

Uchwała Nr XIV/110/12
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 21 lutego 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, Nr 219, poz. 1706, 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 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) 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.



Przewodniczący
Rady Powiatu
[Signature]
mgr Marek Ksyta

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	67 757 818,00	53 945 501,00	1 762 280,00	13 812 317,00	0,00	8 809 102,00	79 089 193,00	51 388 704,00	51 158 757,00	443 655,00	0,00	2 108 493,00	229 947,00	229 947,00
2013	68 766 106,00	55 438 290,00	525 725,00	13 327 816,00	7 000 000,00	83 584,00	66 933 421,00	52 141 345,00	51 524 845,00	424 930,00	0,00	0,00	616 500,00	616 500,00
2014	63 084 688,00	57 655 822,00	0,00	5 428 866,00	0,00	0,00	67 975 998,00	53 042 964,00	52 555 342,00	406 591,00	0,00	0,00	487 622,00	487 622,00
2015	68 449 950,00	60 250 334,00	0,00	8 199 616,00	0,00	0,00	64 038 586,00	54 280 250,00	53 606 449,00	292 930,00	0,00	0,00	673 801,00	673 801,00
2016	74 120 937,00	62 961 599,00	0,00	11 159 338,00	0,00	0,00	69 709 573,00	55 140 730,00	54 678 578,00	0,00	0,00	0,00	462 152,00	462 152,00
2017	77 082 371,00	65 794 871,00	0,00	11 287 500,00	0,00	0,00	73 571 007,00	56 040 092,00	55 772 150,00	0,00	0,00	0,00	267 942,00	267 942,00
2018	77 502 505,00	68 752 505,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	73 991 143,00	56 990 647,00	56 887 593,00	0,00	0,00	0,00	103 054,00	103 054,00

* 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:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	27 700 489,00	11 786 994,00	-11 331 375,00	2 556 797,00	12 441 804,00	3 441 804,00	2 331 375,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2013	14 792 076,00	126 544,00	1 832 685,00	3 296 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 933 034,00	0,00	-4 891 310,00	4 612 858,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 891 310,00
2015	9 758 336,00	0,00	4 411 364,00	5 970 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 568 843,00	0,00	4 411 364,00	7 820 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 530 915,00	0,00	3 511 364,00	9 754 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 000 496,00	0,00	3 511 362,00	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	12 786 829,00	0,00	0,00	18,87%	18,87%	2,63%	2,63%	
2013	1 832 685,00	1 832 685,00	0,00	0,00	10 954 144,00	0,00	0,00	15,93%	15,93%	4,18%	4,18%	
2014	2 608 690,00	2 608 690,00	0,00	0,00	15 845 454,00	0,00	0,00	25,12%	25,12%	5,55%	5,55%	
2015	4 411 364,00	4 411 364,00	0,00	0,00	11 434 090,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	7,86%	7,86%	
2016	4 411 364,00	4 411 364,00	0,00	0,00	7 022 726,00	0,00	0,00	9,47%	9,47%	6,58%	6,58%	
2017	3 511 364,00	3 511 364,00	0,00	0,00	3 511 362,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	4,90%	4,90%	
2018	3 511 362,00	3 511 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,66%	4,66%	

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%	3,77%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	28 662 226,00	6 520 000,00	1 388 333,00	20 194 953,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,86%	14,97%	4,18%	TAK	4,18%	TAK	29 464 254,00	6 702 560,00	1 031 427,00	13 651 957,00	1 832 685,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,10%	7,31%	5,55%	TAK	5,55%	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	8,68%	8,72%	7,86%	TAK	7,86%	TAK	30 654 610,00	6 973 343,00	292 930,00	9 370 990,00	4 411 364,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,33%	10,55%	6,58%	TAK	6,58%	TAK	31 267 702,00	7 112 810,00	0,00	12 753 530,00	4 411 364,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,86%	12,66%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	31 893 056,00	7 255 066,00	0,00	12 900 000,00	3 511 364,00	0,00	0,00
2018	0,00	10,64%	15,18%	4,66%	TAK	4,66%	TAK	32 530 917,00	7 400 167,00	0,00	10 000 000,00	3 511 362,00	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	101 866 849,00	3 886 722,00	97 980 127,00	100 298 743,00	2 318 616,00	97 980 127,00	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	21 583 286,00	1 388 333,00	20 194 953,00	21 139 631,00	944 678,00	20 194 953,00	0,00	0,00	0,00	443 655,00
2013	14 683 384,00	1 031 427,00	13 651 957,00	14 258 454,00	606 497,00	13 651 957,00	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	14 882 494,00	2 318 616,00	12 563 878,00	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	12 731 672,00	944 678,00	11 786 994,00	0,00	0,00	0,00	8 407 959,00	0,00	8 407 959,00
2013	a	860 904,00	606 497,00	254 407,00	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					14 882 494,00	0,00	13 592 576,00
	- wydatki bieżące					2 318 616,00	0,00	1 551 175,00
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	324 600,00	0,00	162 000,00
3.[b]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Opocznie	376 943,00	0,00	292 133,00
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	379 064,00
5.[b]	SIŁA W NAS III	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	174 883,00	0,00	120 280,00
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	264 771,00
8.[b]	Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka	2010	2012			212 772,00	0,00	31 825,00
	- wydatki majątkowe					12 563 878,00	0,00	12 041 401,00
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	695 400,00	0,00	299 863,00
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	2012		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					12 731 672,00	860 904,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					944 678,00	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			78 000,00	84 000,00		
3.[b]	Kurs kierowca wózków jezdniowych i spawacza - zwiększenie szansy na zdobycie pracy	2011	2013			188 092,00	104 041,00		
4.[b]	Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównowczych	2011	2013			239 414,00	139 650,00		
5.[b]	SIŁA W NAS III	2011	2012			120 280,00			
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			163 911,00	100 860,00		
8.[b]	Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka	2010	2012			31 825,00			
	- wydatki majątkowe					11 786 994,00	254 407,00	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			172 000,00	127 863,00		
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	2012			11 570 962,00			
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	81 050 864,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					85 416 249,00	0,00	81 050 864,00
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	6 000 000,00
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					8 407 959,00	13 397 550,00	14 220 835,00	9 370 990,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 407 959,00	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			6 000 000,00			
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