

UCHWAŁA NR XXXIII/642/13
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 29 maja 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 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, 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 co następuje:

§ 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 XXXII/627/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 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 XXXII/627/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 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

Nr Uchwały:
Nazwa JST: Piotrków Trybunalski
WPF za lata: 2013 - 2013

Wykazanie		Plan 3 kw.		Wykazanie		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022										
1	Dochody ogółem	298 106 532,60	315 296 695,95	331 116 492,23	330 302 952,80	429 325 441,63	349 163 556,52	346 039 549,47	350 370 986,00	360 582 115,00	371 099 579,00	378 932 566,00	387 090 543,00	397 583 260,00	409 420 757,00										
1.1	Dochody bieżące, w tym:	266 952 259,12	288 025 326,32	300 559 369,13	306 960 831,20	331 377 301,93	331 566 174,59	330 530 293,39	340 370 986,00	350 582 115,00	361 099 579,00	371 932 566,00	383 090 543,00	394 583 260,00	406 420 757,00										
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	67 049 385,00	70 502 867,00	73 322 981,00	76 255 900,00	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	3 084 119,27	3 301 385,80	0,00	3 052 362,00	2 691 800,00	2 576 860,00	2 641 282,00	2 707 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	53 950 493,61	56 826 627,63	0,00	59 659 279,73	66 253 413,00	67 829 870,00	69 864 766,00	71 960 709,00	0,00	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	42 131 097,54	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	0,00										
1.1.3.1.1	z sukcesji ogólnej	91 346 971,00	98 460 709,00	0,00	41 886 183,46	41 711 960,94	40 653 238,00	41 059 760,00	41 470 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 509 139,43	39 094 015,06	0,00	41 886 183,46	97 948 139,70	17 587 375,93	15 509 255,68	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00										
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 154 273,48	27 271 369,73	30 557 123,10	23 342 121,60	4 505 800,00	5 450 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	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	4 505 800,00	5 450 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 311 919,44	22 960 552,15	23 721 747,23	19 735 841,75	93 292 339,70	12 137 375,93	6 509 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki ogółem	311 731 637,33	322 658 822,01	345 864 728,76	316 007 414,83	491 162 801,22	365 227 369,22	325 240 473,47	330 970 986,00	342 382 115,00	352 679 579,00	357 932 566,00	370 567 933,00	386 793 526,00	396 631 628,00										
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	254 036 431,74	264 766 529,39	283 544 718,43	274 577 258,40	298 453 630,51	311 204 292,95	320 239 421,74	328 758 604,00	337 560 063,00	348 672 264,00	356 073 922,00	365 639 050,00	375 781 872,00	386 564 928,00										
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	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 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 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	0,00										
2.1.2	na opłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu do dotacji 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	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	7 200 000,00	6 700 000,00	6 600 000,00	5 710 000,00	4 820 000,00	3 950 000,00	3 070 000,00	2 045 000,00	1 280 000,00	828 000,00										
2.1.3.1	odsetki i dyskonto 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	6 870 000,00	6 700 000,00	6 600 000,00	5 710 000,00	4 820 000,00	3 950 000,00	3 070 000,00	2 045 000,00	1 280 000,00	828 000,00										
2.2	Wydatki majątkowe	57 695 205,59	57 892 292,62	62 320 010,33	41 430 156,43	192 709 170,71	54 022 976,27	5 021 051,73	2 212 382,00	4 822 052,00	6 027 315,00	1 858 634,00	4 928 883,00	11 011 654,00	12 066 100,00										
3	Wynik budżetu	-13 625 104,73	-7 362 126,06	-14 748 236,53	-14 295 537,97	-61 837 359,59	-16 073 718,70	20 779 076,00	19 400 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00	21 000 000,00	16 522 610,00	10 789 734,00	10 789 729,00										
4	Przebiegi budżetu	61 318 410,45	47 320 361,83	29 894 820,77	29 220 389,44	77 565 871,31	33 934 723,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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	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	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	26 251 461,11	2 318 882,00	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	10 844 973,48	10 522 949,39	10 522 949,39	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:	50 600 000,00	21 789 851,17	3 903 263,05	3 228 831,72	51 314 410,20	31 615 840,23	0,00	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	51 314 410,20	16 073 718,70	0,00	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	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	0,00										
5	Ruch budżetu	22 162 795,06	13 966 678,05	15 146 584,24	14 945 584,24	15 728 511,72	17 861 003,59	20 779 076,00	19 400 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00	21 000 000,00	16 522 610,00	10 789 734,00	10 789 729,00										
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	17 861 003,59	20 779 076,00	19 400 000,00	18 200 000,00	18 400 000,00	21 000 000,00	16 522 610,00	10 789 734,00	10 789 729,00										
5.1.1	łączna 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.) i 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	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	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	0,00										
5.2	Inne ruchy budżetowe 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	0,00										
6	Kwota długu	119 417 740,51	126 444 113,63	115 015 392,44	114 340 961,11	149 926 859,59	163 681 696,23	142 902 620,23	123 502 620,23	105 302 620,23	86 902 620,23	65 902 620,23	49 380 918,23	38 590 276,23	27 800 547,23										
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	8 896 464,41	58 169 102,16	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.	2 711 608,79	7 416 372,67	9 570 895,47	8 896 464,41	58 169 102,16	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.	40,06%	40,10%	34,74%	34,62%	34,92%	46,88%	41,30%	35,25%	29,20%	23,42%	17,39%	12,76%	9,71%	6,79%										
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%	21,37%	46,88%	41,30%	35,25%	29,20%	23,42%	17,39%	12,76%	9,71%	6,79%										
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do sfinansowania i przekształcania jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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										
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
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	32 923 671,42	20 361 881,64	10 290 872,05	11 612 382,00	13 022 052,00	14 427 315,00	15 858 634,00	17 451 493,00	18 801 388,00	19 855 829,00										
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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	23 634 237,83	48 789 307,49	43 006 208,42	58 375 130,52	59 175 132,53	22 680 763,70	10 290 872,05	11 612 382,00	13 022 052,00	14 427 315,00	15 858 634,00	17 451 493,00	18 801 388,00	19 855 829,00										
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
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%	6,40%	5,26%	7,03%	7,91%	7,17%	6,38%	6,02%	6,35%	4,80%	3,04%	2,84%										
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%	6,40%	5,26%	7,03%	7,91%	7,17%	6,38%	6,02%	6,35%	4,80%	3,04%	2,84%										
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%	6,40%	5,26%	7,03%	7,91%	7,17%	6,38%	6,02%	6,35%	4,80%	3,04%	2,84%										
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%	6,40%	5,26%	7,03%	7,91%	7,17%	6,38%	6,02%	6,35%	4,80%	3,04%	2,84%										
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	0,00										
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%	6,60%	6,40%	5,26%	7,03%	7,91%	7,17%	6,38%	6,02%	6,35%	4,80%	3,04%	2,84%										
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,23%	8,74%	6,25%	10,73%	8,72%	7,39%	5,7%	6,17%	6,38%	6,58%	6,03%	5,54%	5,48%	5,58%										
9.7	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej określonych w art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej																								

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań

Nr Uchwały:
Nazwa JST: Pielkrow Trybunalski
WPF za lata: 2013 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	421 613 381,00	431 671 781,00	444 006 935,00	457 930 143,00	471 653 047,00	485 787 639,00	500 346 267,67	515 341 656,80	530 786 905,96	546 695 512,16	563 081 376,59
1.1	Dochody bieżące, w tym:	418 613 381,00	431 171 781,00	444 106 935,00	457 430 143,00	471 153 047,00	485 287 639,00	499 846 267,67	514 841 656,80	530 286 905,96	546 195 512,16	562 581 376,59
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
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
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
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
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
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	Dochody majątkowe, w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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
2	Wydatki ogółem	413 598 354,00	428 374 195,00	441 369 347,00	454 632 556,00	468 355 461,00	482 490 052,00	497 048 681,44	515 341 656,80	530 786 905,96	546 695 512,16	563 081 376,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	397 693 436,00	409 327 307,00	421 587 656,00	434 216 311,00	447 224 320,00	460 623 065,00	474 424 266,63	488 639 999,63	503 299 199,62	518 398 175,60	533 950 120,87
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
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
2.1.2	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	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:	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	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	15 904 918,00	19 046 888,00	19 721 691,00	20 416 245,00	21 131 141,00	21 866 987,00	22 624 414,81	26 701 657,17	27 487 706,34	28 297 336,56	29 131 255,72
3	Wynik budżetu	8 015 027,00	3 297 586,00	3 297 588,00	3 297 588,00	3 297 586,00	3 297 587,00	3 297 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.2	Wolne 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
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
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	8 015 027,00	3 297 586,00	3 297 588,00	3 297 588,00	3 297 586,00	3 297 587,00	3 297 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	8 015 027,00	3 297 586,00	3 297 588,00	3 297 588,00	3 297 586,00	3 297 587,00	3 297 586,23	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
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
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
6	Kwota długu	19 785 520,33	16 487 934,23	13 190 346,23	9 892 759,23	6 595 174,23	3 297 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	łącznie 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
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
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,60%	3,82%	2,97%	2,16%	1,40%	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., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	4,60%	3,82%	2,97%	2,16%	1,40%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowolenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 919 945,00	21 844 474,00	22 519 279,00	23 213 832,00	23 928 727,00	24 664 574,00	25 422 001,04	26 201 657,17	26 987 706,34	27 797 336,56	28 631 255,72
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, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	20 919 945,00	21 844 474,00	22 519 279,00	23 213 832,00	23 928 727,00	24 664 574,00	25 422 001,04	26 201 657,17	26 987 706,34	27 797 336,56	28 631 255,72
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	1,90%	0,79%	0,76%	0,73%	0,71%	0,69%	0,66%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
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	1,90%	0,79%	0,76%	0,73%	0,71%	0,69%	0,66%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
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	1,90%	0,79%	0,76%	0,73%	0,71%	0,69%	0,66%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
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	1,90%	0,79%	0,76%	0,73%	0,71%	0,69%	0,66%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
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
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	1,90%	0,79%	0,76%	0,73%	0,71%	0,69%	0,66%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	5,53%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, ułóżony w oparciu o plan 3 lat budżetowy	5,53%	5,58%	5,48%	5,34%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
L.p.												
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	5,53%	5,58%	5,48%	5,34%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	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 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeniesienie 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
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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
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
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 samodzielnym 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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi 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
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
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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/642/13
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 29.05.2013r.

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)				368 596 426,17	186 172 655,03	56 158 430,76	8 007 185,51	7 572 249,40	7 352 239,40
- wydatki bieżące				84 907 943,65	7 503 411,79	7 712 494,40	7 497 467,65	7 500 909,40	7 280 899,40
- wydatki majątkowe				283 688 482,52	178 669 243,24	48 445 936,36	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				124 071 070,24	25 968 184,03	25 574 371,71	7 497 467,65	7 500 909,40	7 280 899,40
- wydatki bieżące				84 907 943,65	7 503 411,79	7 712 494,40	7 497 467,65	7 500 909,40	7 280 899,40

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
7 351 939,40	7 313 819,40	7 230 328,40	30 123,40	30 121,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40
7 280 599,40	7 242 479,40	7 230 328,40	30 123,40	30 121,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40
71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 340,00	71 340,00	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	0,00
71 340,00	71 340,00	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	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	0,00	0,00	0,00
71 340,00	71 340,00	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	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	0,00	0,00	0,00
7 280 599,40	7 242 479,40	7 230 328,40	30 123,40	30 121,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40
7 280 599,40	7 242 479,40	7 230 328,40	30 123,40	30 121,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	169 796 180,23
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	111 771 271,98
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	95 067 893,61
29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	58 024 908,25

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
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
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 okolicy	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 szaleńców 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				39 163 126,59	18 464 772,24	17 861 877,31	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

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	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	37 042 985,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 174,00

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
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 techni	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	413 838,46	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa węzła ciepłnego 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
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 zagospodarowa	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	2013	2014	1 499 500,00	100 000,00	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - realizacja miejscowych planów zagospodarowa	Urząd Miasta	2012	2013	150 851,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 050,00
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	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	100 000,00
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	1 499 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 081,04

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 przestrz.	Urząd Miasta	2012	2013	603 290,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zagospodarowania	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	5 775 595,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję majową

I. Prognoza długu

1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącej wynikiem zmiany budżetu na 2013 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.124.114,96 zł i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.615.308,01 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 508.806,95 zł i wyniesie 61.837.359,59 zł.

2. W wyniku zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 2.124.114,96 zł oraz zmniejszenia wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o 1.000.000,00 zł, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu maleje w 2013 roku o 0,26 pp i wyniesie 5,26 %. W związku ze zwiększeniem dochodów wprowadzonych Zarządzeniem Nr 172 Prezydenta Miasta z dnia 26 kwietnia 2013 roku o kwotę 873.583,94 zł oraz Zarządzeniem Nr 186 Prezydenta Miasta z dnia 6 maja 2013 roku o kwotę 386.920,00 zł oraz zwiększeniem dochodów Uchwałą Rady Miasta o 863.611,02 zł maleje wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 0,11 pp i wyniesie 21,37 %. 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 wyliczanym 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.

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	192.709.170,71 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	176.594.243,24 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.468.960,76 zł, w tym;
rezerwa inwestycyjna	864.436,29 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	320.241,71 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:

Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną, zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 300.000,00 zł, w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady finansowe wyniosą 413.838,46 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 153.838,46 zł,
- * 2013 - 260.000,00 zł.

- wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

Regulacja rzeki Strawy – etap I (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.499.500,00 zł, w tym:

* 2013 - 100.000,00 zł,

* 2014 - 1.399.500,00 zł.

W związku z opóźnieniem w przekazywaniu dokumentacji projektowej, na chwilę obecną zadanie kwalifikuje się z jednorocznego na dwuletnie.

Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 30.000,00 zł,

* 2014 - 70.000,00 zł.

Zadanie winno być dwuletnie, ponieważ rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie audytu energetycznego i projektu technicznego, zostanie zakończone przed sezonem grzewczym 2013/2014. Dlatego realizacja nastąpi w 2014 roku.

Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego (wydatek bieżący). Łączne własne nakłady finansowane wyniosą 200.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 50.000,00 zł,

* 2014 - 150.000,00 zł.

Zmiana spowodowana jest wyłonieniem wykonawcy zadania w bieżącym roku, jednak jego realizacja zakończona zostanie w roku przyszłym

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski