00	1 085 515,00	17 977 002,00	0,00	0,00	0,00	443 655,00
2013	17 576 484,00	1 031 427,00	16 545 057,00	17 151 554,00	606 497,00	16 545 057,00	0,00	0,00	0,00	424 930,00
2014	14 627 426,00	406 591,00	14 220 835,00	14 220 835,00	0,00	14 220 835,00	0,00	0,00	0,00	406 591,00
2015	9 663 920,00	292 930,00	9 370 990,00	9 370 990,00	0,00	9 370 990,00	0,00	0,00	0,00	292 930,00
2016	12 753 530,00	0,00	12 753 530,00	12 753 530,00	0,00	12 753 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	14 869 860,00	2 287 163,00	12 582 697,00	0,00	0,00	0,00	85 416 249,00	0,00	85 416 249,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	10 136 569,00	1 085 515,00	9 051 054,00	0,00	0,00	0,00	8 925 948,00	0,00	8 925 948,00
2013	a	3 754 004,00	606 497,00	3 147 507,00	0,00	0,00	0,00	13 397 550,00	0,00	13 397 550,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220 835,00	0,00	14 220 835,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370 990,00	0,00	9 370 990,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 753 530,00	0,00	12 753 530,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	12 900 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 869 860,00	0,00	13 890 573,00
	- wydatki bieżące					2 287 163,00	0,00	1 692 012,00
1.[b]	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy	85 022,00	0,00	68 147,00
2.[b]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	294 090,00	0,00	166 500,00
3.[b]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	376 943,00	0,00	332 005,00
4.[b]	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	502 130,00	0,00	419 351,00
5.[b]	SIŁA W NAS III	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	174 883,00	0,00	126 062,00
6.[b]	SIŁA W NAS IV	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	232 955,00	0,00	232 955,00
7.[b]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	409 311,00	0,00	296 947,00
8.[b]	Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka	2010	2012			211 829,00	0,00	50 045,00
	- wydatki majątkowe					12 582 697,00	0,00	12 198 561,00
1.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	148 876,00	0,00	148 876,00
2.[m]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	714 219,00	0,00	457 023,00
3.[m]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	3 700,00	0,00	3 700,00
4.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	11 697 902,00	0,00	11 570 962,00
5.[m]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	18 000,00	0,00	18 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					10 136 569,00	3 754 004,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 085 515,00	606 497,00	0,00	0,00
1.[b]	Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012			68 147,00			
2.[b]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013			82 500,00	84 000,00		
3.[b]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013			227 964,00	104 041,00		
4.[b]	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównowczych	2011	2013			279 701,00	139 650,00		
5.[b]	SIŁA W NAS III	2011	2012			126 062,00			
6.[b]	SIŁA W NAS IV	2012	2013			55 009,00	177 946,00		
7.[b]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013			196 087,00	100 860,00		
8.[b]	Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka	2010	2012			50 045,00			
	- wydatki majątkowe					9 051 054,00	3 147 507,00	0,00	0,00
1.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012	2013			22 332,00	126 544,00		
2.[m]	Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego	2008	2013			328 800,00	128 223,00		
3.[m]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013			3 700,00	0,00		
4.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno - Końskie - etap I odcinek Opoczno - Sitowa	2011	2013			8 678 222,00	2 892 740,00		
5.[m]	Wysokie kwalifikacje zawodowe szansą na atrakcyjną pracę 2	2011	2013			18 000,00	0,00		

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					85 416 249,00	0,00	81 568 853,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					85 416 249,00	0,00	81 568 853,00
1.[m]	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Opocznie	631 243,00	0,00	617 959,00
2.[m]	Budowa DPS wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Opocznie	9 000 000,00	0,00	6 517 989,00
3.[m]	Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	2011	2012			200 000,00	0,00	100 000,00
4.[m]	Przebudowa bazy sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	2 544 280,00	0,00	2 509 280,00
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica	2010	2017			9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	2010	2016			10 130 000,00	0,00	10 130 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	2008	2014			1 960 000,00	0,00	994 544,00
8.[m]	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Opocznie	9 300 000,00	0,00	9 260 565,00
9.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap III odcinek Skórkowice - Ruszenice	2008	2016		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
10.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów etap IV na odcinku Ruszenice - Tomaszów	2013	2014		Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
11.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	2008	2018			22 846 730,00	0,00	22 634 520,00
12.[m]	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	2010	2014			5 103 996,00	0,00	5 103 996,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					8 925 948,00	13 397 550,00	14 220 835,00	9 370 990,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 925 948,00	13 397 550,00	14 220 835,00	9 370 990,00
1.[m]	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	2011	2012			617 959,00			
2.[m]	Budowa DPS wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	2009	2012			6 517 989,00			
3.[m]	Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	2011	2012			100 000,00			
4.[m]	Przebudowa bazy sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	2010	2013			0,00	2 509 280,00		
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica	2010	2017			100 000,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	2010	2016			130 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	2008	2014			0,00	474 544,00	520 000,00	
8.[m]	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	2011	2014			1 300 000,00	3 000 000,00	4 960 565,00	
9.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap III odcinek Skórkowice - Ruszenice	2008	2016			0,00	0,00	500 000,00	4 900 000,00
10.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów etap IV na odcinku Ruszenice - Tomaszów	2013	2014				2 000 000,00	2 700 000,00	
11.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	2008	2018			10 000,00	0,00	0,00	1 470 990,00
12.[m]	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	2010	2014			150 000,00	2 413 726,00	2 540 270,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				12 753 530,00	12 900 000,00	10 000 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				12 753 530,00	12 900 000,00	10 000 000,00		
1.[m]	Budowa bazy sportowo - rekreacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych w Opocznie ul. Piotrkowska 61	2011	2012						
2.[m]	Budowa DPS wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania w miejscowości Niemojowice	2009	2012						
3.[m]	Budowa siedziby dla Komendy Powiatowej Policji w Opocznie	2011	2012						
4.[m]	Przebudowa bazy sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	2010	2013						
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica -Drzewica	2010	2017		5 100 000,00	3 900 000,00			
6.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica - Radzice Małe i droga powiatowa nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże	2010	2016		1 000 000,00				
7.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 3921E nr 3106E Błogie Szlacheckie - Błogie Rządowe	2008	2014						
8.[m]	Rozbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a	2011	2014						
9.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów - etap III odcinek Skórkowice - Ruszenice	2008	2016		4 500 000,00				
10.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504 E na odcinku granica powiatu piotrkowskiego / opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów etap IV na odcinku Ruszenice - Tomaszów	2013	2014						
11.[m]	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E - etap II odcinek Parczówek - Petrykozy - Sędów - do granicy powiatu i województwa	2008	2018		2 153 530,00	9 000 000,00	10 000 000,00		
12.[m]	Rozbudowa obiektu szkoły wraz z budową sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a	2010	2014						

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 568 106,00	0,00	1 568 106,00
	- wydatki bieżące					1 568 106,00	0,00	1 568 106,00
1.[b]	Poręczenie BRE BANK HIPOTECZNY SA WARSZAWA	2010	2015		Starostwo Powiatowe w Opocznie	1 568 106,00	0,00	1 568 106,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					443 655,00	424 930,00	406 591,00	292 930,00
	- wydatki bieżące					443 655,00	424 930,00	406 591,00	292 930,00
1.[b]	Poręczenie BRE BANK HIPOTECZNY SA WARSZAWA	2010	2015			443 655,00	424 930,00	406 591,00	292 930,00