

UCHWAŁA NR XXXII/627/13
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 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: (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 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, 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 2007r. 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, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, zmiany z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, zmiany z 2011 r. Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, zmiany z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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, 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 XXXI/596/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 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 XXXI/596/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 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 Błaszczński

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej 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	2,84%	2,00%	0,79%	0,76%	0,74%	0,71%	0,69%	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,91%	6,00%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,50%
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	6,05%	5,89%	5,91%	5,81%	5,67%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%
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	6,05%	5,89%	5,91%	5,81%	5,67%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%	5,51%
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	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 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	29 019,40	1 016,00	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	29 019,40	1 016,00	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	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
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	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
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 amortyzacji, 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	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 zaliczonymi 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	wypłaty 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 niekaszowych 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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Euczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/627/13
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24.04.2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				367 096 926,17	186 292 655,03	54 538 930,76	8 007 185,51	7 572 249,40	7 352 239,40
- wydatki bieżące				84 707 943,65	7 453 411,79	7 562 494,40	7 497 467,65	7 500 909,40	7 280 899,40
- wydatki majątkowe				282 388 982,52	178 839 243,24	46 976 436,36	509 717,86	71 340,00	71 340,00
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 20				244 525 355,93	160 204 471,00	30 584 059,05	509 717,86	71 340,00	71 340,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				244 525 355,93	160 204 471,00	30 584 059,05	509 717,86	71 340,00	71 340,00
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście oraz wy	Urząd Miasta	2003	2015	229 487 221,43	155 546 654,13	30 053 534,30	438 377,86	0,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjn	Urząd Miasta	2008	2013	10 105 419,93	3 468 995,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa	Urząd Miasta	2012	2014	985 041,00	869 421,00	47 465,26	0,00	0,00	0,00
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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				122 571 570,24	26 088 184,03	23 954 871,71	7 497 467,65	7 500 909,40	7 280 899,40
- wydatki bieżące				84 707 943,65	7 453 411,79	7 562 494,40	7 497 467,65	7 500 909,40	7 280 899,40

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	168 196 680,23
29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	58 024 908,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 171 771,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 728 286,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 728 286,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 648 864,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 221,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 041,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 159,49
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	93 468 393,61
29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	58 024 908,25

Gospodarowanie mieniem komunalnym - zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie usług geodezy	Urząd Miasta	2012	2013	14 790,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy	Urząd Miasta	2010	2022	2 203,93	200,00	190,00	180,00	180,00	180,00
Oplaty 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
Projekt Historyczny - przybliżenie wiedzy i wzmocnienie więzi uczniów IV LO z historią i losami Polaków na Kresach Wschodnich w okre	IV Liceum Ogólnokształcące	2012	2013	12 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - Zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa Trybuna	Urząd Miasta	2010	2016	1 170 000,00	175 000,00	190 000,00	205 000,00	220 000,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa	Urząd Miasta	2014	2019	250 000,00	0,00	38 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunals	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
Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim turystyczną marką województwa łódzkiego - promocja TWK jako produktu turystycznego woj	Urząd Miasta	2013	2015	119 813,25	4 680,00	103 575,00	11 558,25	0,00	0,00
Usługa dostępu do Internetu - Neostrada - poprawa oraz rozszerzenie świadczonych usług dostępu do Internetu dla dzieci i młodzieży wczę	Socjoterapeutyczna Świetlica Środowiskowa " Bart	2011	2013	1 310,54	642,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie szaleatów 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
Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi w umowie o zarząd	Urząd Miasta	2011	2013	20 260,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta - Zobowiązania z tytułu opłat za umieszczenie infr	Urząd Miasta	2011	2030	511 965,20	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40
- wydatki majątkowe				37 863 626,59	18 634 772,24	16 392 377,31	0,00	0,00	0,00
Adaptacja placu zabaw oraz zakup urządzeń zabawowych - zapewnienie odpowiedniego i atestowanego wyposażenia dla zabaw wychowa	Dom Dziecka	2012	2013	40 324,00	34 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowa	Urząd Miasta	2012	2013	200 000,00	197 886,20	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	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	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 813,25
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	35 443 485,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 174,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 050,00

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
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
Budowa ul. Dalekiej na odcinku od istniejącego odcinka ul. Dalekiej do ul. Wierzeje wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta	2012	2013	49 750,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2013	713 838,46	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w ul. Gęsiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	251 672,10	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Przebudowa ul. POW wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania	Urząd Miasta	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Regulacja rzeki Strawy - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania	Urząd Miasta	2012	2013	150 851,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	5 948 281,00	5 773 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynków SP 11 wraz z modernizacją źródła ciepła - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	603 290,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	560 575,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	575 000,00

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	655 000,00	455 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła - realizacja miejscowych planów zagospodarowa	Urząd Miasta	2012	2013	1 505 925,00	1 477 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul.Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC - realizacja miejsc	Urząd Miasta	2013	2014	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Trakt Wielu Kultur - Rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskie	Urząd Miasta	2008	2015	15 948 739,77	5 800 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Tworzenie zasobu lokali komunalnych - zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2013	2014	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w SP Nr 8 - Osuszenie fundamentów i położenie warstwy izolacyjnej	Urząd Miasta	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 827 284,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na sesję kwietniową

I. Prognoza długu

1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącej wynikiem zmiany budżetu na 2013 rok dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 401.216,37 zł oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.692.881,03 zł. Kwota deficytu miasta rośnie o 1.291.664,66 zł i wyniesie 62.346.166,54 zł. Rośnie o 1.291.664,66 zł kwota skumulowanych wolnych środków wynikających z rozliczenia 2012 roku, zaangażowanych w finansowanie deficytu.

2. Wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu maleje w 2013 roku o 0,02 pp i wyniesie 5,52 %. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych maleje o 0,06, pp i wyniesie 21,48 %. 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.

3. W prognozie długu stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, w wierszu 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 – dla roku 2015, program Besti@ wysłał komunikat, że nie został spełniony warunek aby spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami planowane na 2015 rok mieściły się w limicie wyliczonym jako średnia z 3 lat poprzedzających rok 2015 tj. za lata 2012, 2013 i 2014.

Powyższe wynika z ujęcia za 2012 rok planu za 3 kwartały 2012.

Aktualnie znane jest i udokumentowane sprawozdaniami budżetowymi wykonanie za 2012 rok. Wymóg art. 243 został spełniony co potwierdza komunikat w wierszu 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 – dla 2015 roku, w którym do wyliczenia limitu przyjęto wykonanie za 2012 rok.

4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	192.439.953,71 zł, w tym:
* Wydatki inwestycyjne kontynuowane	178.343.743,24 zł,
* Nowe wydatki inwestycyjne	13.391.693,76 zł, w tym;
rezerwa inwestycyjna	1.191.955,06 zł,
* Wydatki majątkowe w formie dotacji	378.791,71 zł, w tym;
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:

1. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy). Dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając niewykorzystane środki w 2012 roku na 2014 rok. Łączne nakłady finansowane środkami z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wyniosą 985.041,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 68.154,74 zł,

* 2013 - 869.421,00 zł,

* 2014 - 47.465,26 zł.

2. **Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej** (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 12.030,00 zł, w związku z koniecznością wniesienia opłaty za posadowienie infrastruktury technicznej w pasie drogowym tj. sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Fajansowej i Wypoczynkowej oraz sieci wodociągowej w ul. Żwirki. Łączne nakłady finansowe wyniosą 30.833,73 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	3.603,73 zł,
* 2013 -	2.200,00 zł,
* 2014 -	2.310,00 zł,
* 2015 -	2.310,00 zł,
* 2016 -	2.310,00 zł,
* 2017 -	2.300,00 zł,
* 2018 -	2.000,00 zł,
* 2019 -	1.900,00 zł,
* 2020 -	1.900,00 zł,
* 2021 -	1.700,00 zł,
* 2022 -	1.700,00 zł,
* 2023 -	600,00 zł,
* 2024 -	600,00 zł,
* 2025 -	600,00 zł,
* 2026 -	600,00 zł,
* 2027 -	600,00 zł,
* 2028 -	600,00 zł,
* 2029 -	600,00 zł,
* 2030 -	600,00 zł,
* 2031 -	600,00 zł,
* 2032 -	600,00 zł,
* 2033 -	600,00 zł.

➤ Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	38.000,00 zł,
* 2015 -	50.000,00 zł,
* 2016 -	50.000,00 zł,
* 2017 -	50.000,00 zł,
* 2018 -	50.000,00 zł,
* 2019 -	12.000,00 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy wydatków z tytułu opłaty za dostęp do internetu Beneficjentom w/w projektu i będzie finansowane środkami własnymi Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak