U C H W A Ł A N R XXXV/661/2013
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2013 r. 594) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana Dz.U. z 2013 r. poz. 928) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. Nr 986, Nr 1456, Nr 1548) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz.1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666 Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l 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 XXXIV/254/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniona Zarządzeniem Nr 254 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 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 XXXIV/254/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 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.

RADA MIASTA Piotrkowa Trybunalskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 (Dz.U. z 2013 r., poz. 86)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/661/2013
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Nr Uchwały: **XXXV/661/2013**
Nazwa JST: **Piotrków Trybunalski**
WPF za lata: **2013 - 2033**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	**Dochody ogółem**	**298 106 532,60**	**315 296 695,95**	**331 116 492,23**	**330 302 952,80**	**392 797 556,78**	**395 627 868,82**	**340 721 500,47**	**344 667 092,00**	**354 767 105,00**	**367 170 118,00**	**374 885 222,00**	**382 921 778,00**	**393 289 431,00**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	266 952 259,12	288 025 326,22	300 559 369,13	306 960 831,20	319 422 661,38	338 107 316,43	327 685 948,25	336 667 092,00	346 767 105,00	357 170 118,00	367 885 222,00	378 921 778,00	390 289 431,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 543 719,00	62 597 028,00	0,00	65 302 154,00	65 745 855,00	70 502 867,00	73 322 981,00	76 255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 084 119,27	3 011 385,80	0,00	3 052 362,00	2 991 800,00	2 576 860,00	2 641 282,00	2 707 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	52 950 493,61	56 826 627,63	0,00	59 659 279,73	61 756 839,00	63 609 544,00	65 517 830,00	67 483 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 986 750,31	40 670 029,69	0,00	42 131 097,54	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	91 346 971,00	98 460 709,00	0,00	105 225 323,00	105 851 760,00	105 079 042,00	106 129 833,00	107 191 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 509 139,43	39 094 015,06	0,00	41 886 183,46	42 881 931,30	40 653 228,00	41 059 760,00	41 470 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 154 273,48	27 271 369,73	30 557 123,10	23 342 121,60	73 374 895,40	57 520 552,39	13 035 552,22	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 644 141,08	4 311 434,27	3 808 200,00	3 061 415,25	4 006 800,00	5 450 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 311 919,44	22 440 552,15	23 721 747,23	19 735 841,75	68 965 095,40	52 070 552,39	6 035 552,22	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**	**418 227 493,69**	**433 989 720,43**	**320 439 370,47**	**328 781 540,00**	**338 502 310,00**	**350 991 459,00**	**356 976 887,00**	**369 258 853,00**	**382 499 697,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	254 036 431,74	264 766 529,39	283 544 718,43	274 577 258,40	295 456 338,47	306 234 928,62	316 919 976,48	325 450 576,00	334 461 093,00	343 759 926,00	353 005 724,00	362 557 395,00	372 654 117,00
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
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 079 052,61	5 329 866,30	6 995 000,00	6 400 599,39	5 400 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00	5 100 000,00	4 500 000,00	3 900 000,00	2 950 000,00	2 000 000,00	1 280 000,00
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	5 370 000,00	5 700 000,00	5 900 000,00	5 100 000,00	4 500 000,00	3 900 000,00	2 950 000,00	2 000 000,00	1 280 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	57 695 205,59	57 892 292,62	62 320 010,33	41 430 156,43	122 771 155,22	127 754 791,81	3 519 393,99	3 330 964,00	4 041 217,00	7 231 533,00	3 971 163,00	6 701 458,00	9 845 580,00
3	**Wynik budżetu**	**-13 625 104,73**	**-7 362 126,06**	**-14 748 236,53**	**14 295 537,97**	**-25 429 936,91**	**-38 361 851,61**	**20 282 130,00**	**15 885 552,00**	**16 264 795,00**	**16 178 659,00**	**17 908 335,00**	**13 662 925,00**	**10 789 734,00**
4	**Przychody budżetu**	**61 318 410,45**	**47 320 361,83**	**29 894 820,77**	**29 220 389,44**	**41 158 448,63**	**55 075 902,61**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	10 718 410,45	25 530 510,66	25 991 557,72	25 991 557,72	28 570 343,17	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	0,00	12 841 831,45	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	12 588 105,46	55 075 902,61	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	12 588 105,46	38 361 851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**22 162 795,06**	**13 966 678,05**	**15 146 584,24**	**14 945 584,24**	**15 728 511,72**	**16 714 051,00**	**20 282 130,00**	**15 885 552,00**	**16 264 795,00**	**16 178 659,00**	**17 908 335,00**	**13 662 925,00**	**10 789 734,00**
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	16 714 051,00	20 282 130,00	15 885 552,00	16 264 795,00	16 178 659,00	17 908 335,00	13 662 925,00	10 789 734,00
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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	12 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**119 417 740,51**	**126 444 113,63**	**115 015 392,44**	**114 340 961,11**	**111 200 554,85**	**149 562 406,46**	**129 280 276,46**	**113 394 724,46**	**97 129 929,46**	**80 951 270,46**	**63 042 935,46**	**49 380 010,46**	**38 590 276,46**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	2 711 608,79	7 416 372,67	9 570 895,47	8 896 464,14	19 936 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	2 711 608,79	7 416 372,67	9 570 895,47	8 896 464,14	19 936 755,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1	40,06%	40,10%	34,74%	34,62%	28,31%	37,80%	37,94%	32,90%	27,38%	22,05%	16,82%	12,90%	9,81%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., **po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.**	39,15%	37,75%	31,85%	31,92%	23,23%	37,80%	37,94%	32,90%	27,38%	22,05%	16,82%	12,90%	9,81%
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**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	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	23 966 322,91	31 872 387,81	10 765 971,77	11 216 516,00	12 306 012,00	13 410 192,00	14 879 498,00	16 364 383,00	17 635 314,00
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	52 536 666,08	31 872 387,81	10 765 971,77	11 216 516,00	12 306 012,00	13 410 192,00	14 879 498,00	16 364 383,00	17 635 314,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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%	6,69%	6,46%	5,37%	5,67%	7,68%	6,09%	5,85%	5,47%	5,56%	4,09%	3,07%
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%	6,69%	6,46%	5,37%	5,67%	7,68%	6,09%	5,85%	5,47%	5,56%	4,09%	3,07%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,70%	6,11%	6,69%	6,46%	5,37%	5,67%	7,68%	6,09%	5,85%	5,47%	5,56%	4,09%	3,07%
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%	6,69%	6,46%	5,37%	5,67%	7,68%	6,09%	5,85%	5,47%	5,56%	4,09%	3,07%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,70%	6,10%	6,69%	6,46%	5,37%	5,67%	7,68%	6,09%	5,85%	5,47%	5,56%	4,09%	3,07%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	6,23%	8,74%	6,29%	10,73%	7,12%	9,43%	5,21%	5,58%	5,72%	6,38%	5,84%	5,32%	5,25%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,09%	7,38%	7,61%	7,25%	6,74%	5,50%	5,89%	5,98%	5,85%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,57%	8,86%	9,09%	7,25%	6,74%	5,50%	5,89%	5,98%	5,85%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 282 130,00**	**15 885 552,00**	**16 264 795,00**	**16 178 659,00**	**17 908 335,00**	**13 662 925,00**	**10 789 734,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 282 130,00	15 885 552,00	16 264 795,00	16 178 659,00	17 908 335,00	13 662 925,00	10 789 734,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 560 461,67	132 791 279,40	0,00	139 708 946,65	144 592 613,39	147 369 970,00	151 054 219,25	154 830 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 741 085,85	19 288 618,44	0,00	19 689 248,41	19 632 194,78	20 332 034,00	20 637 015,00	20 946 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	28 523 720,90	0,00	35 961 201,02	115 996 467,34	132 527 698,72	8 221 667,66	7 572 249,40	7 352 239,40	7 351 939,40	7 313 819,40	7 230 328,40	30 123,40
11.3.1	bieżące	0,00	7 046 438,29	0,00	7 135 686,82	7 712 944,54	7 772 906,91	7 497 467,65	7 500 909,40	7 280 899,40	7 280 599,40	7 242 479,40	7 230 328,40	30 123,40
11.3.2	majątkowe	0,00	21 477 282,61	0,00	28 825 514,20	108 283 522,80	124 754 791,81	724 200,01	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	49 350 409,11	45 342 696,77	0,00	28 416 856,65	106 065 572,80	124 754 791,81	724 200,01	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 241 621,07	10 801 676,23	0,00	12 656 445,99	15 177 684,47	3 000 000,00	2 795 193,98	3 259 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	103 175,41	163 350,00	0,00	279 643,89	340 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	548 301,58	882 576,82	0,00	494 238,25	580 657,78	60 412,51	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:	464 059,02	777 123,33	0,00	483 505,37	521 829,44	53 292,71	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	464 059,02	777 123,33	0,00	483 505,37	521 829,44	53 292,71	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:	13 549 778,71	10 711 822,30	0,00	17 382 532,35	68 127 753,40	52 070 552,39	6 035 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 548 320,19	10 711 822,30	0,00	17 368 784,34	68 127 753,40	52 070 552,39	6 035 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 548 320,19	10 711 822,30	0,00	17 368 784,34	68 127 753,40	52 070 552,39	6 035 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	826 160,52	785 031,18	0,00	571 265,99	548 047,04	67 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	688 824,47	661 177,88	0,00	482 690,97	463 897,90	60 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	688 824,47	661 177,88	0,00	571 265,99	512 503,04	7 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	20 312 785,12	32 910 766,71	0,00	24 725 601,76	99 990 499,61	109 067 495,11	652 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 300 700,27	23 463 209,67	0,00	16 101 736,98	68 659 340,02	52 106 434,72	480 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 300 700,27	23 463 209,67	0,00	16 125 708,19	68 756 381,17	52 106 434,72	480 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 162 795,06	13 966 678,05	0,00	14 945 584,24	15 728 511,72	16 614 050,52	15 538 789,24	10 050 565,74	10 875 544,00	7 492 148,00	6 956 992,00	7 492 148,00	7 492 148,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata 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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	266 840,00	796 800,00	185 400,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Nr Uchwały: **XXXV/661/2013**
Nazwa JST: **Piotrków Trybunalski**
WPF za lata: **2013 - 2033**

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	**Dochody ogółem**	**404 998 115,00**	**417 058 058,00**	**426 979 800,00**	**439 774 194,00**	**452 952 419,00**	**466 525 991,00**	**480 506 773,00**	**494 906 974,89**	**509 739 185,26**	**525 016 359,29**	**540 751 848,12**	**556 959 401,69**
1.1	Dochody bieżące, w tym:	401 998 115,00	414 058 058,00	426 479 800,00	439 274 194,00	452 452 419,00	466 025 991,00	480 006 773,00	494 406 974,89	509 239 185,26	524 516 359,29	540 251 848,12	556 459 401,69
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**394 208 386,00**	**409 043 031,00**	**423 682 213,00**	**436 476 606,00**	**449 654 833,00**	**463 228 405,00**	**477 209 186,00**	**491 609 388,43**	**509 739 185,26**	**525 016 359,29**	**540 751 848,12**	**556 959 401,69**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	383 343 341,00	394 375 201,00	405 909 525,00	418 067 341,00	430 590 386,00	443 489 617,00	456 776 321,00	470 462 121,00	484 558 989,28	499 095 758,96	514 068 631,73	529 490 690,68
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę 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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	828 000,00	384 400,00	99 000,00	82 500,00	66 000,00	49 500,00	33 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	828 000,00	384 400,00	99 000,00	82 500,00	66 000,00	49 500,00	33 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 865 045,00	14 667 830,00	17 772 688,00	18 409 265,00	19 064 447,00	19 738 788,00	20 432 865,00	21 147 267,43	25 180 195,98	25 920 600,33	26 683 216,39	27 468 711,01
3	**Wynik budżetu**	**10 789 729,00**	**8 015 027,00**	**3 297 587,00**	**3 297 588,00**	**3 297 586,00**	**3 297 586,00**	**3 297 587,00**	**3 297 586,46**	**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**	**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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**10 789 729,00**	**8 015 027,00**	**3 297 587,00**	**3 297 588,00**	**3 297 586,00**	**3 297 586,00**	**3 297 587,00**	**3 297 586,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 789 729,00	8 015 027,00	3 297 587,00	3 297 588,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 587,00	3 297 586,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**27 800 547,46**	**19 785 520,46**	**16 487 933,46**	**13 190 345,46**	**9 892 759,46**	**6 595 173,46**	**3 297 586,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6,86%	4,74%	3,86%	3,00%	2,18%	1,41%	0,69%	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.**	6,86%	4,74%	3,86%	3,00%	2,18%	1,41%	0,69%	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**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 654 774,00	19 682 857,00	20 570 275,00	21 206 853,00	21 862 033,00	22 536 374,00	23 230 452,00	23 944 853,89	24 680 195,98	25 420 600,33	26 183 216,39	26 968 711,01
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.	18 654 774,00	19 682 857,00	20 570 275,00	21 206 853,00	21 862 033,00	22 536 374,00	23 230 452,00	23 944 853,89	24 680 195,98	25 420 600,33	26 183 216,39	26 968 711,01
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	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.	2,87%	2,01%	0,80%	0,77%	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,87%	2,01%	0,80%	0,77%	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,87%	2,01%	0,80%	0,77%	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,87%	2,01%	0,80%	0,77%	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,87%	2,01%	0,80%	0,77%	0,74%	0,72%	0,69%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	**Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**	5,35%	5,44%	4,93%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,93%	4,93%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,47%	5,31%	5,35%	5,24%	5,10%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%
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	5,47%	5,31%	5,35%	5,24%	5,10%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%
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:**	**10 789 729,00**	**8 015 027,00**	**3 297 587,00**	**3 297 588,00**	**3 297 586,00**	**3 297 586,00**	**3 297 587,00**	**3 297 586,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 789 729,00	8 015 027,00	3 297 587,00	3 297 588,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 587,00	3 297 586,46	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	1 016,00	600,00	600,00	600,00
11.3.1	bieżące	30 121,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**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 umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**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 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	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 niekasowych 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 Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/661/2013
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				374 856 769,07	115 996 467,34	132 527 698,72	8 221 667,66	7 572 249,40	7 352 239,40
1.a	- wydatki bieżące				85 177 888,91	7 712 944,54	7 772 906,91	7 497 467,65	7 500 909,40	7 280 899,40
1.b	- wydatki majątkowe				289 678 880,16	108 283 522,80	124 754 791,81	724 200,01	71 340,00	71 340,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				265 662 416,14	101 459 754,00	109 349 841,06	724 200,01	71 340,00	71 340,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				265 662 416,14	101 459 754,00	109 349 841,06	724 200,01	71 340,00	71 340,00
1.1.2.1	*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście oraz wypełnienie zobowiazań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków*	*Urząd Miasta*	*2003*	*2015*	*230 068 576,51*	*93 839 430,03*	*92 127 631,33*	*652 860,01*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta*	*Urząd Miasta*	*2008*	*2013*	*7 206 904,30*	*577 781,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2013*	*715 095,74*	*646 941,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska*	*Urząd Miasta*	*2008*	*2019*	*3 947 673,57*	*319 400,00*	*483 059,49*	*71 340,00*	*71 340,00*	*71 340,00*
1.1.2.5	*Trakt Wielu Kultur - Rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II - ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta*	*Urząd Miasta*	*2008*	*2014*	*23 724 166,02*	*6 076 201,39*	*16 739 150,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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*

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
29 019,40	**1 016,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**176 264 863,68**
29 019,40	**1 016,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**58 494 853,51**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 770 010,17**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 497 608,05**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94 497 608,05**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*69 230 219,61*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*577 781,58*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*715 095,74*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 159 159,49*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 815 351,63*

1.2	**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**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**109 194 352,93**	**14 536 713,34**	**23 177 857,66**	**7 497 467,65**	**7 500 909,40**	**7 280 899,40**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**85 177 888,91**	**7 712 944,54**	**7 772 906,91**	**7 497 467,65**	**7 500 909,40**	**7 280 899,40**
1.3.1.1	*Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego wycena - modernizacja systemu ciepłowniczego*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2014*	*200 000,00*	*50 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Gospodarowanie mieniem komunalnym - zapewnienie prawidłowego gospodarowania mieniem komunalnym w zakresie usług geodezyjnych*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2013*	*14 790,00*	*3 690,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa*	*Urząd Miasta*	*2010*	*2022*	*2 203,93*	*200,00*	*190,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
1.3.1.4	*Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach*	*Urząd Miasta*	*2006*	*2033*	*30 833,73*	*2 200,00*	*2 310,00*	*2 310,00*	*2 310,00*	*2 300,00*
1.3.1.5	*Projekt Historyczny - przybliżenie wiedzy i wzmocnienie więzi uczniów IV LO z historią i losami Polaków na Kresach Wschodnich w okresie międzywojennym i II Wojny Światowej*	*IV Liceum Ogólnokształcące*	*2012*	*2013*	*12 500,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - Zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego*	*Urząd Miasta*	*2010*	*2016*	*1 170 000,00*	*175 000,00*	*190 000,00*	*205 000,00*	*220 000,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2019*	*519 945,26*	*209 532,75*	*98 412,51*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
1.3.1.8	*Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego*	*Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta*	*2009*	*2020*	*82 516 667,00*	*7 200 000,00*	*7 200 000,00*	*7 200 000,00*	*7 200 000,00*	*7 200 000,00*
1.3.1.9	*Trakt Wielu Kultur w Piotrkowie Trybunalskim turystyczną marką województwa łódzkiego - promocja TWK jako produktu turystycznego województwa łódzkiego*	*Urząd Miasta*	*2013*	*2015*	*119 813,25*	*4 680,00*	*103 575,00*	*11 558,25*	*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**
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*
180,00	*160,00*	*9,00*	*4,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

2 000,00	*1 900,00*	*1 900,00*	*1 700,00*	*1 700,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
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*
50 000,00	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7 200 000,00	*7 200 000,00*	*7 200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*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**
29 019,40	**1 016,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**81 767 255,63**
29 019,40	**1 016,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**58 494 853,51**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 285,00*

600,00	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*27 230,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*519 945,26*
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*

1.3.1.10	Usługa dostępu do Internetu - Neostrada - poprawa oraz rozszerzenie świadczonych usług dostępu do Internetu dla dzieci i młodzieży wczęszczających do świetlicy (ul. Wrzosowa)	Socjoteraputyczna Świetlica Środowiskowa " Bartek "	2011	2013	1 310,54	642,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie szaletów miejskich - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2013	57 600,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi w umowie o zarządzanie	Urząd Miasta	2011	2013	20 260,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zobowiązania wynikajace z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta - Zobowiązania z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych	Urząd Miasta	2011	2030	511 965,20	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**24 016 464,02**	**6 823 768,80**	**15 404 950,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Adaptacja placu zabaw oraz zakup urządzeń zabawowych - zapewnienie odpowiedniego i atestowanego wyposażenia dla zabaw wychowanków	Dom Dziecka	2012	2013	40 324,00	34 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	310 000,00	307 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	84 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. - Stworzenie nowoczesnej bazy w sferze kultury i sztuki	Urząd Miasta	2007	2014	6 798 551,55	100 000,00	5 492 377,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego - etap IV - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie dostępności do atrakcyjnych turystycznie terenów woj. łódzkiego	Urząd Miasta	2013	2014	202 950,00	32 950,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Dalekiej na odcinku od istniejącego odcinka ul.Dalekiej do ul. Wierzeje wraz z infrastrukturą techniczną - dokumentacja techniczna - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	49 750,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40

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	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	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**	**23 272 402,12**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 174,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 888,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00

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

1.3.2.7	Budowa ul. Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	1 007 557,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2013	413 838,46	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa węzła cieplnego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w ul. Gęsiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	251 672,10	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynków Urzędu Miasta - poprawienie estetyki i funkcjonalności Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2012	2013	238 685,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Śląskiej (odszkodowania) - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	99 852,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2013	367 308,96	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Regulacja rzeki Strawy - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	1 499 500,00	100 000,00	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - realizacjia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	150 851,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2014	5 948 281,00	3,60	5 773 073,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków SP 11 wraz z modernizacją źródła ciepła - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	592 413,60	564 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	1 355 000,00	455 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	1 305 928,60	1 277 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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	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	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 838,46
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	98 007,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 081,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 888,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 635,00

1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul.Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Trakt Wielu Kultur - Rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II - ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta	Urząd Miasta	2008	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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

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	600 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błeszczyński

W Y J A Ś N I E N I E

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na sesję sierpniową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2013 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 37.076.116,80 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 72.350.017,48 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 35.273.900,68 zł i wyniesie 25.429.936,91 zł. W związku z tym zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 17.800.000,00 zł oraz zmniejsza się o 19.926.304,74 zł planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki. Zwiększa się zaangażowane w finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku o kwotę 2.452.404,06 zł skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2012 roku.

1.2. Zarządzeniem Nr 252 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 319.882,58 zł.
Zarządzeniem Nr 313 Prezydenta Miasta z dnia 9 lipca 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 2.312,00 zł.
Zarządzeniem Nr 337 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.112.509,00 zł.

1.3. W wyniku zmian wzrasta wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2013 roku o 0,10 pp i wyniesie 5,37 % oraz wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 1,81 pp (w porównaniu do uchwały Nr XXXIV/648/13 z dnia 26.06.2013 r.) i o 1,83 pp (w porównaniu do Zarządzenia Nr 254 z dnia 30 czerwca 2013 r.) i wyniesie 23,23%. W wyniku zmian o których mowa powyżej oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, ulegają zmianie kwoty dochodów, wydatków, deficytu i długu w latach 2014-2033.

1.4. W 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@ wysyła 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.

1.5. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 122.771.155,22 zł, w tym:

* wydatki inwestycyjne kontynuowane	106.065.572,80 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.177.684,47 zł,
* rezerwa inwestycyjna	802.799,24 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	340.582,00 zł,
* zwroty dotacji	58.791,71 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziału w spółce	325.725,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

- zmienia się następujące przedsięwzięcia:

2.1. **Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim,** - zwiększa się ogólną wartość o kwotę 581.355,08 zł, w związku z planowaną zapłatą z tytułu decyzji o umieszczeniu infrastruktury w pasie drogowym oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe wyniosą 230.068.576,51 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 43.448.655,14 zł,
* 2013 - 93.839.430,03 zł,
* 2014 - 92.127.631,33 zł,
* 2015 - 652.860,01 zł.

2.2. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólna wartość o kwotę 269.945,26 zł, przesuwając środki na wydatki bieżące w związku ze zmianą zakwalifikowania wydatków przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie. Łączne nakłady finansowane wyniosą 715.095,74 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 68.154,74 zł,
* 2013 - 646.941,00 zł.

2.3. **Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT – etap II** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 7.915.351,63 zł, w związku z wprowadzeniem środków unijnych; w 2013 r. - 4.733.932,00 zł, w 2014 r. - 11.863.279,85 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 23.724.166,02 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 908.814,39 zł,
* 2013 - 6.076.201,39 zł,
* 2014 - 16.739.150,24 zł.

2.4. **Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 11 wraz z modernizacją źródła ciepła** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 10.880,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych. Łączne nakłady finansowane wyniosą 592.413,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 28.293,60 zł,
* 2013 - 564.120,00 zł.

2.5. **Termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła,** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 200.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych. Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.305.928,60 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 28.293,60 zł,
* 2013 - 1.277.635,00 zł.

2.6. **Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II** (wydatek majątkowy). Dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki z 2013 roku na 2014 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.948.281,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 175.203,96 zł,
* 2013 - 3,60 zł,
* 2014 - 5.773.073,44 zł.

2.7. **Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 110.000,00 zł, w związku uzupełnieniem środków na odszkodowania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 310.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.113,80 zł,
* 2013 - 307.886,20 zł.

2.8. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek bieżący), zwiększa się ogólna wartość o kwotę 269.945,26 zł, przesunięte z wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowane wyniosą 519.945,26 zł, w tym:

* 2013 - 209.532,75 zł,
* 2014 - 98.412,51 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak