

UCHWAŁA NR XXXIX/713/2013
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 23 grudnia 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, poz. 1318) 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 XXXVIII/699/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 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 XXXVIII/699/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 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

Nr Uchwały:
Nazwa JST: **Piotrków Trybunański**
WPF za lata: **2013 - 2033**

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/713/2013
Rady Miasta Piotrkowa Trybunańskiego
z dnia 23 grudnia 2013 r.

X	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			2010	2011	2012	2012										
X	1	Dochody ogółem		315 296 695,95	331 116 492,23	330 302 952,80	389 805 038,89	399 484 988,98	330 416 112,23	333 363 050,00	343 153 942,00	353 238 560,00	363 625 716,00	371 324 488,00		
X	1.1	Dochody bieżące, w tym:	266 952 259,12	288 025 326,22	300 559 369,13	306 960 831,20	322 727 837,25	331 065 235,79	317 082 024,04	326 363 050,00	336 153 942,00	346 238 560,00	356 625 716,00	367 324 488,00		
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	70 954 760,00	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	3 652 759,57	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	60 374 773,00	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	106 080 502,00	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	47 003 895,49	37 365 251,90	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	67 077 201,64	68 419 753,19	12 734 088,19	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	25 311 919,44	22 440 552,15	23 721 747,23	19 735 841,75	62 156 201,64	62 147 953,19	6 734 088,19	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	400 196 451,36	445 739 672,44	311 405 432,54	318 044 383,00	325 980 812,00	337 448 826,00	348 671 138,00	360 534 754,00		
X	2.1	Wydatki bieżące, w tym:	254 036 431,74	264 766 529,39	283 544 718,43	274 577 258,40	297 416 982,20	291 396 258,97	302 148 146,74	309 832 591,00	318 383 569,00	327 009 076,00	336 017 348,00	345 316 869,00		
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 dotacją 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	4 200 000,00	3 400 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00		
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	4 200 000,00	3 400 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00		
X	2.2	Wydatki majątkowe	57 695 205,59	57 802 292,62	62 320 010,33	41 430 156,43	102 779 469,16	154 343 413,47	9 257 285,80	8 211 792,00	7 597 243,00	10 439 750,00	12 653 790,00	15 217 885,00		
X	3	Wynik budżetu	-13 625 104,73	-7 362 126,06	-14 748 236,53	14 295 537,97	-10 391 412,47	-46 254 683,46	19 010 679,69	15 318 667,00	17 173 130,00	15 789 734,00	14 954 578,00	10 789 734,00		
X	4	Przychody budżetu	61 318 410,45	47 320 361,83	29 894 820,77	29 220 389,44	26 119 924,19	62 878 883,22	801 935,11	801 935,11	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	25 991 557,72	15 728 511,72	12 039 896,34	801 935,11	801 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	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		
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	50 838 986,88	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	46 254 683,46	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	17 173 130,00	15 789 734,00	14 954 578,00	10 789 734,00		
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	17 173 130,00	15 789 734,00	14 954 578,00	10 789 734,00		
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	143 218 648,98	123 406 034,18	108 087 367,18	90 914 237,18	75 124 503,18	60 169 925,18	49 380 191,18		
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	18 511 852,61	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	18 511 852,61	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%	27,96%	35,85%	37,35%	32,42%	26,49%	21,27%	16,55%	13,30%		
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%	23,21%	35,85%	37,35%	32,42%	26,49%	21,27%	16,55%	13,30%		
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	25 310 855,05	39 668 976,82	15 533 877,30	16 530 459,00	17 770 373,00	19 229 484,00	20 608 368,00	22 007 619,00		
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	41 039 366,77	51 708 873,16	16 335 812,41	16 530 459,00	17 770 373,00	19 229 484,00	20 608 368,00	22 007 619,00		
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%	5,10%	5,49%	7,81%	6,13%	6,23%	5,43%	4,80%	3,44%		
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%	5,10%	5,49%	7,81%	6,13%	6,23%	5,43%	4,80%	3,44%		
X	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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%	5,10%	5,49%	7,81%	6,13%	6,23%	5,43%	4,80%	3,44%		
X	9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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%	5,10%	5,49%	7,81%	6,13%	6,23%	5,43%	4,80%	3,44%		
X	9.5	Kwota zobowiązań z tytułu 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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	8,70%	6,10%	6,69%	6,46%			5,10%	5,49%	7,81%	6,13%	6,23%	5,43%	4,80%	3,44%
X	9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	#ARG!	8,74%	6,29%	10,73%			7,65%	11,38%	6,52%	7,06%	7,22%	7,43%	7,59%	7,00%
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%	7,56%	8,44%	8,52%	8,32%	6,93%	7,34%	7,41%
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%	9,04%	9,92%	8,52%	8,32%	6,93%	7,34%	7,41%
X	9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	19 010 679,69	15 318 667,00	17 173 130,00	15 789 734,00	14 954 578,00	10 789 734,00
	10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	19 010 679,69	15 318 667,00	17 173 130,00	15 789 734,00	14 954 578,00	10 789 734,00
	11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
	11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	125 560 461,67	132 791 279,40	0,00	139 708 946,65			144 766 067,10	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	21 707 589,81	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			96 778 151,24	150 624 939,99	14 001 776,72	7 662 779,40	7 432 779,40	7 420 779,40	7 391 709,40	7 274 668,40
	11.3.1	bieżące	0,00	7 046 438,29	0,00	7 135 686,82			7 775 177,94	8 132 841,91	7 728 299,40	7 662 779,40	7 432 779,40	7 420 779,40	7 391 709,40	7 274 668,40
	11.3.2	majątkowe	0,00	21 477 282,61	0,00	28 825 514,20			89 002 973,30	142 492 098,08	6 273 477,32	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			89 002 973,30	140 138 048,08	6 273 477,32	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			12 667 938,03	12 323 454,00	2 983 808,48	8 211 792,00	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	688 194,90	137 030,00	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	627 945,73	127 970,01	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	627 945,73	127 970,01	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			59 696 177,64	61 956 207,19	6 734 088,19	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			59 599 136,49	61 883 788,69	6 734 088,19	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			59 599 136,49	61 883 788,69	6 734 088,19	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			612 347,04	803 464,90	84 760,00	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			523 577,87	691 119,77	73 636,00	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			612 347,04	803 464,90	84 760,00	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			82 742 310,21	128 247 673,09	781 100,01	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			56 754 275,55	65 983 124,02	589 730,83	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			82 742 310,21	128 247 673,09	781 100,01	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. 190 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
X	14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 162 795,06	13 966 678,05	0,00	14 945 584,24			15 728 511,72	16 624 199,76	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Uchwały:
zwa JST: Piotrków Trybunalski
zł za lata: 2013 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	381 344 223,00	392 694 550,00	404 385 386,00	413 926 947,00	426 329 756,00	439 104 648,00	452 262 788,00	465 815 672,00	479 775 142,01	494 153 397,30	508 962 998,69	524 216 887,67	539 928 393,36
1.1	Dochody bieżące, w tym:	378 344 223,00	389 694 550,00	401 385 386,00	413 426 947,00	425 829 756,00	438 604 648,00	451 762 788,00	465 315 672,00	479 275 142,01	493 651 397,30	508 462 998,69	523 716 887,67	539 428 393,36
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	370 554 489,00	381 904 821,00	396 370 359,00	410 629 361,00	423 032 170,00	435 807 062,00	448 965 202,00	462 518 086,00	476 477 370,83	494 153 397,30	508 962 998,69	524 216 887,67	539 928 393,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	355 116 375,00	365 052 866,00	375 536 012,00	386 505 160,00	398 080 845,00	410 004 295,00	422 285 944,00	434 936 538,00	447 967 141,86	461 389 163,12	475 230 838,01	489 487 763,15	504 172 396,05
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:	1 500 000,00	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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 500 000,00	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	15 438 114,00	16 851 955,00	20 834 347,00	24 124 201,00	24 951 325,00	25 802 767,00	26 679 258,00	27 581 548,00	28 510 236,97	32 764 234,18	33 732 160,68	34 729 124,52	35 755 997,31
3	Wynik budżetu	10 789 734,00	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	3 297 771,18	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	10 789 734,00	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	3 297 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 789 734,00	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	3 297 771,18	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	Kwota długu	38 590 457,18	27 800 728,18	19 785 701,18	16 488 115,18	13 190 529,18	9 892 943,18	6 595 357,18	3 297 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	10,12%	7,08%	4,89%	3,98%	3,09%	2,25%	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.	10,12%	7,08%	4,89%	3,98%	3,09%	2,25%	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	23 227 848,00	24 641 684,00	25 849 374,00	26 921 787,00	27 748 911,00	28 600 353,00	29 476 844,00	30 379 134,00	31 307 998,15	32 264 234,18	33 232 160,68	34 229 124,52	35 255 997,31
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	23 227 848,00	24 641 684,00	25 849 374,00	26 921 787,00	27 748 911,00	28 600 353,00	29 476 844,00	30 379 134,00	31 307 998,15	32 264 234,18	33 232 160,68	34 229 124,52	35 255 997,31
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.	3,22%	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.	3,22%	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.	3,22%	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.	3,22%	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

Lp.	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.	3,22%	2,96%	2,08%	0,82%	0,79%	0,77%	0,74%	0,72%	0,69%	0,60%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,88%	7,04%	7,13%	6,62%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,62%	6,62%
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	7,34%	7,16%	6,97%	7,02%	6,93%	6,79%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%
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	7,34%	7,16%	6,97%	7,02%	6,93%	6,79%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%	6,63%
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:	10 789 734,00	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	3 297 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 789 734,00	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	3 297 771,18	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym 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 dług i jego spłatę	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 MIĘSTA

Wiesława Łuczak

PRZEWIDUJĄCY
RADA MIĘSTA

Maria Włoszczyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
złZałącznik Nr 2
do Uchwały XXXIX/PA/2013
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 23.12.2013

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)				379 928 743,79	96 778 151,24	150 624 939,99	14 001 776,72	7 662 779,40	7 432 779,40
1.a	- wydatki bieżące				86 529 189,06	7 775 177,94	8 132 841,91	7 728 299,40	7 662 779,40	7 432 779,40
1.b	- wydatki majątkowe				293 399 554,73	89 002 973,30	142 492 098,08	6 273 477,32	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:				268 367 090,71	83 647 920,00	129 822 849,14	897 060,01	37 440,00	37 440,00
1.1.1	- wydatki bieżące				702 360,00	64 300,00	366 100,00	115 960,00	37 440,00	37 440,00
1.1.1.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2020	488 710,00	30 800,00	246 550,00	55 360,00	37 440,00	37 440,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	Urząd Miasta	2014	2015	128 000,00	0,00	78 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				267 664 730,71	83 583 620,00	129 456 749,14	781 100,01	0,00	0,00
1.1.2.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2020	482 790,00	0,00	482 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb.	Urząd Miasta	2008	2014	7 118 290,52	123 558,10	365 609,70	0,00	0,00	0,00

[illegible][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	180 384 720,76
31 619,40	3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	59 847 153,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 537 567,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 203 282,13

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 710,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 650,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 499 922,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 790,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 230 219,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 167,80

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						
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim	Urząd Miasta	2012	2013	715 342,15	647 187,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich	Urząd Miasta	2008	2014	3 591 065,02	318 836,73	483 714,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim - budowa infrastruktury technicznej, opracowanie, wdrożenie oraz zapewnienie dostępu e-usług	Urząd Miasta	2014	2015	1 964 500,00	0,00	1 836 260,00	128 240,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
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				111 561 653,08	13 130 231,24	20 802 090,85	13 104 716,71	7 625 339,40	7 395 339,40
1.3.1	- wydatki bieżące				85 826 829,06	7 710 877,94	7 766 741,91	7 612 339,40	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	508 217,13	4 813,40	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

[illegible]

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	1 964 500,00
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
31 619,40	3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	83 181 438,63
31 619,40	3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	59 143 793,66
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	504 613,40
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	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
1.3.1.10	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim	Urząd Miasta	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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				25 734 824,02	5 419 353,30	13 035 348,94	5 492 377,31	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

[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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
28 419,40	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 644,97
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

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						
1.3.2.4	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
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	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta	2010	2014	367 308,96	15 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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

[illegible][illegible]

Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
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	367 308,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 500,00

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						
1.3.2.17	Rewitalizacja zabytkowych parków - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta	2013	2014	65 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	Urząd Miasta	2012	2014	5 948 281,00	3,60	5 773 073,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim - budowa infrastruktury technicznej, opracowanie, wdrożenie oraz zapewnienie dostępu e-usług	Urząd Miasta	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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	65 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 595,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję grudniową

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 zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 97.717,22 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 704.217,89 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 801.935,11 zł i wyniesie 10.391.412,47 zł. W związku z tym uwalnia się wolne środki z lat ubiegłych zaangażowane w finansowanie deficytu 2013 r. w wysokości 801.935,11 zł.

1.2. Zarządzeniem Nr 467 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 677.723,00 zł.

Zarządzeniem Nr 469 Prezydenta Miasta z dnia 5 grudnia 2013 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 174.363,00 zł.

1.3. W wyniku wyżej wymienionych zmian maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2013 roku o 0,02 pp i wyniesie 5,10 % oraz maleje wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych o 0,31 pp i wyniesie 23,21 %. 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	102.779.469,16 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	89.002.973,30 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	12.667.938,03 zł,
* rezerwa inwestycyjna	336.534,42 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. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a/ budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia b/ rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska – zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 88.613,78 zł, w wyniku opracowanych operatów szacunkowych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 7.118.290,52 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 6.629.122,72 zł,
* 2013 -	123.558,10 zł,
* 2014 -	365.609,70 zł.

2.2. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 1.778.625,00 zł, w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie projektu informatycznego wprowadzając się środki unijne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.092.500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące -	128.000,00 zł,
* 2014 -	78.000,00 zł,
* 2015 -	50.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe -	1.964.500,00 zł,
* 2014 -	1.836.260,00 zł,
* 2015 -	128.240,00 zł.

2.3. Rewitalizacja zabytkowych parków – dokumentacja techniczna, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 35.000,00 zł, w związku z podsumowaniem ofert wykonawców dokumentacji projektowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.000,00 zł, w tym:

- * 2013 - 10.000,00 zł,
- * 2014 - 55.000,00 zł.

2.4. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 2.613,40 zł, w związku z nowymi decyzjami wydanymi przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Łączne nakłady finansowe wyniosą 508.217,13 zł, w tym;

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

- * 2013 - 4.813,40 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.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.5. eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 971.500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 488.710,00 zł,

- * 2013 - 30.800,00 zł,
- * 2014 - 246.550,00 zł,
- * 2015 - 55.360,00 zł,
- * 2016 - 37.440,00 zł,
- * 2017 - 37.440,00 zł,
- * 2018 - 37.440,00 zł,
- * 2019 - 37.440,00 zł,
- * 2020 - 6.240,00 zł.

2) wydatki majątkowe – 482.790,00 zł,

- * 2014 - 482.790,00 zł.

W związku z podpisaną umową na współfinansowanie projektu informatycznego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

SKARBNIK MIASTA


Wioletta Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


Marian Błaszczyński