

13

**ZARZĄDZENIE NR 153**  
**PREZYDENTA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**  
**z dnia 13 kwietnia 2011 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2011 – 2029**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 257 poz. 1726) Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **z a r z ą d z a**, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2011 – 2029.

**§ 2.** Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2029, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/115/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2029, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
Piotrkowa Trybunalskiego  
*Krzysztof Chojniak*  
Krzysztof Chojniak

| Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2029 |  | Wykonanie            |                      |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Wyszczególnienie  |  | 2010                 | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             |
| 1.  | Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]  | 298 106 532,60       | 327 053 951,16       | 381 880 477,00       | 376 341 210,00       | 308 411 441,00   | 345 978 576,00   | 334 422 508,00   | 344 155 184,00   | 351 179 838,00   | 360 305 235,00   | 371 140 391,00   | 379 094 603,00   | 390 377 441,00   | 402 498 764,00   | 411 468 727,00   | 423 797 788,00   | 436 496 723,00   | 449 576 624,00   | 463 048 923,00   | 476 925 390,16   |
| a   | dochody bieżące  | 266 952 259,12       | 280 443 654,64       | 302 175 395,00       | 301 879 567,00       | 307 395 012,00   | 328 005 842,00   | 324 422 508,00   | 334 155 184,00   | 344 179 838,00   | 354 505 235,00   | 365 140 391,00   | 376 094 603,00   | 387 377 441,00   | 398 998 764,00   | 410 968 727,00   | 423 297 788,00   | 435 996 723,00   | 449 076 624,00   | 462 548 923,00   | 476 425 390,16   |
| b   | dochody majątkowe, w tym:  | 31 154 273,48        | 46 610 296,52        | 79 705 082,00        | 74 461 643,00        | 1 016 429,00     | 17 972 734,00    | 10 000 000,00    | 10 000 000,00    | 7 000 000,00     | 5 800 000,00     | 6 000 000,00     | 3 000 000,00     | 3 000 000,00     | 3 500 000,00     | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       |
| c   | - ze sprzedaży majątku   | 5 644 141,08         | 6 857 000,00         | 3 800 000,00         | 695 000,00           | 695 000,00       | 10 000 000,00    | 10 000 000,00    | 10 000 000,00    | 7 000 000,00     | 5 800 000,00     | 6 000 000,00     | 3 000 000,00     | 3 000 000,00     | 3 500 000,00     | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       | 500 000,00       |
| 2.  | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:  | 249 957 379,13       | 263 567 755,11       | 270 892 632,00       | 277 664 949,00       | 285 994 897,00   | 294 574 744,00   | 303 411 986,00   | 312 514 346,00   | 321 889 776,00   | 331 546 470,00   | 341 492 864,00   | 351 737 650,00   | 362 289 779,00   | 373 158 472,00   | 384 353 227,00   | 395 883 823,00   | 407 760 338,00   | 419 993 148,00   | 432 592 943,00   | 445 570 731,00   |
| a   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 125 050 147,42       | 131 083 519,35       | 132 273 988,00       | 133 596 728,00       | 134 932 695,00   | 136 282 022,00   | 137 644 842,00   | 135 991 290,00   | 137 351 203,00   | 138 724 715,00   | 140 111 962,00   | 141 513 082,00   | 142 928 213,00   | 144 357 495,00   | 145 801 070,00   | 147 259 080,00   | 148 731 671,00   | 150 218 988,00   | 151 721 178,00   | 153 238 390,00   |
| b   | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 18 651 689,84        | 18 965 711,00        | 20 024 866,00        | 20 034 880,00        | 20 044 897,00    | 20 054 920,00    | 20 064 947,00    | 20 074 980,00    | 20 085 017,00    | 20 095 060,00    | 20 105 108,00    | 20 115 161,00    | 20 125 219,00    | 20 135 282,00    | 20 145 350,00    | 20 155 423,00    | 20 165 500,00    | 20 175 583,00    | 20 185 671,00    | 20 195 764,00    |
| c   | 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             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| d   | - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 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             |
| e   | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | x                    | 10 334 867,70        | 9 580 556,04         | 542 855,20           | 72 631,97        | 72 617,30        | 72 617,30        | 71 845,30        | 71 489,30        | 71 436,30        | 80,00            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.  | Różnica [1-2]  | 48 149 153,47        | 63 486 196,05        | 110 987 845,00       | 98 676 261,00        | 22 416 544,00    | 51 403 832,00    | 31 010 522,00    | 31 640 838,00    | 29 290 062,00    | 28 758 765,00    | 29 647 527,00    | 27 356 953,00    | 28 087 662,00    | 29 340 292,00    | 27 115 500,00    | 27 913 965,00    | 28 736 385,00    | 29 583 476,00    | 30 455 980,00    | 31 354 659,16    |
| 4.  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:   | 10 718 410,45        | 24 030 510,66        | 1 500 000,00         | 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             |
| a   | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego   | 0,00                 | 8 880 632,61         | 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             |
| 5.  | Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)  |                      |                      |                      |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6.  | Środki do dyspozycji [3+4+5]   | 58 867 563,92        | 87 516 706,71        | 112 487 845,00       | 98 676 261,00        | 22 416 544,00    | 51 403 832,00    | 31 010 522,00    | 31 640 838,00    | 29 290 062,00    | 28 758 765,00    | 29 647 527,00    | 27 356 953,00    | 28 087 662,00    | 29 340 292,00    | 27 115 500,00    | 27 913 965,00    | 28 736 385,00    | 29 583 476,00    | 30 455 980,00    | 31 354 659,16    |
| 7.  | Spłata i obsługa długu, z tego:  | 26 241 847,67        | 20 864 878,05        | 22 102 816,00        | 36 667 212,00        | 16 946 695,00    | 19 350 895,00    | 22 148 308,00    | 25 778 194,00    | 28 200 000,00    | 24 244 000,00    | 24 073 613,00    | 25 577 000,00    | 26 110 000,00    | 20 055 793,00    | 3 734 037,00     | 3 715 911,00     | 3 697 785,00     | 3 679 658,00     | 3 661 532,00     | 3 661 530,16     |
| a   | rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów  | 22 162 795,06        | 15 149 878,05        | 14 945 586,00        | 28 932 061,00        | 10 013 905,00    | 12 500 000,00    | 15 500 000,00    | 16 700 000,00    | 22 100 000,00    | 19 600 000,00    | 20 300 000,00    | 22 700 000,00    | 24 300 000,00    | 19 191 190,00    | 3 625 279,00     | 3 625 279,00     | 3 625 279,00     | 3 625 279,00     | 3 625 279,00     | 3 625 277,16     |
| b   | wydatki bieżące na obsługę długu   | 4 079 052,61         | 5 715 000,00         | 7 157 230,00         | 7 735 151,00         | 6 932 790,00     | 6 850 895,00     | 6 648 308,00     | 9 078 194,00     | 6 100 000,00     | 4 644 000,00     | 3 773 613,00     | 2 877 000,00     | 1 810 000,00     | 864 603,00       | 108 758,00       | 90 632,00        | 72 506,00        | 54 379,00        | 36 253,00        | 36 253,00        |
| 8.  | Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)  |                      |                      |                      |                      |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9.  | Środki do dyspozycji [6-7-8]   | 32 625 716,25        | 66 651 828,66        | 90 385 029,00        | 62 009 049,00        | 5 469 849,00     | 32 052 937,00    | 8 862 214,00     | 5 862 644,00     | 1 090 062,00     | 4 514 765,00     | 5 573 914,00     | 1 779 953,00     | 1 977 662,00     | 9 284 499,00     | 23 381 463,00    | 24 198 054,00    | 25 038 600,00    | 25 903 818,00    | 26 794 448,00    | 27 693 129,00    |
| 10.   | Wydatki majątkowe, w tym:  | 57 695 205,59        | 92 591 147,36        | 133 838 964,00       | 120 274 897,00       | 22 077 299,00    | 32 052 937,00    | 8 862 214,00     | 1 090 062,00     | 4 514 765,00     | 5 573 914,00     | 1 779 953,00     | 1 977 662,00     | 9 284 499,00     | 23 381 463,00    | 24 198 054,00    | 25 038 600,00    | 25 903 818,00    | 26 794 448,00    | 27 693 129,00    |                  |
| a   | - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | x                    | 51 459 944,68        | 133 838 964,00       | 117 274 896,96       | 10 876 587,48    | 603 257,71       | 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             |                  |
| 11.   | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)  | 50 600 000,00        | 25 939 318,70        | 43 453 935,00        | 58 265 848,00        | 16 607 450,00    | 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             |
| 12.   | Różnica budżetu [9-10+11]  | 25 530 510,66        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 13.   | Kwota długu, w tym:  | 119 417 740,51       | 130 207 181,16       | 158 715 530,16       | 188 049 317,16       | 194 642 862,16   | 166 642 862,16   | 149 942 862,16   | 127 842 862,16   | 108 242 862,16   | 87 942 862,16    | 65 242 862,16    | 40 942 862,16    | 21 751 672,16    | 18 126 393,16    | 14 501 114,16    | 10 875 835,16    | 7 250 556,16     | 3 625 277,16     | 0,00             | 0,00             |
| a   | łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp   | 2 711 608,79         | 18 194 509,69        | 47 809 858,69        | 77 143 644,83        | 83 617 994,58    | 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             |
| b   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 14.   | Kwota zobowiązań związanych z tytułami przysługującymi do  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 15.   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań [7+2c]/[1]  | 8,80%                | 6,38%                | 5,79%                | 9,74%                | 5,49%            | 5,59%            | 6,62%            | 7,49%            | 8,03%            | 6,73%            | 6,49%            | 6,75%            | 6,69%            | 4,98%            | 0,91%            | 0,88%            | 0,85%            | 0,82%            | 0,79%            | 0,77%            |
| a   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat [(11a)-(10b)/(1c)]/1))  | 6,23%                | 0,06                 | 7,31%                | 4,56%                | 6,35%            | 5,80%            | 5,60%            | 6,68%            | 7,59%            | 8,14%            | 6,62%            | 6,76%            | 6,71%            | 6,72%            | 6,75%            | 6,79%            | 6,73%            | 6,57%            | 6,57%            | 6,57%            |
| 16.   | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp   | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Nie spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 | Spełnia art. 243 |
| 17.   | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp [(7+2c-2d-13b)/1]  | 8,80%                | 6,38%                | 5,79%                | 9,74%                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18.   | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ufp [(13-13a)/1]  | 39,15%               | 34,25%               | 29,04%               | 29,47%               | 36,00%           | 52,65%           | 49,83%           | 43,57%           | 36,40%           | 30,04%           | 23,70%           | 17,21%           | 10,49%           | 5,40%            | 4,41%            | 3,42%            | 2,49%            | 1,61%            | 0,78%            | 0,00%            |
| 19.   | Dochody bieżące [1a]   | 266 952 259,12       | 280 443 654,64       | 302 175 395,00       | 301 879 567,00       | 307 395 012,00   | 328 005 842,00   | 324 422 508,00   | 334 155 184,00   | 344 179 838,00   | 354 505 235,00   | 365 140 391,00   | 376 094 603,00   | 387 377 441,00   | 398 998 764,00   | 410 968 727,00   | 423 297 788,00   | 435 996 723,00   | 449 076 624,00   | 462 548 923,00   | 476 425 390,16   |
| 20.   | Wydatki bieżące razem [2+7b]   | 254 036 431,74       | 269 282 755,11       | 278 049 862,00       | 285 400 100,00       | 292 927 687,00   | 301 425 639,00   | 310 060 294,00   | 321 592 540,00   | 327 989 776,00   | 336 190 470,00   | 345 266 477,00   | 354 614 650,00   | 364 099 779,00   | 374 023 075,00   | 384 461 985,00   | 395 974 455,00   | 407 832 844,00   | 420 047 527,00   | 432 629 196,00   | 445 606 984,00   |
| 21a.  | Dochody bieżące - wydatki bieżące [1a-20]  | 12 915 827,38        | 11 160 899,53        | 24 125 533,00        | 16 479 467,00        | 14 467 325,00    | 26 580 203,00    | 14 362 214,00    | 12 562 644,00    | 16 190 062,00    | 18 314 765,00    | 19 873 914,00    | 21 479 953,00    | 23 277 662,00    | 24 975 689,00    | 26 506 742,00    | 27 323 333,00    | 28 163 879,00    | 29 029 097,00    | 29 919 727,00    | 30 818 406,00    |
| b   | w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków (wspelniać tylko wtedy gdy powstał deficyt operacyjny (tj. [3] < 0)) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |