U C H W A Ł A N R XLIV/783/14
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 28 maja 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. poz. 379) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sposób następujący:

1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/768/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 kwietnia 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 XLIII/768/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 kwietnia 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.

RADA MIASTA Piotrkowa Trybunalskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Układ WPF wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 po zmianie z Dz.U. z 2013 r., poz. 1736

Uchwały:
gwa JST: Piotrków Trybunalski
ę za lata: 2014 - 2033

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/783/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 28 maja 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	**Dochody ogółem**	**318 290 098,95**	**330 302 982,80**	**395 484 890,96**	**397 284 929,25**	**402 873 385,49**	**358 257 900,27**	**341 440 092,00**	**351 473 295,00**	**361 807 493,00**	**372 451 718,00**	**380 415 270,00**	**390 707 728,00**	**402 338 960,00**
1.1	Dochody bieżące	288 029 326,22	306 960 831,20	321 680 001,56	325 223 570,86	339 029 439,84	325 523 812,08	334 440 092,00	344 473 295,00	354 807 493,00	365 451 718,00	376 415 270,00	387 707 728,00	399 338 960,00
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	106 514 551,00	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	46 103 432,93	44 227 399,50	44 174 844,00	44 616 593,00	45 062 759,00	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	63 843 945,65	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	5 807 900,00	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**	**322 658 822,01**	**316 007 414,83**	**419 668 827,84**	**390 464 633,45**	**460 402 974,09**	**339 557 900,27**	**324 076 339,26**	**332 471 361,00**	**347 317 745,00**	**359 697 126,00**	**364 625 522,00**	**374 917 980,00**	**387 549 212,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	264 766 529,39	274 577 258,40	297 576 753,15	290 577 252,50	299 943 012,94	310 607 265,93	319 660 484,26	328 288 299,00	337 148 947,00	346 500 916,00	356 252 943,00	366 114 032,00	376 343 453,00
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 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:	5 329 866,30	6 400 599,39	5 400 000,00	3 922 074,39	5 000 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	3 750 000,00	3 100 000,00	2 550 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00
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	4 800 000,00	5 500 000,00	5 400 000,00	4 600 000,00	3 750 000,00	3 100 000,00	2 550 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00
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	160 459 961,15	28 950 634,34	4 415 855,00	4 183 062,00	10 168 798,00	13 196 210,00	8 372 579,00	8 803 948,00	11 205 759,00
3	**Wynik budżetu**	**-7 362 126,06**	**14 295 537,97**	**-24 183 930,88**	**6 820 295,80**	**-57 529 588,60**	**-1 300 000,00**	**17 363 752,74**	**19 001 934,00**	**14 489 748,00**	**12 754 592,00**	**15 789 748,00**	**15 789 748,00**	**14 789 748,00**
4	**Przychody budżetu**	**47 320 361,83**	**29 220 389,44**	**39 912 442,60**	**38 961 755,64**	**73 974 998,36**	**22 530 095,48**	**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	44 073 976,88	22 377 577,24	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	10 391 412,47	44 073 976,88	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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**	**21 230 095,48**	**17 363 752,74**	**19 001 934,00**	**14 489 748,00**	**12 754 592,00**	**15 789 748,00**	**15 789 748,00**	**14 789 748,00**
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	21 230 095,48	17 363 752,74	19 001 934,00	14 489 748,00	12 754 592,00	15 789 748,00	15 789 748,00	14 789 748,00
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**	**109 003 861,86**	**136 632 428,98**	**137 779 910,74**	**120 416 158,00**	**101 414 224,00**	**86 924 476,00**	**74 169 884,00**	**58 380 136,00**	**42 590 388,00**	**27 800 640,00**
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	34 646 327,36	39 086 426,90	14 916 546,15	14 779 607,74	16 184 996,00	17 658 546,00	18 950 802,00	20 162 327,00	21 593 696,00	22 995 507,00
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	68 987 448,38	15 069 064,39	14 779 607,74	16 184 996,00	17 658 546,00	18 950 802,00	20 162 327,00	21 593 696,00	22 995 507,00
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%	5,27%	7,90%	6,67%	6,72%	5,04%	4,26%	4,82%	4,50%	3,95%
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%	5,05%	7,73%	6,51%	6,58%	4,95%	4,18%	4,76%	4,45%	3,91%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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%	5,05%	7,73%	6,51%	6,58%	4,95%	4,18%	4,76%	4,45%	3,91%
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)	8,74%	10,73%	7,11%	9,98%	11,14%	6,18%	6,38%	6,60%	6,82%	6,97%	6,35%	6,29%	6,46%
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)	x	x	x	x	8,86%	9,66%	8,14%	7,90%	6,39%	6,60%	6,80%	6,71%	6,54%
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)	x	x	x	x	9,82%	10,62%	9,10%	7,90%	6,39%	6,60%	6,80%	6,71%	6,54%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Wykonanie 2012	Plan 3 kw. 2013	Wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 363 752,74	19 001 934,00	14 489 748,00	12 754 592,00	15 789 748,00	15 789 748,00	14 789 748,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 363 752,74	19 001 934,00	14 489 748,00	12 754 592,00	15 789 748,00	15 789 748,00	14 789 748,00
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	132 791 279,40	139 708 946,65	145 426 123,29	143 831 341,35	146 415 142,90	147 210 927,00	151 627 255,00	156 176 072,00	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	18 985 900,40	21 727 070,96	20 189 190,00	20 592 980,00	21 004 840,00	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	156 586 941,08	26 062 669,99	10 791 509,40	9 151 509,40	9 839 509,40	7 410 439,40	7 282 489,40	46 439,40	35 939,40
11.3.1	bieżące	7 046 438,29	7 135 686,82	7 741 764,54	7 687 519,71	8 360 295,40	7 754 476,11	7 691 509,40	7 451 509,40	7 439 509,40	7 410 439,40	7 282 489,40	46 439,40	35 939,40
11.3.2	majątkowe	21 477 282,61	28 825 514,20	107 362 376,77	87 283 820,47	148 226 645,68	18 308 193,88	3 100 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	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	18 308 193,88	3 100 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	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	15 375 100,87	10 642 440,46	1 315 855,00	2 483 062,00	7 768 798,00	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
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	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
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
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	132 429,69	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
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
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
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
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
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
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	128 352 537,34	781 100,01	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
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	128 352 537,34	781 100,01	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
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
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	4 912 710,95	31 146,53	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	4 912 710,95	31 146,53	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
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
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
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
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
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 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
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)	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
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	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
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
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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	**Dochody ogółem**	**414 319 128,00**	**424 158 702,00**	**436 868 463,00**	**449 959 517,00**	**463 443 303,00**	**477 331 602,00**	**491 636 550,03**	**506 370 647,56**	**521 546 766,46**	**537 178 168,47**	**553 278 512,59**
1.1	Dochody bieżące	411 319 128,00	423 658 702,00	436 368 463,00	449 459 517,00	462 943 303,00	476 831 602,00	491 136 550,03	505 870 647,56	521 046 766,46	536 678 168,47	552 778 512,59
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**	**406 304 088,00**	**420 861 102,00**	**433 570 863,00**	**446 661 917,00**	**460 145 703,00**	**474 034 002,00**	**488 338 950,03**	**506 370 647,56**	**521 546 766,46**	**537 178 168,47**	**553 278 512,59**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	386 885 155,00	398 186 011,00	410 112 136,00	422 396 808,00	435 050 515,00	448 084 406,00	461 509 647,94	475 347 178,88	489 607 595,25	504 295 824,08	519 424 699,75
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 dyskonto 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 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
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	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	19 418 933,00	22 675 091,00	23 458 727,00	24 265 109,00	25 095 188,00	25 949 596,00	26 829 302,09	31 023 468,68	31 939 171,21	32 882 344,39	33 853 812,84
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 zaciągnięciem 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	24 433 973,00	25 472 691,00	26 256 327,00	27 062 709,00	27 892 788,00	28 747 196,00	29 626 902,09	30 523 468,68	31 439 171,21	32 382 344,39	33 353 812,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 433 973,00	25 472 691,00	26 256 327,00	27 062 709,00	27 892 788,00	28 747 196,00	29 626 902,09	30 523 468,68	31 439 171,21	32 382 344,39	33 353 812,84
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	2,00%	0,78%	0,75%	0,73%	0,71%	0,69%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	2,00%	0,78%	0,75%	0,73%	0,71%	0,69%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	6,62%	6,12%	6,12%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,12%	6,12%	6,12%
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)	6,37%	6,46%	6,40%	6,29%	6,12%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,12%
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)	6,37%	6,46%	6,40%	6,29%	6,12%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	6,12%
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 kwartałów 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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	31 739,40	31 639,40	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	31 739,40	31 639,40	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	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
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	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
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	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
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 długu i jego spłacie**	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 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
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 obligariuszy	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 obligariuszom, 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)				401 032 745,27	156 586 941,08	26 062 669,99	10 791 509,40	9 151 509,40	9 839 509,40
1.a	- wydatki bieżące				86 749 670,27	8 360 295,40	7 754 476,11	7 691 509,40	7 451 509,40	7 439 509,40
1.b	- wydatki majątkowe				314 283 075,00	148 226 645,68	18 308 193,88	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
7 410 439,40	7 282 489,40	46 439,40	35 939,40	31 739,40	31 639,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40
7 410 439,40	7 282 489,40	46 439,40	35 939,40	31 739,40	31 639,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 510,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 510,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 160,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	183 817 705,71
3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	60 901 578,25
0,00	0,00	0,00	0,00	122 916 127,46
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 zobowiazań 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**				**131 684 834,30**	**25 479 455,67**	**25 120 043,27**	**10 705 949,40**	**9 065 949,40**	**9 753 949,40**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**85 391 023,38**	**7 801 779,40**	**7 592 949,40**	**7 605 949,40**	**7 365 949,40**	**7 353 949,40**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 346 929,40	7 268 449,40	46 439,40	35 939,40	31 739,40	31 639,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40	31 619,40
7 346 929,40	7 268 449,40	46 439,40	35 939,40	31 739,40	31 639,40	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**	**101 185 030,67**
3 616,00	**3 200,00**	**3 200,00**	**3 200,00**	**59 572 933,96**

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	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2024	2 338,01	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
1.3.1.3	Opłaty 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 wynikajace 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**				**46 293 810,92**	**17 677 676,27**	**17 527 093,87**	**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 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
170,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 000,00	40 000,00	18 000,00	7 500,00	3 300,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40	28 419,40
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 230,00
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**	**41 612 096,71**
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 infrastruktury Osiedla Broniewskiego-Wierzejska w Piotrkowe Trybunalskim - opracowanie dokumentacji projektowo-techniczej kanalizacji sanitarnej - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Scieków	Urząd Miasta	2014	2015	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej	Urząd Miasta	2012	2015	4 129 360,00	1 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. - Stworzenie nowoczesnej bazy w sferze kultury i sztuki	Urząd Miasta	2007	2015	6 798 551,55	55 589,50	5 492 377,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci cieplnej 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
1.3.2.6	Budowa ul. Zawiłej 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa węzła cieplnego 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
1.3.2.9	Budowa wodociągu w ul. Czarnej - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	143 000,00	30 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja techniczna - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2013	2015	130 000,00	65 560,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
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	95 560,00

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 - 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Rewaloryzacja parku im. Ks. J.Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - stała poprawa życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	1 010 000,00	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - realizacjia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2015	10 333 724,64	6 393 073,44	3 826 926,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 - Racjonalizacja gospodarki cieplnej	Urząd Miasta	2013	2014	978 212,82	533 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,40
0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
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	10 220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul.Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC - Racjonalizacja gospodarki cieplnej	Urząd Miasta	2013	2014	1 155 688,11	1 137 115,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku PS Nr 5 - realizacja gospodarki cieplnej	Urząd Miasta	2014	2015	1 275 247,65	775 247,65	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Wykonanie odcinka sieci cieplnej 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
1.3.2.27	Wykonanie odcinka sieci cieplnej 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 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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 115,11

0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 043,65
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 majową

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 748.520,00 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 251.480,00 zł, w tym wydatki na obsługę długu o 500.000,00 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 1.000.000,00 zł i wyniesie 57.529.588,60 zł. Zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 3.500.000,00 zł, a zwiększa się planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki o kwotę 2.500.000,00 zł.
W związku z tymi zmianami zmniejsza się planowane zadłużenie miasta o kwotę 1.000.000,00 zł które wyniesie na koniec roku 136.632.428,98 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie:
Zarządzeniem Nr 144 Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 635.822,00 zł.
Zarządzeniem Nr 158 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2014 roku dokonano zmiany w planie wydatków budżetowych.
Zarządzeniem Nr 163 Prezydenta Miasta z dnia 20 maja 2014 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 57.180,00 zł.

1.3. W wyniku wyżej wymienionych zmian maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2014 roku o 0,15 pp i wyniesie 5,27 %, 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 5,05 %. 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 0,38 pp, który wyniesie 33,91 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	160.459.961,15 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	142.937.838,99 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.375.100,87 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.016.404,80 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. **Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej,** zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 9.600.000,00 zł. Zadanie winno być realizowane ze względu na bardzo zły stan techniczny ul. Rolniczej. Należy w trybie pilnym rozpocząć realizację zadania. Rozpoczniemy od kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Partyzantów do torów PKP. Na ten zakres planujemy wystąpić o dofinansowanie w kwocie 3.800.000,00 zł w formie pożyczki do WFOŚiGW w Łodzi, w tym 2014 – 2.500.000,00 zł, a w 2015 roku 1.300.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 10.333.724,64 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	113.724,64 zł,
* 2014 -	6.393.073,44 zł,
* 2015 -	3.826.926,56 zł.

2.2. **Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 3.000.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem środków na część rekreacyjną, co pozwoli na przeprowadzenie przetargu i zakończenie zadania w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.129.360,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	39.360,00 zł,
* 2014 -	1.090.000,00 zł.
* 2015 -	3.000.000,00 zł.

2.3. **Przebudowa ul. Roosevelta – dokumentacja techniczna** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 30.000,00 zł, w wyniku rozeznania rynku zachodzi potrzeba zwiększenia środków oraz przedłużenia terminu zrealizowania projektu na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 130.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 34.440,00 zł,
* 2014 - 65.560,00 zł,
* 2015 - 30.000,00 zł.

2.4. **Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy** (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 145,00 zł, w związku z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się pod wodami rzeki Strawy, zajętych przez wylot kanalizacji deszczowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.193,01 zł, w tym;
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.108,01 zł,
* 2014 - 190,00 zł,
* 2015 - 180,00 zł,
* 2016 - 180,00 zł,
* 2017 - 180,00 zł,
* 2018 - 180,00 zł,
* 2019 - 160,00 zł,
* 2020 - 9,00 zł,
* 2021 - 4,00 zł,
* 2022 - 2,00 zł.

➢ <u>wprowadza się następujące przedsięwzięcia:</u>

2.5. **Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5** - wydatek majątkowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.275.247,65 zł, w tym:
* 2014 - 775.247,65 zł,
* 2015 - 500.000,00 zł.

W związku z niedotrzymaniem terminu złożenia projektu dokumentacji technicznej zgodnie z umową, planujemy rozpoczęcie realizacji zadania w miesiącu sierpniu. Ze względu na duży zakres oraz okres lęgowy ptaków, zakończenie realizacji zadania planowane jest w roku 2015. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania z WFOŚiGW nastąpi korekta w budżecie i w wykazie przedsięwzięć.

2.6. **Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego** - wydatek majątkowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.010.000,00 zł, w tym:
* 2014 - 1.000.000,00 zł,
* 2015 - 10.000,00 zł.

Realizacja zadania rozłożona zostaje na lata 2014 – 2015, ponieważ we wniosku aplikacyjnym roboty związane z nasadzeniami (finansowane w pełni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) będą prowadzone i wykonane w 2015 roku. Zwiększa się wartość zadania o kwotę 10.000,00 zł, w związku z występującą różnicą, będącą wynikiem zaokrąglania kwot przy przeliczaniu procentowego dofinasowania. Po weryfikacji formularzy i kwalifikacji wniosku złożonego do WFOŚ i GW w Łodzi, po podpisaniu umowy o dotację, zostaną ostatecznie wpisane do budżetu prawidłowe kwoty.

2.7. **Budowa infrastruktury Osiedla Broniewskiego - Wierzejska w Piotrkowie Trybunalskim – opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej kanalizacji sanitarnej** - wydatek majątkowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 80.000,00 zł, w tym:
* 2014 - 40.000,00 zł,
* 2015 - 40.000,00 zł.

Zadanie dwuletnie, będzie podstawą do aplikowania o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej kosztów dokumentacji w perspektywie 2014-2020.

- wycofuje się następujące przedsięwzięcie:

2.8. **Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II** (wydatek majątkowy).
W wyniku nieudanych prób pozyskania środków NPPDL (Schetynówka) w latach 2013-2014 oraz pilnych potrzeb realizacji innych projektów, planowane środki zostają przeniesione na zadanie dotyczące rozbudowy ulicy Rolniczej i przebudowy ulicy Spacerowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak