

UCHWAŁA NR XLIII/768/14
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2014 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. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. 379) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. 379) 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 XLII/749/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 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 XLII/749/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 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

Uchwały:
uzw JST: Piotrków Trybunalski
F za lata: 2014 - 2033

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/768/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 kwietnia 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie	Plan 3 kw.									
		2011	2012	2013		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	315 296 695,95	330 302 952,80	395 484 896,96	397 284 929,25	401 431 863,49	337 899 577,58	340 247 019,00	350 244 430,00	360 541 763,00	371 148 016,00	379 072 456,00	389 324 630,00	400 914 369,00	
1.1	Dochody bieżące	288 025 326,22	306 960 831,20	321 680 001,56	325 223 570,86	337 589 417,84	324 365 489,39	333 247 019,00	343 244 430,00	353 541 763,00	364 148 016,00	375 072 456,00	386 324 630,00	397 914 369,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 597 028,00	65 302 154,00	65 745 855,00	65 952 585,00	70 954 760,00	73 083 405,00	76 006 741,00	79 047 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 011 385,80	3 052 362,00	2 991 800,00	3 519 319,75	3 930 255,00	4 048 163,00	4 149 367,00	4 253 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	podatki i opłaty	56 826 627,63	59 659 279,73	61 756 839,00	61 401 677,20	64 265 022,00	66 192 973,00	68 178 762,00	70 224 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	40 670 029,69	42 131 097,54	42 900 000,00	41 415 863,58	42 850 000,00	43 707 000,00	45 018 210,00	46 368 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	98 460 709,00	105 225 323,00	105 851 760,00	106 101 346,00	106 193 151,00	105 844 735,00	106 903 182,00	107 972 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 094 015,06	41 886 183,46	44 773 789,30	46 103 472,93	43 534 397,50	44 174 844,00	44 616 593,00	45 062 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	27 271 369,73	23 342 121,60	73 804 895,40	72 061 349,39	63 842 445,65	12 734 088,19	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 311 434,27	3 061 415,25	4 006 800,00	5 000 542,87	5 806 400,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 440 552,15	19 735 841,75	69 395 095,40	66 594 527,01	57 566 045,65	6 734 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	312 658 822,01	316 007 414,83	419 668 827,84	390 464 633,45	459 961 452,89	322 496 766,56	323 636 077,28	330 892 496,00	345 552 015,00	359 393 424,00	368 282 708,00	378 534 882,00	390 124 621,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	264 766 529,39	274 577 258,40	297 576 753,15	290 577 352,50	299 078 190,94	309 095 499,24	317 715 364,00	326 408 825,00	335 084 090,00	344 449 613,00	354 214 101,00	364 286 524,00	374 776 120,00	
2.1.1	z tytułu 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	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
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 finansowaniu 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:	5 329 866,30	6 400 599,39	5 400 000,00	3 922 074,39	5 300 000,00	5 100 000,00	4 600 000,00	3 900 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	900 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 289 866,30	6 400 599,39	5 370 000,00	3 922 074,39	5 300 000,00	5 100 000,00	4 600 000,00	3 900 000,00	2 900 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	900 000,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	572 729,25	584 009,03	524 852,33	472 774,53	320 009,30	279 933,03	241 982,03	203 465,41	161 389,16	
2.2	Wydatki majątkowe	57 892 292,62	41 430 156,43	122 092 074,69	99 887 380,95	160 883 261,15	13 401 267,32	5 920 713,28	4 483 671,00	10 467 925,00	14 943 811,00	14 068 607,00	14 248 358,00	15 348 501,00	
3	Wynik budżetu	-7 362 126,06	14 295 537,97	-24 183 930,88	6 820 295,80	-58 529 588,60	14 602 811,02	16 610 941,72	19 351 934,00	14 989 748,00	11 754 592,00	10 789 748,00	10 789 748,00	10 789 748,00	
4	Przychody budżetu	47 320 361,83	29 220 389,44	39 912 442,60	38 961 755,64	74 974 998,36	5 927 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	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	w tym 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	25 530 510,66	25 991 557,72	28 339 755,14	28 570 343,17	29 901 021,48	152 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	12 611 243,42	0,00	13 455 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 789 851,17	3 228 831,72	11 572 687,46	10 391 412,47	45 073 976,88	5 774 766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 362 126,06	0,00	11 572 687,46	0,00	45 073 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	
4.4.1	w tym 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	13 966 678,05	14 945 584,24	15 728 511,72	15 728 511,72	16 445 409,76	20 530 095,48	16 610 941,72	19 351 934,00	14 989 748,00	11 754 592,00	10 789 748,00	10 789 748,00	10 789 748,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 966 678,05	14 945 584,24	15 728 511,72	15 728 511,72	16 445 409,76	20 530 095,48	16 610 941,72	19 351 934,00	14 989 748,00	11 754 592,00	10 789 748,00	10 789 748,00	10 789 748,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	12 020,05	0,00	0,00	0,00	341 074,28	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	12 020,05	0,00	0,00	0,00	341 074,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	126 444 113,63	114 340 961,11	110 185 136,85	109 063 861,86	137 632 428,98	122 877 099,72	106 266 158,00	86 914 224,00	71 924 476,00	60 169 884,00	49 380 136,00	38 590 388,00	27 800 648,00	
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	23 258 796,83	32 383 572,80	24 103 248,41	34 046 327,36	38 511 226,90	15 269 990,15	15 531 655,00	16 835 605,00	18 457 673,00	19 698 403,00	20 858 355,00	22 038 106,00	23 138 249,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	48 789 307,49	58 375 130,52	52 443 003,55	63 216 670,53	68 412 248,38	15 422 508,39	15 531 655,00	16 835 605,00	18 457 673,00	19 698 403,00	20 858 355,00	22 038 106,00	23 138 249,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,11%	6,46%	5,33%	4,95%	5,42%	7,60%	6,23%	6,64%	4,96%	3,79%	3,32%	3,11%	2,92%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,10%	6,46%	5,33%	4,95%	5,19%	7,43%	6,08%	6,50%	4,87%	3,71%	3,26%	3,05%	2,88%	
9.3	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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,10%	6,46%	5,33%	4,95%	5,19%	7,43%	6,08%	6,50%	4,87%	3,71%	3,26%	3,05%	2,88%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony														

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		2011	2012	2013	2013											
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego na wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		x	x	x			Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym as:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 662 811,02	16 610 941,72	19 351 934,00	14 989 748,00	11 754 592,00	10 789 748,00	10 789 748,00	10 789 748,00	10 789 748,00	10 789 748,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 662 811,02	16 610 941,72	19 351 934,00	14 989 748,00	11 754 592,00	10 789 748,00	10 789 748,00	10 789 748,00	10 789 748,00	10 789 748,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 791 279,40	139 708 946,65	145 426 123,29	143 831 341,35	146 397 557,28	147 210 927,00	151 627 255,00	156 176 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	19 288 618,44	19 689 248,41	19 632 194,78	18 985 640,46	21 727 079,96	20 189 196,00	20 592 980,00	21 004 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	28 523 720,90	35 961 201,02	115 104 141,31	94 971 340,18	154 771 683,43	18 655 733,43	10 791 499,40	9 151 499,40	9 839 499,40	7 410 429,40	7 282 468,40	46 423,40	35 921,40	35 921,40	35 921,40
11.3.1	bieżące	7 046 438,29	7 135 686,82	7 741 764,54	7 687 519,71	8 360 295,40	7 754 466,11	7 691 499,40	7 451 499,40	7 439 499,40	7 410 429,40	7 282 468,40	46 423,40	35 921,40	35 921,40	35 921,40
11.3.2	majątkowe	21 477 282,61	28 825 514,20	107 362 376,77	87 283 820,47	146 411 398,03	10 901 267,32	3 100 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	45 342 696,77	28 416 856,65	105 925 572,80	87 283 820,48	142 937 838,99	10 901 267,32	3 100 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	10 801 676,23	12 656 445,99	14 770 384,94	11 945 914,43	15 223 100,87	2 500 000,00	2 820 713,00	2 783 671,00	8 067 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	163 350,00	279 643,89	340 582,00	273 452,47	824 406,34	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	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	882 576,82	494 238,25	649 177,78	575 245,50	832 467,36	142 276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	777 123,33	483 505,37	590 349,44	532 290,60	745 793,75	132 429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	777 123,33	483 505,37	590 349,44	532 290,60	745 793,75	127 970,01	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	10 711 822,30	17 382 532,35	68 127 453,40	64 202 498,29	57 374 299,65	6 734 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 711 822,30	17 368 784,34	68 030 712,25	64 115 971,53	57 302 704,79	6 734 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 711 822,30	17 368 784,34	68 030 712,25	64 115 970,53	57 302 704,79	6 734 088,19	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	785 031,18	571 265,99	581 547,04	508 205,55	977 946,57	90 006,71	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	661 177,88	482 690,97	497 397,90	429 878,91	844 607,41	78 096,18	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	661 177,88	571 265,99	581 547,04	508 205,55	977 946,57	90 006,71	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	32 910 766,71	24 725 601,76	99 990 499,61	82 160 634,07	128 752 537,34	781 100,01	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	23 463 209,67	16 101 736,98	68 659 340,02	56 296 823,39	66 375 291,16	589 730,83	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	23 463 209,67	16 125 708,19	99 990 499,61	82 160 634,07	128 752 537,34	781 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	62 510 585,34	203 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	62 510 585,34	203 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 710,95	31 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 710,95	31 146,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową 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	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową 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	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	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	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	0,00	0,00
13.3	Wysockie 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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	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	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	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	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	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	13 966 678,05	14 945 584,24	15 728 511,72	15 728 511,72	16 445 409,76	15 834 543,24	10 040 416,50	11 054 334,00	7 492 148,00	6 956 992,00	7 492 148,00	7 492 148,00	7 492 148,00	7 492 148,00	7 492 148,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	796 800,00	386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchwały:
nr 357: Piotrków Trybunalski
z dnia 2014-05-05

Progniza kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	412 851 800,00	432 647 354,00	435 311 774,00	448 356 128,00	461 791 812,00	475 430 566,00	489 884 483,02	504 566 018,55	519 687 998,57	535 263 637,55	551 306 545,74
1.1	Dochody bieżące	409 851 800,00	422 147 354,00	434 811 774,00	447 856 128,00	461 291 812,00	475 130 566,00	489 384 483,02	504 066 018,55	519 187 998,57	534 763 637,55	550 806 545,74
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	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	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
2	Wydatki ogółem	404 836 760,00	419 349 754,00	432 014 174,00	445 058 528,00	458 494 212,00	472 332 966,00	486 586 883,02	504 566 018,55	519 687 998,57	535 263 637,55	551 306 545,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	385 476 803,00	396 735 408,00	408 618 015,00	420 857 863,00	433 465 401,00	446 451 739,00	459 828 001,00	473 615 082,55	487 823 535,08	502 458 241,13	517 531 988,36
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	384 400,00	90 232,26	73 484,54	56 996,53	40 508,54	24 099,59	7 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	384 400,00	90 232,26	73 484,54	56 996,53	40 508,54	24 099,59	7 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	121 312,89	80 232,26	73 484,54	53 996,53	40 508,54	24 099,59	7 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	19 359 957,00	22 614 346,00	23 396 159,00	24 200 665,00	25 028 811,00	25 881 227,00	26 758 882,02	30 950 936,00	31 864 463,49	32 805 396,42	33 774 557,38
3	Wynik budżetu	8 015 040,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	8 015 040,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	8 015 040,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	19 785 600,00	16 488 000,00	13 190 400,00	9 892 800,00	6 595 200,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 374 997,00	25 411 946,00	26 193 759,00	26 998 265,00	27 826 411,00	28 678 827,00	29 556 482,02	30 450 936,00	31 364 463,49	32 305 396,42	33 274 557,38
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 374 997,00	25 411 946,00	26 193 759,00	26 998 265,00	27 826 411,00	28 678 827,00	29 556 482,02	30 450 936,00	31 364 463,49	32 305 396,42	33 274 557,38
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,03%	0,80%	0,77%	0,75%	0,72%	0,70%	0,67%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,01%	0,78%	0,76%	0,74%	0,71%	0,69%	0,67%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,01%	0,78%	0,76%	0,74%	0,71%	0,69%	0,67%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,63%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,14%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,50%	6,53%	6,43%	6,30%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,50%	6,53%	6,43%	6,30%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 015 040,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 015 040,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
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
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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykosz zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	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	4 717 440,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekapitałowych 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				391 985 633,62	154 771 693,43	18 655 733,43	10 791 499,40	9 151 499,40	9 839 499,40
1.a	- wydatki bieżące				86 749 525,27	8 360 295,40	7 754 466,11	7 691 499,40	7 451 499,40	7 439 499,40
1.b	- wydatki majątkowe				305 236 108,35	146 411 398,03	10 901 267,32	3 100 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00
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:				269 347 910,97	131 107 485,41	942 626,72	85 560,00	85 560,00	85 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 358 646,89	558 516,00	161 526,71	85 560,00	85 560,00	85 560,00
1.1.1.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2020	587 800,96	247 360,96	71 526,71	56 160,00	56 160,00	56 160,00
1.1.1.2	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie - edukacyjny	Gimnazjum Nr 5	2013	2015	85 650,00	45 047,40	10 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	557 195,93	188 107,64	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
1.1.1.4	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim - budowa infrastruktury technicznej, opracowanie, wdrożenie oraz zapewnienie dostępu e-usług	Urząd Miasta	2014	2015	128 000,00	78 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				267 989 264,08	130 548 969,41	781 100,01	0,00	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	477 299,04	477 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	174 783 028,06
3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	60 901 433,25
0,00	0,00	0,00	0,00	113 881 594,81
0,00	0,00	0,00	0,00	82 632 675,04

0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 644,29
0,00	0,00	0,00	0,00	587 800,96

0,00	0,00	0,00	0,00	55 647,40
0,00	0,00	0,00	0,00	557 195,93

0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	81 304 030,75
0,00	0,00	0,00	0,00	477 299,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków	Urząd Miasta	2003	2015	230 068 576,51	107 737 040,83	652 860,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2008	2014	7 117 065,52	365 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa	Urząd Miasta	2012	2019	577 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska	Urząd Miasta	2008	2019	3 560 565,02	469 161,07	0,00	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	1 836 260,00	128 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Trakt Wielu Kultur - Rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II - ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Miasta	Urząd Miasta	2008	2014	24 224 166,51	19 663 598,77	0,00	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				122 637 722,65	23 664 208,02	17 713 106,71	10 705 939,40	9 065 939,40	9 753 939,40
1.3.1	- wydatki bieżące				85 390 878,38	7 801 779,40	7 592 939,40	7 605 939,40	7 365 939,40	7 353 939,40

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 346 919,40	7 268 428,40	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
7 346 919,40	7 268 428,40	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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	67 932 123,44

0,00	0,00	0,00	0,00	365 609,70
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	577 091,48
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	469 161,07
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 500,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 246,02
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	92 150 353,02
3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	59 572 788,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego wycena - modernizacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2013	2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2022	2 193,01	190,00	180,00	180,00	180,00	180,00
1.3.1.3	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2033	508 183,17	78 000,00	78 000,00	76 000,00	66 000,00	54 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - Zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2010	2016	1 170 000,00	190 000,00	205 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1.3.1.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	452 870,00	96 170,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00
1.3.1.7	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie - realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2014	2016	29 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta - Zobowiązania z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych	Urząd Miasta	2012	2030	511 965,20	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 246 844,27	15 862 428,62	10 120 167,31	3 100 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00
1.3.2.1	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2015	2 787 852,43	819 639,85	1 658 790,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00

3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	499 833,96
----------	----------	----------	----------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	57 600 000,00
------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	452 870,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
------	------	------	------	-----------

416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	32 577 564,06
0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 429,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2014	1 129 360,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. - Stworzenie nowoczesnej bazy w sferze kultury i sztuki	Urząd Miasta	2007	2015	6 798 551,55	55 589,50	5 492 377,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26 - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	83 420,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2018	5 463 990,88	300 000,00	436 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2018	1 855 458,46	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	230 000,00	224 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu w ul. Czarnej - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Piotrków Trybunalski	2014	2015	143 000,00	30 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu w ul. Piaskowej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	252 712,50	230 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2013	2014	100 000,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2014	367 309,36	250 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 966,81
0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	224 342,00
0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	230 860,15
0,00	0,00	0,00	0,00	65 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.12	Regulacja rzeki Strawy - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	1 399 500,00	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zabytkowych parków - dokumentacja techniczna - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Piotrków Trybunalski	2013	2014	64 374,17	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie dostępności do atrakcyjnych turystycznie terenów woj. łódzkiego	Urząd Miasta	2013	2014	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2009	2016	3 035 908,35	30 000,00	970 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26 - stała poprawa warunków zamieszkania wypoczynku i obsługi	Urząd Miasta	2014	2015	2 250 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2014	733 724,64	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2014	5 948 281,00	5 773 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 - Racjonalizacja gospodarki ciepłej	Urząd Miasta	2013	2014	978 212,82	533 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC - Racjonalizacja gospodarki ciepłej	Urząd Miasta	2013	2014	1 155 688,11	1 137 115,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	64 374,17
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	614 230,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 281,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 115,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.21	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - dokumentacja techniczna - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2013	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Tworzenie zasobu lokali komunalnych - zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2013	2014	2 100 000,00	1 509 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M.C.Skłodowskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	86 000,00	80 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	63 500,00	58 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 744,57
0,00	0,00	0,00	0,00	80 957,00

0,00	0,00	0,00	0,00	58 703,00
------	------	------	------	-----------

SKARBNIK MIASTA


 Wiesława Łuczak
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

 Marian Błaszczyński

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję kwietniową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2014 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.108.889,03 zł, a zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 542.564,97 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 1.651.454,00 zł i wyniesie 58.529.588,60 zł. Zwiększa się zaangażowane w finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2013 roku o kwotę 800.000,00 zł. Zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 1.500.000,00 zł oraz planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki o kwotę 951.454,00 zł.

1.2. Zarządzeniem Nr 106 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.915.419,00 zł.

1.3. Zarządzeniem Nr 136 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 63.143,14 zł.

1.4. W wyniku wyżej wymienionych zmian maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2014 roku o 0,07 pp i wyniesie 5,42 %, przy limicie 9,82 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniesie 5,20 %. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w wierszu nr 9.7. prognozy. Maleje wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 1,05 pp, który wyniesie 34,29 %.

1.5. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	160.883.261,15 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	142.937.838,99 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.223.100,87 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.591.704,80 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	824.406,34 zł,
* zwroty dotacji	6.210,15 zł,
* udziały w spółkach	300.000,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 15.946,86 zł. kwota wynika z kosztów ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu a dotyczących inspektora nadzoru i promocji projektu. Łączne nakłady finansowane wyniosą 3.560.565,02 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.091.403,95 zł,
* 2014 - 469.161,07 zł.

2.2. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 754.575,85 zł, celem rozpoczęcia dalszych procedur przetargowych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.787.852,43 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 309.422,58 zł,
* 2014 - 819.639,85 zł,
* 2015 - 1.658.790,00 zł.

2.3. Budowa wodociągu w ul. Piaskowej (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 47.239,85 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 252.712,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 21.852,35 zł,
* 2014 - 230.860,15 zł.

2.4. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając niewykorzystane środki w wysokości 10.000,00 zł z 2013 roku na 2014 rok. Przyczyną zmiany nakładów jest późniejsze rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2014 - 50.000,00 zł.

2.5. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 30.000,00 zł, w związku z obowiązkiem prowadzenia monitoringu składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej. Poza tym należy zlecić dozorowanie nieruchomości, ponieważ znajdują się na niej urządzenia objęte dofinansowaniem UE, które podlegają zobowiązaniu zapewnienia „trwałości projektu” przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu, to jest do 2019 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 452.870,00 zł, w tym:

- * 2014 - 96.170,00 zł,
- * 2015 - 71.340,00 zł,
- * 2016 - 71.340,00 zł,
- * 2017 - 71.340,00 zł,
- * 2018 - 71.340,00 zł,
- * 2019 - 71.340,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.6. Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - wydatek majątkowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.855.458,46 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 155.458,46 zł,
- * 2014 - 200.000,00 zł,
- * 2015 - 300.000,00 zł,
- * 2018 - 1.200.000,00 zł.

Konieczność rozpoczęcia realizacji zadania wymaga uchwalenia niniejszego przedsięwzięcia.

2.7. Budowa ul. Zawilej i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem - wydatek majątkowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.463.990,88 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 727.990,88 zł,
- * 2014 - 300.000,00 zł,
- * 2015 - 436.000,00 zł,
- * 2016 - 1.100.000,00 zł,
- * 2017 - 1.700.000,00 zł,
- * 2018 - 1.200.000,00 zł.

Konieczność rozpoczęcia realizacji zadania wymaga uchwalenia niniejszego przedsięwzięcia.

2.8. Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - wydatek majątkowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.035.908,35 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 35.908,35 zł,
- * 2014 - 30.000,00 zł,
- * 2015 - 970.000,00 zł,
- * 2016 - 2.000.000,00 zł.

Przesuwa się realizację zadania na lata 2015-2016. W 2014 roku środki przeznaczone zostaną na odszkodowania i projekt techniczny.

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński