

UCHWAŁA NR XXXVII/682/13
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 30 października 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (t.j. Dz. U. z 2013 r. 594, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. Nr 986, Nr 1456, Nr 1548) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666 Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a 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 XXXVI/674/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 września 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 XXXVI/674/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 września 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 Błaszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/682/13
Rady Miasta Protkowa Trybunalskiego
z dnia 30 października 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	298 106 532,60	266 952 259,12	55 543 719,00	3 084 119,27	52 950 493,61	35 986 750,31	91 346 971,00	39 509 139,43	31 154 273,48	5 644 141,08	25 311 919,44
Wykonanie 2011	315 296 695,95	288 025 326,22	62 597 028,00	3 011 385,80	56 826 627,63	40 670 029,69	98 460 709,00	39 094 015,06	27 271 369,73	4 311 434,27	22 440 552,15
Plan 3 kw. 2012	331 116 492,23	300 559 369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 557 123,10	3 808 200,00	23 721 747,23
Wykonanie 2012 1)	330 302 952,80	306 960 831,20	65 302 154,00	3 052 362,00	59 659 279,73	42 131 097,54	105 225 323,00	41 886 183,46	23 342 121,60	3 061 415,25	19 735 841,75
2013	393 812 451,41	323 030 554,26	65 745 855,00	3 930 255,00	60 799 739,00	41 900 000,00	105 851 760,00	44 823 375,30	70 781 897,15	4 509 500,00	65 869 397,15
2014	402 836 696,74	341 823 446,10	70 502 867,00	2 576 860,00	63 609 544,00	43 758 000,00	105 079 042,00	40 653 228,00	61 013 250,64	5 417 000,00	55 596 250,64
2015	345 566 244,03	331 530 691,81	73 322 981,00	2 641 282,00	65 517 830,00	45 070 740,00	106 129 833,00	41 059 760,00	14 035 552,22	8 000 000,00	6 035 552,22
2016	348 627 178,00	340 627 178,00	76 255 900,00	2 707 314,00	67 483 365,00	46 422 862,00	107 191 131,00	41 470 358,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2017	358 845 993,00	350 845 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2018	371 371 373,00	361 371 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2019	379 212 514,00	372 212 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2020	387 378 890,00	383 378 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2021	397 880 256,00	394 880 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	409 726 664,00	406 726 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	421 928 464,00	418 928 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	431 996 318,00	431 496 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	444 941 207,00	444 441 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	458 274 444,00	457 774 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	472 007 677,00	471 507 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	486 152 907,00	485 652 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	500 722 494,16	500 222 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	515 729 170,45	515 229 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	531 186 045,04	530 686 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2032	547 106 625,41	546 606 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	563 504 823,23	563 004 823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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.)		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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	311 731 637,33	254 036 431,74	0,00	0,00	0,00	4 079 052,61	3 775 452,61	57 695 205,59	-13 625 104,73
Wykonanie 2011	322 658 822,01	264 766 529,39	0,00	0,00	0,00	5 329 866,30	5 289 866,30	57 892 292,62	-7 362 126,06
Plan 3 kw. 2012	345 864 728,76	283 544 718,43	0,00	0,00	0,00	6 995 000,00	6 995 000,00	62 320 010,33	-14 748 236,53
Wykonanie 2012 1)	316 007 414,83	274 577 258,40	0,00	0,00	0,00	6 400 599,39	6 400 599,39	41 430 156,43	14 295 537,97
2013	416 226 970,32	297 182 316,85	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 370 000,00	119 044 653,47	-22 414 518,91
2014	437 494 408,63	308 054 236,36	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	129 440 172,27	-34 657 711,89
2015	326 053 451,03	318 504 463,44	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	7 548 987,59	19 512 793,00
2016	333 408 511,00	327 091 597,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	6 316 914,00	15 218 667,00
2017	342 872 863,00	336 160 346,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	6 712 517,00	15 973 130,00
2018	356 581 639,00	345 319 155,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	11 262 484,00	14 789 734,00
2019	363 957 936,00	355 076 730,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	8 881 206,00	15 254 578,00
2020	374 664 956,00	364 742 033,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 922 923,00	12 713 934,00
2021	387 090 522,00	374 904 293,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	12 186 229,00	10 789 734,00
2022	398 936 935,00	385 661 022,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	13 275 913,00	10 789 729,00
2023	413 913 437,00	396 762 412,00	0,00	0,00	0,00	384 400,00	384 400,00	17 151 025,00	8 015 027,00
2024	428 698 732,00	408 368 353,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	20 330 379,00	3 297 586,00
2025	441 643 619,00	420 599 934,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	21 043 685,00	3 297 588,00
2026	454 976 857,00	433 198 957,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	21 777 900,00	3 297 587,00
2027	468 710 091,00	446 176 445,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	22 533 646,00	3 297 586,00
2028	482 855 320,00	459 543 753,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	23 311 567,00	3 297 587,00
2029	497 424 905,42	473 312 576,34	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	24 112 329,08	3 297 588,74
2030	515 729 170,45	487 494 958,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 234 211,88	0,00
2031	531 186 045,04	502 119 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 066 236,71	0,00
2032	547 106 625,41	517 183 403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 923 221,86	0,00
2033	563 504 823,23	532 698 906,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 805 916,64	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	61 318 410,45	0,00	0,00	10 718 410,45	0,00	50 600 000,00	13 625 104,73	0,00	0,00
Wykonanie 2011	47 320 361,83	0,00	0,00	25 530 510,66	0,00	21 789 851,17	7 362 126,06	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	29 894 820,77	0,00	0,00	25 991 557,72	10 844 973,48	3 903 263,05	3 903 263,05	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	29 220 389,44	0,00	0,00	25 991 557,72	0,00	3 228 831,72	0,00	0,00	0,00
2013	38 143 030,63	0,00	0,00	26 570 343,17	10 841 831,45	11 572 687,46	11 572 687,46	0,00	0,00
2014	51 281 911,65	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	49 281 911,65	34 657 711,89	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				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.				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	22 162 795,06	22 162 795,06	0,00	0,00	0,00	119 417 740,51	2 711 608,79	2 711 608,79	40,06%	39,15%	0,00		
Wykonanie 2011	13 966 678,05	13 966 678,05	12 020,05	12 020,05	0,00	126 444 113,63	7 416 372,67	7 416 372,67	40,10%	37,75%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	15 146 584,24	15 146 584,24	0,00	0,00	0,00	115 015 392,44	9 570 895,47	9 570 895,47	34,74%	31,85%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	14 945 584,24	14 945 584,24	0,00	0,00	0,00	114 340 961,11	8 896 464,14	8 896 464,14	34,62%	31,92%	0,00		
2013	15 728 511,72	15 728 511,72	0,00	0,00	0,00	110 185 136,85	18 736 755,42	18 736 755,42	27,98%	23,22%	0,00		
2014	16 624 199,76	16 624 199,76	0,00	0,00	0,00	142 842 848,74	0,00	0,00	35,46%	35,46%	0,00		
2015	19 512 793,00	19 512 793,00	0,00	0,00	0,00	123 330 055,74	0,00	0,00	35,69%	35,69%	0,00		
2016	15 218 667,00	15 218 667,00	0,00	0,00	0,00	108 111 388,74	0,00	0,00	31,01%	31,01%	0,00		
2017	15 973 130,00	15 973 130,00	0,00	0,00	0,00	92 138 258,74	0,00	0,00	25,68%	25,68%	0,00		
2018	14 789 734,00	14 789 734,00	0,00	0,00	0,00	77 348 524,74	0,00	0,00	20,83%	20,83%	0,00		
2019	15 254 578,00	15 254 578,00	0,00	0,00	0,00	62 093 946,74	0,00	0,00	16,37%	16,37%	0,00		
2020	12 713 934,00	12 713 934,00	0,00	0,00	0,00	49 380 012,74	0,00	0,00	12,75%	12,75%	0,00		
2021	10 789 734,00	10 789 734,00	0,00	0,00	0,00	38 590 278,74	0,00	0,00	9,70%	9,70%	0,00		
2022	10 789 729,00	10 789 729,00	0,00	0,00	0,00	27 800 549,74	0,00	0,00	6,79%	6,79%	0,00		
2023	8 015 027,00	8 015 027,00	0,00	0,00	0,00	19 785 522,74	0,00	0,00	4,69%	4,69%	0,00		
2024	3 297 586,00	3 297 586,00	0,00	0,00	0,00	16 487 936,74	0,00	0,00	3,82%	3,82%	0,00		
2025	3 297 588,00	3 297 588,00	0,00	0,00	0,00	13 190 348,74	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00		
2026	3 297 587,00	3 297 587,00	0,00	0,00	0,00	9 892 761,74	0,00	0,00	2,16%	2,16%	0,00		
2027	3 297 586,00	3 297 586,00	0,00	0,00	0,00	6 595 175,74	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00		
2028	3 297 587,00	3 297 587,00	0,00	0,00	0,00	3 297 588,74	0,00	0,00	0,68%	0,68%	0,00		
2029	3 297 588,74	3 297 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty . wiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	12 915 827,38	23 634 237,83	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	23 258 796,83	48 789 307,49	6,11%	6,10%	6,11%	6,10%	0,00	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	17 014 650,70	43 006 208,42	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	32 383 572,80	58 375 130,52	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	25 848 237,41	52 418 580,58	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	7,09%	8,57%	TAK	TAK
2014	33 769 209,74	35 769 209,74	5,54%	x	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	7,58%	9,06%	TAK	TAK
2015	13 026 228,37	13 026 228,37	7,27%	x	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	7,91%	9,39%	TAK	TAK
2016	13 535 581,00	13 535 581,00	5,74%	x	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2017	14 685 647,00	14 685 647,00	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2018	16 052 218,00	16 052 218,00	4,90%	x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2019	17 135 784,00	17 135 784,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2020	18 636 857,00	18 636 857,00	3,80%	x	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2021	19 975 963,00	19 975 963,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2022	21 065 642,00	21 065 642,00	2,84%	x	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2023	22 166 052,00	22 166 052,00	1,99%	x	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2024	23 127 965,00	23 127 965,00	0,79%	x	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	23 841 273,00	23 841 273,00	0,76%	x	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2026	24 575 487,00	24 575 487,00	0,73%	x	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2027	25 331 232,00	25 331 232,00	0,71%	x	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2028	26 109 154,00	26 109 154,00	0,69%	x	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2029	26 909 917,82	26 909 917,82	0,66%	x	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2030	27 734 211,88	27 734 211,88	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2031	28 566 236,71	28 566 236,71	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2032	29 423 221,86	29 423 221,86	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	30 305 916,64	30 305 916,64	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,47%	5,47%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	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:		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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	548 301,58	464 059,02	464 059,02	13 549 778,71	13 548 320,19	13 548 320,19	826 160,52	688 824,47	688 824,47
Wykonanie 2011	882 576,82	777 123,33	777 123,33	10 711 822,30	10 711 822,30	10 711 822,30	785 031,18	661 177,88	661 177,88
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	494 238,25	483 505,37	483 505,37	17 382 532,35	17 368 784,34	17 368 784,34	571 265,99	482 690,97	571 265,99
2013	649 177,78	521 829,44	521 829,44	64 602 055,15	64 505 014,00	64 505 014,00	581 547,04	497 397,90	581 547,04
2014	60 412,51	53 292,71	53 292,71	55 596 250,64	55 596 250,64	55 596 250,64	101 962,51	94 842,71	101 962,51
2015	17 130,00	17 130,00	17 130,00	6 035 552,22	6 035 552,22	6 035 552,22	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po działalności publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	20 312 785,12	15 300 700,27	15 300 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	32 910 766,71	23 463 209,67	23 463 209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	24 725 601,76	16 101 736,98	16 125 708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	98 113 810,54	67 125 976,84	98 113 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	110 944 184,18	53 639 234,64	110 944 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	652 860,01	480 726,83	652 860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	22 162 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 840,00
Wykonanie 2011	13 966 678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 800,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 400,00
Wykonanie 2012 1)	14 945 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 400,00
2013	15 728 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 624 199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 834 543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 040 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 875 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 956 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 717 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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

kwoty w
zł

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/682/13
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 października 2013 r.*

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)				374 899 614,17	112 719 429,18	130 443 212,43	13 692 486,72	7 551 649,40	7 331 639,40
1.a	- wydatki bieżące				85 433 095,66	7 741 764,54	7 730 601,91	7 547 249,40	7 551 649,40	7 331 639,40
1.b	- wydatki majątkowe				289 466 518,51	104 977 664,64	122 712 610,52	6 145 237,32	0,00	0,00
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:				264 676 362,34	98 969 623,93	111 268 171,58	663 460,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				85 650,00	33 500,00	41 550,00	10 600,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie - edukacyjny	Gimnazjum Nr 5	2013	2015	85 650,00	33 500,00	41 550,00	10 600,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				264 590 712,34	98 936 123,93	111 226 621,58	652 860,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków	Urząd Miasta	2003	2015	230 068 576,51	93 839 430,03	92 127 631,33	652 860,01	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2008	2013	7 206 904,30	577 781,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa	Urząd Miasta	2012	2013	0,00	0,00	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	3 591 065,02	318 836,73	483 714,21	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	176 301 075,49
29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	58 751 060,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 550 015,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 512 553,76

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 425 903,76
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	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 550,94
------	------	------	------	------	------------

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						
1.1.2.5	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	23 724 166,51	4 200 075,59	18 615 276,04	0,00	0,00	0,00
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				110 223 251,83	13 749 805,25	19 175 040,85	13 029 026,71	7 551 649,40	7 331 639,40
1.3.1	- wydatki bieżące				85 347 445,66	7 708 264,54	7 689 051,91	7 536 649,40	7 551 649,40	7 331 639,40
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	Oplaty 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	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
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

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 815 351,63

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	82 788 521,73
29 019,40	1 016,00	600,00	600,00	600,00	58 664 410,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00

600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	27 230,00
--------	--------	--------	--------	--------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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						
1.3.1.6	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	416 945,26	209 532,75	82 462,51	29 400,00	29 400,00	29 400,00
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	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2014	392 370,00	0,00	35 670,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00
1.3.1.10	Usługa dostępu do Internetu - Neostrada - poprawa oraz rozszerzenie świadczonych usług dostępu do Internetu dla dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlicy (ul. Wrzosowa)	Socjoterapeutyczna Świetlica Środowiskowa "Bartek"	2011	2013	1 310,54	642,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi w umowie o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2011	2013	20 260,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta - Zobowiązania z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych	Urząd Miasta	2012	2030	511 965,20	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 875 806,17	6 041 540,71	11 485 988,94	5 492 377,31	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

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 945,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 370,00
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	24 124 111,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 174,00

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						
1.3.2.2	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	2014	84 000,00	19 360,00	44 640,00	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	2015	6 798 551,55	44 410,50	55 589,50	5 492 377,31	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
1.3.2.7	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	1 007 557,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2013	413 838,46	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	100 000,00	5 658,00	94 342,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w ul. Gęsiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	111 672,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
------	------	------	------	------	-----------

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

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

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

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

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						
1.3.2.11	Budowa wodociągu w ul. Piaskowej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	300 000,00	21 900,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2013	2014	100 000,00	34 440,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa	Urząd Miasta	2012	2013	715 342,15	647 187,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2014	378 308,96	15 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2014	750 851,04	130 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 - Racjonalizacja gospodarki cieplnej	Urząd Miasta	2013	2014	980 000,00	446 164,00	533 836,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 007,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 342,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 308,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 851,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 595,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

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						
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2013	1 305 928,60	1 277 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC - Racjonalizacja gospodarki cieplnej	Urząd Miasta	2013	2014	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Tworzenie zasobu lokali komunalnych - zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2013	2014	2 100 000,00	626 812,00	1 473 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M.C. Skłodowskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	85 000,00	5 043,00	79 957,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	63 000,00	4 797,00	58 203,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 635,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
------	------	------	------	------	------------

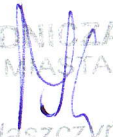
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
------	------	------	------	------	-----------

SKARBNIK MIASTA

 Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA

 Marian Błaszczyński

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję październikową

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 1.672.445,55 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.441.857,52 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 1.769.411,97 zł i wyniesie 22.414.518,91 zł. W związku z tym uwalnia się wolne środki z lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu 2013 r., w wysokości 1.769.411,97 zł.

1.2. Zarządzeniem Nr 406 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.012.930,00 zł.

1.3. W wyniku wyżej wymienionych zmian wzrasta wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2013 roku o 0,01 pp i wyniesie 5,36 % oraz wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 0,04 pp i wyniesie 23,22 %. W wyniku zmian o których mowa powyżej oraz zmiany limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, ulegają zmianie kwoty dochodów, wydatków, deficytu i długu w latach 2014-2033.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	119.044.653,47 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	103.679.900,64 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.263.462,97 zł,
* rezerwa inwestycyjna	339.371,15 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	377.402,00 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. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólna wartość o kwotę 356.608,55 zł, przesuwając środki na wydatki bieżące w związku z zakończeniem procesu inwestycyjnego w 2014 roku niezbędna jest zmiana zakwalifikowania wydatków. Łączne nakłady finansowane wyniosą 3.591.065,02 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.788.514,08 zł,
- * 2013 - 318.836,73 zł,
- * 2014 - 483.714,21 zł.

2.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość projektu unijnego o kwotę 246,41 zł, ze względu na uznanie wydatku jako niekwalifikowalnego, finansowanego środkami własnymi. Łączne nakłady finansowane wyniosą 715.342,15 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 68.154,74 zł,
- * 2013 - 647.187,41 zł.

2.3. Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów PT – etap II (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki z 2013 roku na 2014 rok, w tym środków unijnych; w 2013 r. - 1.780.000,00 zł, w 2014 r. – 13.396.079,76 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 23.724.166,51 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 908.814,88 zł,
- * 2013 - 4.200.075,59 zł,
- * 2014 - 18.615.276,04 zł.

2.4. Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach. Po wykonaniu przyłączy do obiektu proponujemy przesunięcie niewykorzystanych środków w 2013 roku na rok 2014 z przeznaczeniem na opracowania okołoprojektowe przed nowym okresem programowania UE. Kwotę 5.492.377,31 zł (środki własne) przesunięto na 2015 rok, zabezpieczając udział własny w realizacji projektu, w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków UE. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.798.551,55 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.206.174,24 zł,
- * 2013 - 44.410,50 zł,
- * 2014 - 55.589,50 zł,
- * 2015 - 5.492.377,31 zł.

2.5. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 600.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod pas drogowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 750.851,04 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 851,04 zł,
- * 2013 - 130.000,00 zł.
- * 2014 - 620.000,00 zł.

2.6. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki z 2014 roku na 2013 rok, w związku z dokonaniem zmiany sposobu finansowania przedsięwzięcia wprowadza się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 361.328,00 zł. Łączne nakłady finansowane środkami własnymi i pożyczką wyniosą 980.000,00 zł, w tym:

- * 2013 - 446.164,00 zł,
- * 2014 - 533.836,00 zł.

2.7. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki z oszczędności przetargowych z 2013 roku na 2014 rok i będziemy poszukiwać zewnętrzne źródła finansowania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 84.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 20.000,00 zł,
- * 2013 - 19.360,00 zł,
- * 2014 - 44.640,00 zł.

2.8. Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 11.000,00 zł. Z uwagi na zmianę planów inwestora prywatnego nie ma konieczności zakrycia odcinka rzeki przy ul. I-go Maja. Zmianie w części musi ulec wydana w 2013 r. decyzja środowiskowa a w ślad za tym nastąpi korekta przyjętych wcześniej założeń projektowych. Nowy termin zakończenia projektu to maj 2014 roku. Należy zabezpieczyć środki finansowe na wydłużony termin realizacji poprzez przesunięcie środków w wysokości 260.000,00 zł na rok 2014. Łączne nakłady finansowe wyniosą 378.308,96 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 103.308,96 zł,
- * 2013 - 15.000,00 zł,
- * 2014 - 260.000,00 zł.

2.9. Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając zaoszczędzone przetargowo środki z 2013 roku (z dokumentacji) na 2014 rok, na realizację węzła ciepłego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 100.000,00 zł, w tym:

- * 2013 - 5.658,00 zł,
- * 2014 - 94.342,00 zł.

2.10. **Tworzenie zasobu lokali komunalnych** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuając środki z 2013 roku na 2014 rok, w związku z opóźnieniem robót dodatkowych. Łączne nakłady finansowane wyniosą 2.100.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 626.812,00 zł,
* 2014 - 1.473.188,00 zł.

2.11. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 103.000,00 zł, w związku z oszczędnościami przetargowymi na dostawę Internetu dla 100 gospodarstw domowych. Łączne nakłady finansowane wyniosą 416.945,26 zł, w tym:

* 2013 - 209.532,75 zł,
* 2014 - 82.462,51 zł,
* 2015 - 29.400,00 zł,
* 2016 - 29.400,00 zł,
* 2017 - 29.400,00 zł,
* 2018 - 29.400,00 zł,
* 2019 - 7.350,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

Budowa wodociągu w ul. Piaskowej (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 21.900,00 zł,
* 2014 - 278.100,00 zł.

Zadanie będzie dwuletnie, z uwagi na długi okres przygotowania dokumentacji projektowej i czas trwania pełnej procedury przetargowej.

Przebudowa ul. Roosevelta – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 34.440,00 zł,
* 2014 - 65.560,00 zł.

Zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków z 2013 r., po wykonaniu koncepcji programowych, na rok 2014 na opracowanie projektu technicznego.

Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wyniosą 392.370,00 zł, w tym:

* 2014 - 35.670,00 zł,
* 2015 - 71.340,00 zł,
* 2016 - 71.340,00 zł,
* 2017 - 71.340,00 zł,
* 2018 - 71.340,00 zł,
* 2019 - 71.340,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński