

**UCHWAŁA NR XXXVI/674/13**  
**RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

z dnia 25 września 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2013 r. 594, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 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 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. Nr 986, Nr 1456, Nr 1548) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666 Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sposób następujący:

1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/661/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/661/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczczyński*

## Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań

Nr Uchwały XXXVI/674/13  
Nazwa JST Piotrków Trybunalski  
WPF za lata 2013 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>298 106 532,60</b>	<b>315 296 695,95</b>	<b>331 116 492,23</b>	<b>330 302 952,80</b>	<b>394 471 966,96</b>	<b>396 909 611,31</b>	<b>342 058 825,23</b>	<b>346 044 537,00</b>	<b>356 185 872,00</b>	<b>368 631 449,00</b>	<b>376 390 392,00</b>	<b>384 472 104,00</b>	<b>394 886 267,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym	260 952 259,12	288 025 326,22	300 559 369,13	306 960 831,20	320 667 071,56	339 389 058,92	329 023 273,01	338 044 537,00	348 185 872,00	358 631 449,00	369 390 392,00	380 472 104,00	391 886 267,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 543 719,00	62 597 028,00	0,00	65 302 154,00	65 743 855,00	70 502 867,00	73 322 981,00	76 255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 084 119,27	3 011 385,80	0,00	3 052 362,00	2 991 800,00	2 576 860,00	2 641 282,00	2 707 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	52 950 493,61	56 826 627,63	0,00	59 659 279,73	61 756 839,00	63 609 544,00	65 517 830,00	67 483 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 986 750,31	40 670 029,69	0,00	42 131 697,54	42 900 000,00	43 758 000,00	45 070 740,00	46 422 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	91 346 971,00	98 460 709,00	0,00	105 225 323,00	105 851 760,00	105 079 042,00	106 129 833,00	107 191 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 509 139,43	39 094 015,06	0,00	41 886 183,46	43 760 859,30	40 653 228,00	41 059 760,00	41 470 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	31 154 273,48	27 271 369,73	30 557 123,10	23 342 121,60	73 804 895,40	57 520 552,39	13 035 552,22	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 644 141,08	4 311 434,27	3 808 200,00	3 061 415,25	4 006 800,00	5 450 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 311 919,44	22 440 552,15	25 721 747,23	19 735 841,75	69 395 095,40	52 070 552,39	6 035 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>311 731 637,33</b>	<b>322 658 822,01</b>	<b>345 864 728,76</b>	<b>316 007 414,83</b>	<b>418 658 897,84</b>	<b>435 226 126,17</b>	<b>322 198 703,23</b>	<b>330 728 321,00</b>	<b>340 221 077,00</b>	<b>352 452 790,00</b>	<b>358 482 057,00</b>	<b>370 809 179,00</b>	<b>384 096 533,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym	254 036 431,74	264 766 529,39	283 544 718,43	274 577 258,40	296 563 823,15	307 417 187,85	318 148 303,47	326 615 753,00	335 664 225,00	344 802 152,00	354 338 216,00	363 981 363,00	371 120 804,00
2.1.1	z tytułu porczeń i gwarancji, w tym	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
2.1.1.1	gwaraneje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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
1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	4 079 052,61	5 329 866,30	6 995 000,00	6 400 599,39	5 400 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	3 650 000,00	2 950 000,00	2 000 000,00	1 280 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	3 775 452,61	5 289 866,30	6 995 000,00	6 400 599,39	5 370 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	4 400 000,00	3 650 000,00	2 950 000,00	2 000 000,00	1 280 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	57 695 205,59	57 892 292,62	62 320 010,33	41 430 156,43	122 092 074,69	127 808 938,32	4 050 399,76	4 112 568,00	4 556 852,00	7 650 638,00	4 143 841,00	6 827 816,00	9 975 729,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-13 625 104,73</b>	<b>-7 362 126,06</b>	<b>-14 748 236,53</b>	<b>14 295 537,97</b>	<b>-24 183 930,88</b>	<b>-38 316 514,86</b>	<b>19 860 122,00</b>	<b>15 316 216,00</b>	<b>15 964 795,00</b>	<b>16 178 659,00</b>	<b>17 908 335,00</b>	<b>13 662 925,00</b>	<b>10 789 734,00</b>
4	<b>Przechody budżetu</b>	<b>61 318 410,45</b>	<b>47 320 361,83</b>	<b>29 894 820,77</b>	<b>29 220 389,44</b>	<b>39 912 442,60</b>	<b>54 930 565,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym	10 718 410,45	25 530 510,66	25 991 557,72	25 991 557,72	28 339 755,14	230 588,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	10 844 973,48	0,00	12 611 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym	50 600 000,00	21 789 851,17	3 903 263,05	3 228 831,72	11 572 687,46	54 699 977,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 625 104,73	7 362 126,06	3 903 263,05	0,00	11 572 687,46	38 316 514,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym	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
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>22 162 795,06</b>	<b>13 966 678,05</b>	<b>15 146 584,24</b>	<b>14 945 584,24</b>	<b>15 728 511,72</b>	<b>16 614 050,52</b>	<b>19 860 122,00</b>	<b>15 316 216,00</b>	<b>15 964 795,00</b>	<b>16 178 659,00</b>	<b>17 908 335,00</b>	<b>13 662 925,00</b>	<b>10 789 734,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	22 162 795,06	13 966 678,05	15 146 584,24	14 945 584,24	15 728 511,72	16 614 050,52	19 860 122,00	15 316 216,00	15 964 795,00	16 178 659,00	17 908 335,00	13 662 925,00	10 789 734,00
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	12 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	12 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>119 417 740,51</b>	<b>126 444 113,63</b>	<b>115 015 392,44</b>	<b>114 340 961,11</b>	<b>110 185 136,85</b>	<b>148 271 063,68</b>	<b>128 410 941,68</b>	<b>113 094 725,68</b>	<b>97 129 930,68</b>	<b>80 951 271,68</b>	<b>63 042 936,68</b>	<b>49 380 011,68</b>	<b>38 590 277,68</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym	2 711 608,79	7 416 372,67	9 570 895,47	8 896 464,14	18 736 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	2 711 608,79	7 416 372,67	9 570 895,47	8 896 464,14	18 736 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	40,06%	40,10%	34,74%	34,62%	27,93%	37,36%	37,54%	32,68%	27,27%	21,96%	16,75%	12,84%	9,77%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	39,15%	37,75%	31,85%	31,92%	23,18%	37,36%	37,54%	32,68%	27,27%	21,96%	16,75%	12,84%	9,77%
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 915 827,38	23 258 796,83	17 014 650,70	32 383 572,80	24 103 248,41	31 971 871,07	10 874 969,54	11 428 784,00	12 521 647,00	13 829 297,00	15 052 176,00	16 490 741,00	17 765 463,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	23 634 237,83	48 789 307,49	43 006 208,42	58 375 130,52	52 443 003,55	32 202 459,10	10 874 969,54	11 428 784,00	12 521 647,00	13 829 297,00	15 052 176,00	16 490 741,00	17 765 463,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	8,70%	6,11%	6,60%	6,46%	5,35%	5,62%	7,53%	5,87%	5,72%	5,38%	5,54%	4,07%	3,06%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, określonych w pkt 5.1.1	8,70%	6,10%	6,60%	6,46%	5,35%	5,62%	7,53%	5,87%	5,72%	5,38%	5,54%	4,07%	3,06%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,70%	6,11%	6,60%	6,46%	5,35%	5,62%	7,53%	5,87%	5,72%	5,38%	5,54%	4,07%	3,06%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,70%	6,10%	6,60%	6,46%	5,35%	5,62%	7,53%	5,87%	5,72%	5,38%	5,54%	4,07%	3,06%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw.				Wykonanie									
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,70%	6,10%	6,69%	6,46%	5,35%	5,02%	7,53%	5,87%	5,72%	5,38%	5,54%	4,07%	3,06%	
9.6.1	<b>Wskaźnik jednorodny (prosta strona wzoru z art. 243)</b>	6,23%	8,74%	6,28%	10,73%	7,13%	9,43%	5,23%	5,61%	5,76%	6,46%	5,86%	5,33%	5,20%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,09%	7,39%	7,62%	7,26%	6,76%	5,53%	5,94%	6,03%	5,88%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,57%	8,87%	9,10%	7,26%	6,76%	5,53%	5,94%	6,03%	5,88%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 860 122,00	15 316 216,00	15 964 795,00	16 178 659,00	17 908 335,00	13 662 925,00	10 789 734,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 860 122,00	15 316 216,00	15 964 795,00	16 178 659,00	17 908 335,00	13 662 925,00	10 789 734,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	125 560 461,67	132 791 279,40	0,00	139 708 946,65	144 829 902,39	147 369 970,00	151 054 219,25	154 830 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 741 085,85	19 288 618,44	0,00	19 689 248,41	19 632 194,78	20 332 034,00	20 637 015,00	20 946 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	28 523 720,90	0,00	35 961 201,02	115 104 141,31	132 519 819,75	8 220 709,41	7 572 249,40	7 352 239,40	7 351 939,40	7 313 819,40	7 230 328,40	30 123,40	
11.3.1	bieżące	0,00	7 046 438,29	0,00	7 135 686,82	7 741 764,54	7 710 881,91	7 496 509,40	7 500 909,40	7 280 899,40	7 280 599,40	7 242 479,40	7 230 328,40	30 123,40	
11.3.2	majątkowe	0,00	21 477 282,61	0,00	28 825 514,20	107 362 376,77	124 808 937,84	724 200,01	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	49 350 409,11	45 342 696,77	0,00	28 416 856,65	105 925 572,80	124 808 937,84	724 200,01	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 241 621,07	10 801 676,23	0,00	12 656 445,99	14 770 384,94	3 000 000,00	3 326 199,75	4 041 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	103 175,41	163 350,00	0,00	279 643,89	340 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	548 301,58	882 576,82	0,00	494 238,25	649 177,78	69 412,51	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	464 059,02	777 123,33	0,00	483 505,37	590 349,44	53 292,71	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	464 059,02	777 123,33	0,00	483 505,37	590 349,44	53 292,71	17 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	13 549 778,71	10 711 822,30	0,00	17 382 532,35	68 127 753,40	52 070 552,39	6 035 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 548 320,19	10 711 822,30	0,00	17 368 784,34	68 030 712,25	52 070 552,39	6 035 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 548 320,19	10 711 822,30	0,00	17 368 784,34	68 030 712,25	52 070 552,39	6 035 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	826 160,52	785 031,18	0,00	571 265,99	581 547,04	101 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	688 824,47	661 177,88	0,00	482 690,97	497 397,90	94 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	688 824,47	661 177,88	0,00	571 265,99	581 547,04	101 962,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 312 785,12	32 910 766,71	0,00	24 725 601,76	99 990 499,61	109 067 495,11	652 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 300 700,27	23 463 209,67	0,00	16 101 736,98	68 659 340,02	52 106 434,72	480 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 300 700,27	23 463 209,67	0,00	16 125 708,19	99 990 499,61	109 067 495,11	652 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	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	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 162 795,06	13 966 678,05	0,00	14 945 584,24	15 728 511,72	16 614 030,52	15 588 789,24	10 050 565,74	10 875 544,00	7 492 148,00	6 956 992,00	7 492 148,00	7 492 148,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dołona się z wydatków budżetu	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	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	
14.3.2	związane z umowami zależanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych porożeń i gwarancji	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	
14.4	Wynik operacji meksowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, rozliczenia kursowe)	266 840,00	796 800,00	185 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań**

Nr Uchwały: XXXVI/674/13  
 Nazwa JST: Piotrków Trybunalski  
 WPF za lata: 2013 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>406 642 855,00</b>	<b>418 752 141,00</b>	<b>428 724 705,00</b>	<b>441 571 446,00</b>	<b>454 803 590,00</b>	<b>468 432 697,00</b>	<b>482 476 678,00</b>	<b>496 929 798,68</b>	<b>511 832 694,00</b>	<b>527 162 373,00</b>	<b>542 962 242,00</b>	<b>559 236 107,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	403 642 855,00	415 752 141,00	428 224 705,00	441 071 446,00	454 303 390,00	467 932 697,00	481 970 678,00	496 429 798,68	511 322 694,00	526 662 373,00	542 462 242,00	558 736 107,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatków ogółem</b>	<b>395 853 126,00</b>	<b>410 737 114,00</b>	<b>425 427 119,00</b>	<b>438 273 858,00</b>	<b>451 506 004,00</b>	<b>465 135 111,00</b>	<b>479 173 091,00</b>	<b>493 632 210,00</b>	<b>511 822 694,00</b>	<b>527 162 373,00</b>	<b>542 962 242,00</b>	<b>559 236 107,00</b>
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	384 854 027,00	395 931 209,00	407 512 213,00	419 718 110,00	432 290 679,00	445 240 918,00	458 580 160,00	472 320 075,00	486 472 683,00	501 066 863,00	516 098 869,00	531 581 835,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	828 000,00	384 400,00	99 000,00	82 500,00	66 000,00	49 500,00	33 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	828 000,00	384 400,00	99 000,00	82 500,00	66 000,00	49 500,00	33 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 999 099,00	14 805 905,00	17 914 906,00	18 555 748,00	19 215 325,00	19 894 193,00	20 592 931,00	21 312 135,00	25 350 011,00	26 095 510,00	26 863 373,00	27 654 272,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>10 789 729,00</b>	<b>8 015 027,00</b>	<b>3 297 586,00</b>	<b>3 297 588,00</b>	<b>3 297 586,00</b>	<b>3 297 586,00</b>	<b>3 297 587,00</b>	<b>3 297 588,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>10 789 729,00</b>	<b>8 015 027,00</b>	<b>3 297 586,00</b>	<b>3 297 588,00</b>	<b>3 297 586,00</b>	<b>3 297 586,00</b>	<b>3 297 587,00</b>	<b>3 297 588,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 789 729,00	8 015 027,00	3 297 586,00	3 297 588,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 587,00	3 297 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>27 800 548,68</b>	<b>19 785 521,68</b>	<b>16 487 935,68</b>	<b>13 190 347,68</b>	<b>9 892 761,68</b>	<b>6 595 175,68</b>	<b>3 297 588,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	6,84%	4,72%	3,85%	2,99%	2,18%	1,41%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	6,84%	4,72%	3,85%	2,99%	2,18%	1,41%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 788 828,00	19 820 932,00	20 712 492,00	21 353 336,00	22 012 911,00	22 691 779,00	23 390 518,00	24 109 723,68	24 850 011,00	25 595 510,00	26 363 373,00	27 154 272,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonym o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i walne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	18 788 828,00	19 820 932,00	20 712 492,00	21 353 336,00	22 012 911,00	22 691 779,00	23 390 518,00	24 109 723,68	24 850 011,00	25 595 510,00	26 363 373,00	27 154 272,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	2,86%	2,01%	1,79%	1,77%	1,74%	1,71%	1,69%	1,67%	1,60%	1,50%	1,40%	1,30%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,86%	2,01%	1,79%	1,77%	1,74%	1,71%	1,69%	1,67%	1,60%	1,50%	1,40%	1,30%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,86%	2,01%	1,79%	1,77%	1,74%	1,71%	1,69%	1,67%	1,60%	1,50%	1,40%	1,30%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	2,86%	2,01%	1,79%	1,77%	1,74%	1,71%	1,69%	1,67%	1,60%	1,50%	1,40%	1,30%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,86%	2,01%	0,79%	0,77%	0,74%	0,71%	0,69%	0,67%	0,65%	0,63%	0,61%	0,60%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	5,36%	5,45%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	5,48%	5,32%	5,36%	5,25%	5,12%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	5,48%	5,32%	5,36%	5,25%	5,12%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>10 789 729,00</b>	<b>8 015 027,00</b>	<b>3 297 586,00</b>	<b>3 297 588,00</b>	<b>3 297 586,00</b>	<b>3 297 586,00</b>	<b>3 297 587,00</b>	<b>3 297 588,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 789 729,00	8 015 027,00	3 297 586,00	3 297 588,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 587,00	3 297 588,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego	30 121,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00
11.3.1	bieżące	30 121,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące - na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe - na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 492 148,00	4 717 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczania do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji makrososnych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				373 955 605,82	115 104 141,31	132 519 819,75	8 220 709,41	7 572 249,40	7 352 239,40
1.a	- wydatki bieżące				85 143 725,66	7 741 764,54	7 710 881,91	7 496 509,40	7 500 909,40	7 280 899,40
1.b	- wydatki majątkowe				288 811 880,16	107 362 376,77	124 808 937,84	724 200,01	71 340,00	71 340,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				265 748 066,14	101 493 254,00	109 391 391,06	734 800,01	71 340,00	71 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 650,00	33 500,00	41 550,00	10 600,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie - edukacyjny	Gimnazjum Nr 5	2013	2015	85 650,00	33 500,00	41 550,00	10 600,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				265 662 416,14	101 459 754,00	109 349 841,06	724 200,01	71 340,00	71 340,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków	Urząd Miasta	2003	2015	230 068 576,51	93 839 430,03	92 127 631,33	652 860,01	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2008	2013	7 206 904,30	577 781,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa	Urząd Miasta	2012	2013	715 095,74	646 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska	Urząd Miasta	2008	2019	3 947 673,57	319 400,00	483 059,49	71 340,00	71 340,00	71 340,00







1.1.2.5	Trakt Wielu Kultur - Rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II - ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta	Urząd Miasta	2008	2014	23 724 166,02	6 076 201,39	16 739 150,24	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				108 207 539,68	13 610 887,31	23 128 428,69	7 485 909,40	7 500 909,40	7 280 899,40
1.3.1	- wydatki bieżące				85 058 075,66	7 708 264,54	7 669 331,91	7 485 909,40	7 500 909,40	7 280 899,40
1.3.1.1	Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego wycena - modernizacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2013	2014	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarowanie mieniem komunalnym - zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie usług geodezyjnych	Urząd Miasta	2012	2013	14 790,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2022	2 203,93	200,00	190,00	180,00	180,00	180,00
1.3.1.4	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2033	30 833,73	2 200,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 300,00
1.3.1.5	Projekt Historyczny - przybliżenie wiedzy i wzmocnienie więzi uczniów IV LO z historią i losami Polaków na Kresach Wschodnich w okresie międzywojennym i II Wojny Światowej	IV Liceum Ogólnokształcące	2012	2013	12 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - Zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2010	2016	1 170 000,00	175 000,00	190 000,00	205 000,00	220 000,00	0,00
1.3.1.7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	519 945,26	209 532,75	98 412,51	50 000,00	50 000,00	50 000,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 815 351,63
------	------	------	------	------	---------------

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
29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	80 362 420,62
29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	58 375 040,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00

600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	27 230,00
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	519 945,26

1.3.1.8	Rekompensata strat z tytułu prawie stosowanych ulg - zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1.3.1.9	Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim turystyczną marką województwa łódzkiego - promocja TWK jako produktu turystycznego województwa łódzkiego	Urząd Miasta	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa dostępu do Internetu - Neostrada - poprawa oraz rozszerzenie świadczonych usług dostępu do Internetu dla dzieci i młodzieży włączających do świetlicy (ul. Wizosowa)	Socjoterapeutyczna Świetlica Środowiskowa " Bartek "	2011	2013	1 310,54	642,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie szateł miejskich - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2013	57 600,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi w umowie o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2011	2013	20 260,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta - Zobowiązania z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych	Urząd Miasta	2011	2030	511 965,20	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 149 464,02</b>	<b>5 902 622,77</b>	<b>15 459 096,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Adaptacja placu zabaw oraz zakup urządzeń zabawowych - zapewnienie odpowiedniego i atestowanego wyposażenia dla zabaw wychowanków	Dom Dziecka	2012	2013	40 324,00	34 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	310 000,00	307 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	84 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. - Stworzenie nowoczesnej bazy w sferze kultury i sztuki	Urząd Miasta	2007	2014	6 798 551,55	100 000,00	5 492 377,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego - etap IV - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie dostępności do atrakcyjnych turystycznie terenów woj. łódzkiego	Urząd Miasta	2013	2014	202 950,00	32 950,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600 000,00
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	19 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
28 419,40	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>21 987 380,36</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 174,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 888,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00

1.3.2.6	Budowa ul. Dalekiej na odcinku od istniejącego odcinka ul. Dalekiej do ul. Wierzeje wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja techniczna - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	49 750,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	1 007 557,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2013	413 838,46	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w ul. Gęsiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	111 672,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynków Urzędu Miasta - poprawienie estetyki i funkcjonalności Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2012	2013	238 685,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Śląskiej (odszkodowania) - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	99 852,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2013	367 308,96	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Regulacja rzeki Strawy - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	1 499 500,00	100 000,00	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	150 851,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2014	5 948 281,00	3,60	5 773 073,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków SP 11 wraz z modernizacją źródła ciepła - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	592 413,60	564 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	980 000,00	444 013,97	535 986,03	0,00	0,00	0,00





0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 109,86
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 007,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 500,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 081,04
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 595,15
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 120,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
------	------	------	------	------	------------

1.3.2.19	Termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	1 305 928,60	1 277 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Tworzenie zasobu lokali komunalnych - zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2013	2014	2 100 000,00	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M.C. Skłodowskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	85 000,00	5 043,00	79 957,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	63 000,00	4 797,00	58 203,00	0,00	0,00	0,00



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 635,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

**WYJAŚNIENIE**  
**PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**na sesję wrześniową**

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2013 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 444.002,18 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 802.003,85 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 1.246.006,03 zł i wyniesie 24.183.930,88 zł. W związku z tym zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 1.200.000,00 zł, a zwiększa się kwotę pożyczek o 184.582,00 zł oraz uwalnia się wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu 2013 r. w wysokości 230.588,03 zł.

1.2. Zarządzeniem Nr 375 Prezydenta Miasta z dnia 29 sierpnia 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.199.002,00 zł.

Zarządzeniem Nr 380 Prezydenta Miasta z dnia 5 września 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 31.406,00 zł.

1.3. W wyniku wyżej wymienionych zmian maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2013 roku o 0,02 pp i wyniesie 5,35 % oraz maleje wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 0,05 pp i wyniesie 23,18 %. W wyniku zmian o których mowa powyżej oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, ulegają zmianie kwoty dochodów, wydatków, deficytu i długu w latach 2014-2033.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	122.092.074,69 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	105.925.572,80 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.770.384,94 zł,
* rezerwa inwestycyjna	671.018,24 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	340.582,00 zł,
* zwroty dotacji	58.791,71 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziału w spółce	325.725,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

➤ zmienia się następujące przedsięwzięcia:

**Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC**, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki z 2013 roku na 2014 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, w tym:

* 2013 -	20.000,00 zł,
* 2014 -	580.000,00 zł.

W związku z przesunięciem finansowania robót budowlanych i możliwością ubiegania się o środki z programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2013 pozyskamy dokumentację i zgłosimy rozpoczęcie zadania. Istnieje również możliwość ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót.

**Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13**, zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 375.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Wprowadza się jako źródło finansowania pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a zmniejsza się środki własne. Łączne nakłady finansowane środkami własnymi i pożyczką wyniosą 980.000,00 zł, w tym:

* 2013 -	444.013,97 zł,
* 2014 -	535.986,03 zł.

**Budowa wodociągu w ul. Gęsiej**, zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 140.000,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania i jego końcowym rozliczeniem. Łączne nakłady finansowe wyniosą 111.672,10 zł, w tym;

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 11.672,10 zł,

\* 2013 - 100.000,00 zł.

**Tworzenie zasobu lokali komunalnym**, zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 500.000,00 zł, w wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zamurowej 3. Łączne nakłady finansowane wyniosą 2.100.000,00 zł, w tym:

\* 2013 - 800.000,00 zł,

\* 2014 - 1.300.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 63.000,00 zł, w tym:

\* 2013 - 4.797,00 zł,

\* 2014 - 58.203,00 zł.

Zadanie winno być dwuletnie, w związku z pismem Inwestora budynku w sprawie opóźnienia w rozpoczęciu budowy. Przesuwa się realizację sieci na 2014 r.. W 2013 r. zostanie opracowany projekt i zostanie pozyskane pozwolenie na budowę.

**Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M.C. Skłodowskiej** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 85.000,00 zł, w tym:

\* 2013 - 5.043,00 zł,

\* 2014 - 79.957,00 zł.

W związku z pismem Inwestora budynku w sprawie opóźnienia w rozpoczęciu budowy oraz na skutek wejścia ciepłociągu w pas drogowy drogi krajowej nr 12 realizacja zadania będzie możliwa w 2014 roku.

**Program Comenius – Uczenie się przez całe życie** (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wynoszą 85.650,00 zł, w tym:

\* 2013 - 33.500,00 zł,

\* 2014 - 41.550,00 zł,

\* 2015 - 10.600,00 zł.

Podpisano umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius na dofinansowanie przedsięwzięcia środkami UE. Przedsięwzięcie będzie realizowało Gimnazjum nr 5.

**Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim turystyczną marką województwa łódzkiego.**

Łączne własne nakłady finansowane wyniosły 119.813,25 zł, w tym:

\* 2013 - 4.680,00 zł,

\* 2014 - 103.575,00 zł,

\* 2015 - 11.558,25 zł,

Powodem wycofania jest odrzucenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczyński*