

U C H W A Ł A N R XXXVIII/699/13
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 27 listopada 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 XXXVII/682/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 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 XXXVII/682/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/699/13
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 listopada 2013 roku.

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Nr Uchwały: XXXVIII/699/13
Nazwa JST: Piotrków Trybunalski
WPF za lata: 2013 - 2033

X	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
X	1	Dochody ogółem	298 106 532,60	315 296 695,98	331 116 492,23	330 302 952,80	388 855 235,67	396 925 783,84	329 544 792,43	332 697 038,00	342 467 949,00	352 531 987,00	362 897 947,00	370 574 886,00
X	1.1	Dochody bieżące, w tym:	266 952 259,12	288 025 326,22	300 559 369,13	306 960 831,20	321 771 681,55	330 437 455,40	317 035 410,24	325 697 038,00	335 467 949,00	345 531 987,00	355 897 947,00	366 574 886,00
X	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	70 954 762,00	73 083 405,00	76 006 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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	3 784 095,00	3 930 255,00	4 048 163,00	4 149 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	52 950 493,61	56 826 627,63	0,00	59 659 279,73	60 389 598,00	64 265 022,00	66 192 973,00	68 178 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	35 986 750,31	40 670 029,69	0,00	42 131 097,54	41 450 000,00	42 850 000,00	43 707 000,00	45 018 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.1.4	z subwencji ogólnej	91 346 971,00	98 460 709,00	0,00	105 225 323,00	105 851 760,00	105 844 735,00	105 844 735,00	106 903 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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	46 112 731,49	36 737 469,51	44 174 844,00	44 616 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	31 154 273,48	27 271 369,73	30 557 123,10	23 342 121,60	67 083 554,12	66 488 328,44	12 509 382,19	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 644 141,08	4 311 434,27	3 808 200,00	3 061 415,25	4 518 000,00	5 801 800,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00
X	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 511 919,44	22 440 552,15	23 721 747,23	19 735 841,75	62 162 554,12	60 216 528,44	6 509 382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	2	Wydatki ogółem	311 731 637,33	322 658 822,01	345 864 728,76	316 007 414,83	400 048 583,25	438 600 570,96	319 772 073,97	317 378 371,00	326 294 819,00	336 742 253,00	348 143 370,00	356 363 172,00
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	254 036 431,74	264 766 529,39	283 544 718,43	274 577 258,40	296 816 278,68	288 731 302,58	299 197 241,66	307 093 159,00	315 552 954,00	324 084 542,00	332 996 079,00	342 295 961,00
X	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
X	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
X	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 (dotacja z budżetu państwa)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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	4 200 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00
X	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	4 170 000,00	5 300 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	4 500 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00
X	2.2	Wydatki majątkowe	57 695 205,59	57 892 292,62	62 320 010,33	41 430 156,43	103 232 304,57	149 869 268,38	20 574 832,31	10 285 212,00	10 741 865,00	12 657 711,00	15 147 291,00	14 067 211,00
X	3	Wynik budżetu	-13 625 104,73	-7 362 126,06	-14 748 236,53	-14 295 537,97	-11 193 347,58	-41 674 787,12	9 772 718,46	15 318 667,00	16 173 130,00	15 789 734,00	14 754 577,00	14 211 714,00
X	4	Przychody budżetu	61 318 410,45	47 320 361,83	29 894 820,77	29 220 389,44	26 921 859,30	58 298 986,88	10 039 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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
X	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
X	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	25 691 557,72	16 530 446,83	2 000 000,00	10 039 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	801 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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	10 391 412,47	56 298 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 625 104,73	7 362 126,06	3 903 263,05	0,00	10 391 412,47	41 674 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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
X	5	Rozchody budżetu	22 162 795,06	13 966 678,05	15 146 584,24	14 945 584,24	15 728 511,72	16 624 199,76	19 812 614,80	15 318 667,00	16 173 130,00	15 789 734,00	14 754 577,00	14 211 714,00
X	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	16 624 199,76	19 812 614,80	15 318 667,00	16 173 130,00	15 789 734,00	14 754 577,00	14 211 714,00
X	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
X	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
X	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
X	6	Kwota długu	119 417 740,51	126 444 113,63	115 015 392,44	114 340 961,11	109 003 861,86	148 678 648,98	128 866 034,18	113 547 367,18	97 374 237,18	81 584 503,18	66 829 926,18	52 618 212,18
X	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	17 555 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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	17 555 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,06%	40,10%	34,74%	34,62%	28,03%	37,46%	39,10%	34,13%	28,43%	23,14%	18,42%	14,20%
X	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%	23,52%	37,46%	39,10%	34,13%	28,43%	23,14%	18,42%	14,20%
X	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
X	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	24 955 402,87	41 706 152,82	17 838 168,58	18 603 879,00	19 914 995,00	21 447 445,00	22 901 868,00	24 278 925,00
X	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	41 485 849,70	43 706 152,82	27 878 064,92	18 603 879,00	19 914 995,00	21 447 445,00	22 901 868,00	24 278 925,00
X	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%	5,12%	5,52%	7,83%	6,14%	6,04%	5,53%	4,89%	4,48%
X	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%	5,12%	5,52%	7,83%	6,14%	6,04%	5,53%	4,89%	4,48%
X	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,70%	6,11%	6,69%	6,46%	5,12%	5,52%	7,83%	6,14%	6,04%	5,53%	4,89%	4,48%
X	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%	5,12%	5,52%	7,83%	6,14%	6,04%	5,53%	4,89%	4,48%
X	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

X	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			2010	2011	2012	2012										
X	9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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%		5,12%	5,52%	7,83%	6,14%	6,04%	5,53%	4,89%	4,48%	
X	9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,23%	8,74%	6,29%	10,73%		7,58%	11,97%	7,23%	7,70%	7,86%	8,07%	8,24%	7,63%	
X	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	x	x	x	x		7,09%	7,54%	8,61%	8,93%	8,97%	7,60%	7,88%	8,06%	
X	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	x	x	x	x		8,57%	9,02%	10,09%	8,93%	8,97%	7,60%	7,88%	8,06%	
X	9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
X	9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9 772 718,46	15 318 667,00	16 173 130,00	15 789 734,00	14 754 577,00	14 211 714,00	
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9 772 718,46	15 318 667,00	16 173 130,00	15 789 734,00	14 754 577,00	14 211 714,00	
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	125 560 461,67	132 791 279,40	0,00	139 708 946,65		145 022 889,17	142 923 230,00	147 210 927,00	151 627 255,00	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		19 651 211,78	20 080 468,81	20 189 196,00	20 592 980,00	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		97 198 961,32	147 867 869,29	13 794 912,72	7 625 339,40	7 395 339,40	7 383 339,40	7 354 269,40	7 268 428,40	
11.3.1		bieżące	0,00	7 046 438,29	0,00	7 135 686,82		7 741 764,54	7 819 991,91	7 630 439,40	7 625 339,40	7 395 339,40	7 383 339,40	7 354 269,40	7 268 428,40	
11.3.2		majątkowe	0,00	21 477 282,61	0,00	28 825 514,20		89 457 196,78	140 047 877,38	6 164 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	49 350 409,11	45 342 696,77	0,00	28 416 856,65		89 457 196,78	139 772 438,38	6 164 473,32	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		12 663 713,23	8 514 843,00	14 410 358,99	10 285 212,00	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		387 506,70	680 680,00	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:	548 301,58	882 576,82	0,00	494 238,25		649 177,78	60 412,51	17 130,00	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		590 349,44	53 292,71	17 130,00	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		590 349,44	53 292,71	17 130,00	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		59 702 530,12	60 024 782,44	6 509 382,19	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		59 605 488,97	60 024 782,44	6 509 382,19	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		59 605 488,97	60 024 782,44	6 509 382,19	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		581 547,04	101 962,51	10 600,00	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		497 397,90	94 842,71	10 600,00	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		581 547,04	101 962,51	10 600,00	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		83 096 533,69	125 563 013,39	652 860,01	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		57 059 885,25	63 706 321,82	480 726,83	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		83 096 533,69	125 563 013,39	652 860,01	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	
X	14	Dane uzupełniające o długi 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	16 624 199,76	15 834 543,24	10 040 416,50	10 875 544,00	7 492 148,00	6 956 992,00	7 492 148,00	
X	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	
X	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	
X	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	
X	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	
X	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	
X	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	

Proгноза kwoty długu i spłat zobowiązań

Uchwały: XXXVIII/699/13

uzwa JST: Piotrków Trybunalski

7c za lata: 2013 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	380 572 132,00	391 899 296,00	403 566 275,00	413 083 263,00	425 460 761,00	438 209 584,00	451 340 871,00	464 866 097,00	478 797 080,62	493 145 994,07	507 925 373,36	523 148 133,58	538 827 576,65
1.1	Dochody bieżące, w tym:	377 572 132,00	388 899 296,00	400 566 275,00	412 583 263,00	424 960 761,00	437 709 584,00	450 840 871,00	464 366 097,00	478 297 080,62	492 645 994,07	507 425 373,36	522 648 133,58	538 327 576,65
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	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	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	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	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	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	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 000 000,00	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	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	0,00
2	Wydatki ogółem	366 544 378,00	381 109 567,00	395 551 248,00	409 785 677,00	422 163 175,00	434 911 998,00	448 043 285,00	461 568 511,00	475 499 308,44	493 145 994,07	507 925 373,36	523 148 133,58	538 827 576,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	351 792 840,00	361 423 625,00	371 797 894,00	382 654 898,00	394 115 075,00	405 919 553,00	418 078 659,00	430 603 034,00	443 503 635,00	456 791 749,15	470 495 501,63	484 610 366,67	499 148 677,68
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	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	0,00	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:	1 700 000,00	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 dyskonty określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 700 000,00	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	14 751 538,00	19 685 942,00	23 753 354,00	27 130 779,00	28 048 100,00	28 992 445,00	29 964 626,00	30 965 477,00	31 995 673,44	36 354 244,92	37 429 871,73	38 537 766,91	39 678 898,97
3	Wynik budżetu	14 027 754,00	10 789 729,00	8 015 027,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 772,18	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	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:	0,00	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	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	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 027 754,00	10 789 729,00	8 015 027,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 027 754,00	10 789 729,00	8 015 027,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 772,18	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	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	0,00
6	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
6.1	Kwota długu	38 590 458,18	27 800 729,18	19 785 702,18	16 488 116,18	13 190 530,18	9 892 944,18	6 595 358,18	3 297 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	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	0,00
6.1.1.1	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	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	10,14%	7,09%	4,90%	3,99%	3,10%	2,26%	1,46%	0,71%	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.	10,14%	7,09%	4,90%	3,99%	3,10%	2,26%	1,46%	0,71%	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	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	25 779 292,00	27 475 671,00	28 768 381,00	29 928 365,00	30 845 686,00	31 790 031,00	32 762 212,00	33 763 063,00	34 793 445,62	35 854 244,92	36 929 871,73	38 037 766,91	39 178 898,97
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.	25 779 292,00	27 475 671,00	28 768 381,00	29 928 365,00	30 845 686,00	31 790 031,00	32 762 212,00	33 763 063,00	34 793 445,62	35 854 244,92	36 929 871,73	38 037 766,91	39 178 898,97
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.	4,13%	2,96%	2,08%	0,82%	0,79%	0,77%	0,74%	0,72%	0,69%	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.	4,13%	2,96%	2,08%	0,82%	0,79%	0,77%	0,74%	0,72%	0,69%	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,13%	2,96%	2,08%	0,82%	0,79%	0,77%	0,74%	0,72%	0,69%	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.	4,13%	2,96%	2,08%	0,82%	0,79%	0,77%	0,74%	0,72%	0,69%	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	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2021	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.	4,13%	2,96%	2,08%	0,82%	0,79%	0,77%	0,74%	0,72%	0,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,56%	7,78%	7,87%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,36%
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	7,98%	7,81%	7,66%	7,74%	7,67%	7,54%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%
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	7,98%	7,81%	7,66%	7,74%	7,67%	7,54%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	7,37%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	14 027 754,00	10 789 729,00	8 015 027,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	14 027 754,00	10 789 729,00	8 015 027,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 586,00	3 297 772,18	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	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	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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	46 423,40	35 921,40	31 719,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
11.3.1	bieżące	46 423,40	35 921,40	31 719,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
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	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	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	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	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:	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
12.3.1	w tym finansowanie 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	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	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	0,00
12.4.1	w tym finansowanie 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	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	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	7 492 148,00	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	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)	0,00	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

Wioletta Łuczak

PRZEWODNICĄ
RADY

Marian

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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)				377 229 619,17	97 198 961,32	147 867 869,29	13 794 912,72	7 625 339,40	7 395 339,40
1.a	- wydatki bieżące				85 929 065,66	7 741 764,54	7 819 991,91	7 630 439,40	7 625 339,40	7 395 339,40
1.b	- wydatki majątkowe				291 300 553,51	89 457 196,78	140 047 877,38	6 164 473,32	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:				265 391 704,49	84 071 343,48	126 813 639,44	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	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				265 306 054,49	84 037 843,48	126 772 089,44	652 860,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	Urząd Miasta	2003	2015	230 068 576,51	78 293 962,17	107 673 099,19	652 860,01	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb.	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	715 342,15	647 187,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich	Urząd Miasta	2008	2014	3 591 065,02	318 836,73	483 714,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Trakt Wielu Kultur - Rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II	Urząd Miasta	2008	2014	23 724 166,51	4 200 075,59	18 615 276,04	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
31 619,40	3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	177 685 596,14
31 619,40	3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	59 247 030,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 438 565,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 227 895,91

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	94 141 245,91
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	715 342,15

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 550,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 815 351,63

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						
1.2	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				111 837 914,68	13 127 617,84	21 054 229,85	13 131 452,71	7 625 339,40	7 395 339,40
1.3.1	- wydatki bieżące				85 843 415,66	7 708 264,54	7 778 441,91	7 619 839,40	7 625 339,40	7 395 339,40
1.3.1.1	Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego wycena	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	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	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	Urząd Miasta	2006	2033	505 603,73	2 200,00	78 000,00	78 000,00	76 000,00	66 000,00
1.3.1.5	Projekt Historyczny	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	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	Urząd Miasta	2013	2019	418 945,26	209 532,75	84 462,51	29 400,00	29 400,00	29 400,00
1.3.1.8	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg	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	Urząd Miasta	2014	2019	392 370,00	0,00	35 670,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00

[illegible]

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 619,40	3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	83 457 700,23
31 619,40	3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	59 160 380,26
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
3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	502 000,00
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	418 945,26
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

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						
1.3.1.10	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	Urząd Miasta	2013	2015	19 200,00	0,00	11 700,00	7 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługa dostępu do Internetu - Neostrada	Socjoterapeutyczna Świetlica Środowiskowa " Bartek "	2011	2013	1 310,54	642,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie szaleńców miejskich	Urząd Miasta	2012	2013	57 600,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	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				25 994 499,02	5 419 353,30	13 275 787,94	5 511 613,31	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja placu zabaw oraz zakup urządzeń zabawowych	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	Urząd Miasta	2012	2014	810 000,00	307 886,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej	Urząd Miasta	2012	2014	1 039 360,00	19 360,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb.	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 sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26	Urząd Miasta	2013	2014	15 000,00	5 000,00	10 000,00	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	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	Urząd Miasta	2012	2013	1 007 557,71	1 000 000,00	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	19 200,00
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	24 297 319,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 174,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 888,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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

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						
1.3.2.8	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	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	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	Urząd Miasta	2012	2013	111 672,10	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w ul. Piaskowej	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	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	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)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta	2010	2014	367 308,96	15 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Regulacja rzeki Strawy - etap I	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	Rewitalizacja zabytkowych parków - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta	2013	2014	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2013	2014	202 950,00	32 950,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	Urząd Miasta	2012	2014	750 851,04	130 000,00	620 000,00	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	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
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	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 308,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 851,04

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim - budowa infrastruktury technicznej, opracowanie, wdrożenie oraz zapewnienie dostępu e-usług	Urząd Miasta	2013	2015	294 675,00	0,00	275 439,00	19 236,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynków SP 11 wraz z modernizacją źródła ciepła	Urząd Miasta	2012	2013	592 413,60	564 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13	Urząd Miasta	2013	2014	980 000,00	446 164,00	533 836,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku dydaktycznego CKP wraz z modernizacją źródła ciepła	Urząd Miasta	2012	2013	1 305 928,60	1 277 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC	Urząd Miasta	2013	2014	600 000,00	20 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta	2013	2014	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	Urząd Miasta	2013	2014	2 100 000,00	626 812,00	1 473 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M.C. Skłodowskiej	Urząd Miasta	2013	2014	85 000,00	5 043,00	79 957,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego	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	5 775 595,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 305,65
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	50 000,00
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

Wiktoria Łuczak

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY MIASTA

Marian Błoszczyński

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję listopadową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmian o których mowa w punkcie 1.2 oraz przedłożonej zmiany budżetu na 2013 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 7.179.450,93 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 18.400.622,26 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 11.221.171,33 zł i wyniesie 11.193.347,58 zł. W związku z tym zmniejsza się kwotę pożyczek o 1.181.274,99 zł oraz uwalnia się wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu 2013 r. w wysokości 10.039.896,34 zł.

W związku z mniejszymi od zakładanych potrzeb pożyczkowych oraz utrzymującym się niskim poziomem WIBOR, a więc i oprocentowaniem długu, zmniejsza się koszty obsługi długu (odsetki) o 1.200.000,00 zł.

1.2. Zarządzeniem Nr 436 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.616.370,19 zł.

Zarządzeniem Nr 438 Prezydenta Miasta z dnia 5 listopada 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 650.865,00 zł.

1.3. W wyniku wyżej wymienionych zmian maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2013 roku o 0,24 pp i wyniesie 5,12 %, a wzrasta wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 0,30 pp i wyniesie 23,52 %. 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	103.232.304,57 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	89.457.196,78 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	12.663.713,23 zł,
* rezerwa inwestycyjna	339.371,15 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	387.506,70 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**, - dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przesuwają się środki z 2013 r. na 2014 r., w związku z:

- koniecznością dostosowania wysokości planowanych wydatków do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- nieprzewidzianych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany zakresu i terminu realizacji umów o roboty,
- przeniesienia realizacji części zadań na 2014 r.,
- przeniesienia na 2014 części opłat z tytułu umieszczenia infrastruktury w pasie drogowym.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 230.068.576,51 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 43.448.655,14 zł,
- * 2013 - 78.293.962,17 zł,
- * 2014 - 107.673.099,19 zł,
- * 2015 - 652.860,01 zł.

2.2. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 500.000,00 zł, w związku uzupełnieniem środków w 2014 r. na odszkodowania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 810.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.113,80 zł,

* 2013 - 307.886,20 zł.

* 2014 - 500.000,00 zł.

2.3]. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 955.300,00 zł, zgodnie z projektem budżetu na 2014 r. zabezpiecza się środki na realizację prac. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.039.360,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 20.000,00 zł,

* 2013 - 19.360,00 zł,

* 2014 - 1.000.000,00 zł.

2.4. Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 11.000,00 zł, zgodnie z projektem budżetu na 2014 r.. Łączne nakłady finansowe wyniosą 367.308,96 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 103.308,96 zł,

* 2013 - 15.000,00 zł,

* 2014 - 249.000,00 zł.

2.5. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 474.770,00 zł, w związku z nowymi decyzjami. Łączne nakłady finansowe wyniosą 505.603,73 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.603,73 zł,

* 2013 - 2.200,00 zł,

* 2014 - 78.000,00 zł,

* 2015 - 78.000,00 zł,

* 2016 - 76.000,00 zł,

* 2017 - 66.000,00 zł,

* 2018 - 54.000,00 zł,

* 2019 - 47.000,00 zł,

* 2020 - 40.000,00 zł,

* 2021 - 18.000,00 zł,

* 2022 - 7.500,00 zł,

* 2023 - 3.300,00 zł,

* 2024 - 3.200,00 zł,

* 2025 - 3.200,00 zł,

* 2026 - 3.200,00 zł,

* 2027 - 3.200,00 zł,

* 2028 - 3.200,00 zł,

* 2029 - 3.200,00 zł,

* 2030 - 3.200,00 zł,

* 2031 - 3.200,00 zł,

* 2032 - 3.200,00 zł,

* 2033 - 3.200,00 zł.

2.6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 2.000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup ewentualnych modemów, które mogą ulec uszkodzeniu. Łączne nakłady finansowane wyniosą 418.945,26 zł, w tym:

* 2013 - 209.532,75 zł,

* 2014 - 84.462,51 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.

2.7. Dokonuje się zmiany nazwy zadania przedsięwzięcia **Budowa obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego na Budowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego**. Łączne nakłady finansowe wyniosą 202.950,00 zł, w tym:

* 2013 - 32.950,00 zł,
* 2014 - 170.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26 (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 5.000,00 zł,
* 2014 - 10.000,00 zł.

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

Rewitalizacja zabytkowych parków – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 10.000,00 zł,
* 2014 - 20.000,00 zł.

Zadanie będzie dwuletnie, z uwagi na długi okres przygotowania dokumentacji projektowej i czas trwania procedury przetargowej. Istnieje możliwość aplikacji o dotację w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na sfinansowanie kosztów prac rewitalizacyjnych.

Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, w tym:

* 2013 - 10.000,00 zł,
* 2014 - 40.000,00 zł.

Zadanie będzie dwuletnie. W związku z planowanym przejęciem budynku od komendy Policji należy opracować dokumentację, która umożliwi między innymi oszacowanie kosztów adaptacji obiektu dla potrzeb Urzędu Miasta.

Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim. Łączne nakłady finansowe wynoszą 313.875,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 19.200,00 zł,
* 2014 - 11.700,00 zł,
* 2015 - 7.500,00 zł,
2) wydatki majątkowe – 294.675,00 zł,
* 2014 - 275.439,00 zł,
* 2015 - 19.236,00 zł.

W związku z informacją Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o możliwości dofinansowania projektu informatycznego wprowadza się środki własne na przedsięwzięcie pn.: „Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim”. Po podpisaniu umowy zostaną wprowadzone środki unijne.

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki