

UCHWAŁA NR XLVI/811/14
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 27 sierpnia 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. poz. 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, poz. 911) 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 XLV/797/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniona Zarządzeniem Nr 229 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 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 XLV/797/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 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 Baszczyński

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)				408 161 842,20	156 732 986,81	31 545 721,19	11 791 509,40	9 651 509,40	9 839 509,40
1.a	- wydatki bieżące				86 899 670,27	8 421 744,20	7 843 027,31	7 691 509,40	7 451 509,40	7 439 509,40
1.b	- wydatki majątkowe				321 262 171,93	148 311 242,61	23 702 693,88	4 100 000,00	2 200 000,00	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	131 098 934,21	951 177,92	85 560,00	85 560,00	85 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 358 646,89	549 964,80	170 077,91	85 560,00	85 560,00	85 560,00
1.1.1.1	<i>eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2013</i>	<i>2020</i>	<i>587 800,96</i>	<i>247 360,96</i>	<i>71 526,71</i>	<i>56 160,00</i>	<i>56 160,00</i>	<i>56 160,00</i>
1.1.1.2	<i>Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie - edukacyjny</i>	<i>Gimnazjum Nr 5</i>	<i>2013</i>	<i>2015</i>	<i>85 650,00</i>	<i>45 047,40</i>	<i>10 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.1.3	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2013</i>	<i>2019</i>	<i>557 195,93</i>	<i>188 107,64</i>	<i>29 400,00</i>	<i>29 400,00</i>	<i>29 400,00</i>	<i>29 400,00</i>
1.1.1.4	<i>Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim - budowa infrastruktury technicznej, opracowanie, wdrożenie oraz zapewnienie dostępu e-usług</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>128 000,00</i>	<i>69 448,80</i>	<i>58 551,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	<i>eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2013</i>	<i>2020</i>	<i>477 299,04</i>	<i>477 299,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	190 847 298,64
3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	61 051 578,25
0,00	0,00	0,00	0,00	129 795 720,39
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				138 813 931,23	25 634 052,60	30 594 543,27	11 705 949,40	9 565 949,40	9 753 949,40
1.3.1	- wydatki bieżące				85 541 023,38	7 871 779,40	7 672 949,40	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	108 214 623,60
----------	----------	----------	----------	----------------

3 616,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	59 722 933,96
----------	----------	----------	----------	---------------

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	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	2024	2 338,01	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
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	Plan gospodarki niskoemisyjnej - dokumentacja - opracowanie dokumentu strategicznego rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miasta	2014	2015	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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				53 272 907,85	17 762 273,20	22 921 593,87	4 100 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00

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	150 000,00
------	------	------	------	------------

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	48 491 689,64
------	------	------	------	---------------

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa infrastruktury Osiedla Broniewskiego-Wierzejska w Piotrkowie Trybunalskim - opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej kanalizacji sanitarnej - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków	Urząd Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2015	4 130 360,00	1 091 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem i uporządkowaniem terenu przyległego przy ul. Garncarskiej 1 - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2014	2015	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26 - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	82 920,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2014	2015	140 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Zawitej 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
1.3.2.9	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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 429,85

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

0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 000,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 966,81
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.10	Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	200 000,00	194 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa wodociągu w ul. Piaskowej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	145 809,43	123 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2015	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2013	2016	1 430 000,00	65 560,00	730 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2015	2 350 000,00	550 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Regulacja rzeki Strawy - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2015	1 399 500,00	0,00	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	194 342,00
0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	123 957,08
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
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

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	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	2015	170 000,00	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - realizacja 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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku PS Nr 5 - realizacja gospodarki ciepłej	Urząd Miasta	2014	2015	1 275 247,65	775 247,65	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2013	2017	1 850 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.29	Tworzenie zasobu lokali komunalnych - zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2013	2014	2 040 000,00	1 449 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie odcinka sieci ciepłej do budynku KRUS przy ul. M.C. Skłodowskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania	Urząd Miasta	2013	2014	86 500,00	81 457,00	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	70 496,00

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	1 137 115,11
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 043,65
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 744,57
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	81 457,00
------	------	------	------	-----------

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						
1.3.2.31	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	58 703,00

SKARBNIK MIASTA


Wiesława ŁuczakPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczewski

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję sierpniową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmian, które zaistniały po ostatniej sesji Rady Miasta oraz przedłożonego projektu zmiany budżetu na 2014 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 949.372,69 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 178.611,31 zł - (z tego zwiększa się wydatki bieżące o 737.328,22 zł, a zmniejsza się wydatki majątkowe o 915.939,53 zł). Kwota deficytu miasta maleje o 1.127.984,00 zł i wyniesie 56.554.122,84 zł. Zmniejsza się kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia o 1.100.000,00 zł oraz planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki o kwotę 27.984,00 zł.

W związku z tymi zmianami zmniejsza się planowane zadłużenie miasta o kwotę 1.127.984,00 zł które wyniesie na koniec roku 135.504.444,98 zł, w tym na projekty współfinansowane przez UE – 38.733.269,37 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2014 roku:

Zarządzeniem Nr 227 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 844.668,00 zł.

Zarządzeniem Nr 266 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 930.096,00 zł.

Zarządzeniem Nr 273 Prezydenta Miasta z dnia 22 lipca 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.127.937,00 zł.

1.3 Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarządzeniem Nr 229 z dnia 30 czerwca 2014 r., w wyniku zmiany budżetu na 2014 rok, dokonanej Zarządzeniem Nr 227 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2014 roku. Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów budżetowych i wydatków budżetowych o kwotę 844.668,00 zł - (wydatki bieżące o 119.668,00 zł, a wydatki majątkowe o 725.000,00 zł).

W wyniku tej zmiany zmalał wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2014. 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) zmalał o 0,01 pp i wyniósł 4,93 %, przy limicie 9,82 %. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieścił się w limicie w każdym roku, co potwierdzone zostało w wierszu nr 9.7. prognozy. Zmalał wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 0,07 pp, który wyniósł 33,82 %.

1.4. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2014. 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) maleje o 0,03 pp i wyniesie 4,90 %, przy limicie 9,82 %. 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 0,53 pp, który wyniesie 33,29 %.

1.5. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	161.190.009,86 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	141.777.435,92 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.229.928,87 zł,
* rezerwa inwestycyjna	982.740,33 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	824.406,34 zł,
* zwroty dotacji	75.498,40 zł,
* udziały w spółkach	300.000,00 zł.

1.6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia 2014 r. poz. 1127 zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego informujemy, że Miasto Piotrków Trybunalski zachowuje:

- relację zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w pozycji 8.2.,
- wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.,
- wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w poz. 9.7.1..

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.092.500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące –	128.000,00 zł,
* 2014 -	69.448,80 zł,
* 2015 -	58.551,20 zł,
2) wydatki majątkowe –	1.964.500,00 zł,
* 2014 -	1.836.260,00 zł,
* 2015 -	128.240,00 zł.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i zmianą harmonogramu płatności na dofinansowanie projektu informatycznego, przesuwa się kwotę 8.551,20 zł z 2014 roku na 2015 rok.

2.2. Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 1.000,00 zł, na opłacenie wykonanej ekspertyzy ornitologicznej związanej z wycinką drzew, w związku z realizacją powyższego projektu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.130.360,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	39.360,00 zł,
* 2014 -	1.091.000,00 zł.
* 2015 -	3.000.000,00 zł.

2.3. Regulacja rzeki Strawy – etap I (wydatek majątkowy), przesuwa się realizację przedsięwzięcia z 2014 roku na 2015 rok. Brak dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę uniemożliwiły rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.399.500,00 zł, w tym:

* 2014 –	0,00 zł,
* 2015 -	1.399.500,00 zł.

2.4. Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 30.000,00 zł, w wyniku oszczędności po przetargu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	5.658,00 zł,
* 2014 -	194.342,00 zł.

2.5. Tworzenie zasobu lokali komunalnych (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólna wartość przedsięwzięcia o kwotę 60.000,00 zł, w wyniku oszczędności na budowie budynku przy ul. Zamkowej 3. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.040.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	590.255,43 zł,
* 2014 -	1.449.744,57 zł.

2.6. Budowa wodociągu w ul. Piaskowej (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 106.903,07 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i rozliczeniem końcowym zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 145.809,43 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	21.852,35 zł,
* 2014 -	123.957,08 zł.

2.7. Przebudowa ul. Roosevelta – dokumentacja techniczna zmiana nazwy zadania na **Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 1.300.000,00 zł – udział własny, w związku z potrzebą złożenia aplikacji o środki pomocowe UE. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.430.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	34.440,00 zł,
* 2014 -	65.560,00 zł,
* 2015 -	730.000,00 zł,
* 2016 -	600.000,00 zł.

2.8. Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 500,00 zł, w związku z oszczędnościami po przetargu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 82.920,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	4.920,00 zł,
* 2014 -	78.000,00 zł.

2.9. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 5, dokonuje się zmiany sposobu finansowania przedsięwzięcia zwiększając pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 16.588,00 zł i zmniejszając środki własne. Możliwość zaciągnięcia większej pożyczki wynika z oferty wykonawcy, ponieważ koszty kwalifikowalne są na wyższym poziomie, natomiast zmniejszone zostały koszty niekwalifikowalne. Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.275.247,65 zł, w tym:

* 2014 -	775.247,65 zł,
* 2015 -	500.000,00 zł.

2.10. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM – dokumentacja techniczna zmiana nazwy zadania na **Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM** (wydatek majątkowy) oraz zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.800.000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych związane jest z zakończeniem prac projektowych i koniecznością rozpoczęcia realizacji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.850.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	550.000,00 zł,
* 2015 -	400.000,00 zł,
* 2016 -	400.000,00 zł,
* 2017 -	500.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.11. Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzaniem i uporządkowaniem terenu przyległego przy ul. Garncarskiej 1 (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 600.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	200.000,00 zł,
* 2015 -	400.000,00 zł.

Po oszacowaniu całości robót zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim,.

2.12. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.000.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	500.000,00 zł,
* 2015 -	500.000,00 zł.

Zadanie planowane jest w cyklu dwuletnim. Zakończono projekt techniczny i opracowano kosztorys inwestorski.

2.13. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.350.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	550.000,00 zł,
* 2015 -	1.800.000,00 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim, po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

➤ wycofuje się następujące przedsięwzięcie:

2.14. **Budowa Infrastruktury osiedla Broniewskiego - Wierzejska w Piotrkowie Trybunalskim – opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej kanalizacji sanitarnej** (wydatek majątkowy). Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania środkami zewnętrznymi.

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/811/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 27 sierpnia 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie								
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	315 296 695,95	330 302 952,80	395 484 896,96	397 284 929,25	407 034 492,18	340 813 345,40	344 072 200,00	354 184 366,00	364 599 897,00	375 327 894,00	383 377 731,00	393 759 063,00
1.1	Dochody bieżące	288 025 326,22	306 960 831,20	321 680 001,56	325 223 579,86	341 131 874,53	328 079 257,21	337 072 200,00	347 184 366,00	357 599 897,00	368 327 894,00	379 377 731,00	390 759 063,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	56 826 627,63	59 659 279,73	61 756 839,00	61 401 677,20	62 565 298,53	66 192 973,00	68 178 762,00	70 224 125,00	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	41 350 000,00	43 707 000,00	45 018 210,00	46 368 756,00	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
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	46 332 432,24	44 174 844,00	44 616 593,00	45 062 759,00	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	65 902 617,65	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 311 434,27	3 061 415,25	4 006 800,00	5 000 542,87	6 860 672,00	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
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	58 511 945,65	6 734 088,19	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	463 588 615,02	342 113 345,40	326 922 439,02	334 432 432,00	350 510 149,00	362 573 302,00	367 987 983,00	377 969 315,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym	264 766 529,39	274 577 258,40	297 576 753,15	290 577 252,50	302 398 605,16	313 601 563,31	322 697 610,02	331 571 038,00	340 530 169,00	349 983 575,00	359 840 082,00	369 808 785,00
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
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
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
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	4 600 000,00	5 400 000,00	5 250 000,00	4 600 000,00	3 750 000,00	3 100 000,00	2 550 000,00	1 800 000,00
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	4 400 000,00	5 400 000,00	5 250 000,00	4 600 000,00	3 750 000,00	3 100 000,00	2 550 000,00	1 800 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	57 892 292,62	41 430 156,43	122 092 074,69	99 887 380,95	161 190 009,86	28 511 782,09	4 224 829,00	2 861 394,00	9 979 980,00	12 589 727,00	7 747 901,00	8 160 530,00
3	Wynik budżetu	-7 362 126,06	14 295 537,97	-24 183 930,88	6 820 295,80	-56 554 122,84	-1 300 000,00	17 149 760,98	19 751 934,00	14 089 748,00	12 754 592,00	15 789 748,00	15 789 748,00
4	Przychody budżetu	47 320 361,83	29 220 389,44	39 912 442,60	38 961 755,64	72 999 532,60	21 266 103,48	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
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
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	30 053 539,72	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	13 608 129,96	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	42 945 992,88	21 266 103,48	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	42 945 992,88	1 300 000,00	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
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
5	Rozchody budżetu	13 966 678,05	14 945 584,24	15 728 511,72	15 728 511,72	16 445 409,76	19 966 103,48	17 149 760,98	19 751 934,00	14 089 748,00	12 754 592,00	15 789 748,00	15 789 748,00
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	19 966 103,48	17 149 760,98	19 751 934,00	14 089 748,00	12 754 592,00	15 789 748,00	15 789 748,00
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
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
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
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
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
6	Kwota długu	126 444 113,63	114 340 961,11	110 185 136,85	109 003 861,86	135 504 444,98	136 804 444,98	119 654 684,00	99 902 750,00	85 813 002,00	73 058 410,00	57 268 662,00	41 478 914,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	38 733 269,37	14 477 693,90	14 374 589,98	15 613 328,00	17 069 728,00	18 344 319,00	19 537 649,00	20 950 278,00
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	68 786 809,09	14 477 693,90	14 374 589,98	15 613 328,00	17 069 728,00	18 344 319,00	19 537 649,00	20 950 278,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,11%	6,46%	5,33%	4,95%	5,12%	7,44%	6,51%	6,88%	4,89%	4,22%	4,78%	4,47%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,10%	6,46%	5,33%	4,95%	4,90%	7,27%	6,36%	6,74%	4,81%	4,15%	4,72%	4,42%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,10%	6,46%	5,33%	4,95%	4,90%	7,27%	6,36%	6,74%	4,81%	4,15%	4,72%	4,42%
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%	11,20%	6,01%	6,21%	6,38%	6,60%	6,75%	6,14%	6,08%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,86%	9,68%	8,11%	7,81%	6,20%	6,40%	6,58%	6,50%
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%	10,64%	9,06%	7,81%	6,20%	6,40%	6,58%	6,50%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań 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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		2011	2012	2013	2013	2014	2015								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 149 760,98	19 751 934,00	14 089 748,00	12 754 592,00	15 789 748,00	15 789 748,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 149 760,98	19 751 934,00	14 089 748,00	12 754 592,00	15 789 748,00	15 789 748,00
11	Informacje spełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki związane z wynagrodzenia i składki od nich należne	132 791 279,40	139 708 946,65	145 426 123,29	143 831 341,35	146 625 232,90	147 210 927,00	151 627 255,00	156 176 072,00			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	18 985 690,46	22 288 459,76	20 189 196,00	20 592 980,00	21 004 840,00			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	156 732 986,81	31 545 721,19	11 791 509,40	9 651 509,40	9 839 509,40	7 410 439,40	7 282 489,40	46 439,40	46 439,40	46 439,40
11.3.1	bieżące	7 046 438,29	7 135 686,82	7 741 764,54	7 687 519,71	8 421 744,20	7 843 027,31	7 691 509,40	7 451 509,40	7 439 509,40	7 410 439,40	7 282 489,40	46 439,40	46 439,40	46 439,40
11.3.2	majątkowe	21 477 282,61	28 825 514,20	107 362 376,77	87 283 820,47	148 311 242,61	23 702 693,88	4 100 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	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	141 777 435,92	23 702 693,88	4 100 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	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	17 229 928,87	4 809 088,21	124 829,00	661 394,00	7 579 980,00	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
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
12.1	Dochoły 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	825 433,10	149 310,97	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	738 759,49	139 463,95	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	738 759,49	139 463,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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
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
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
12.2.3	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	969 395,37	98 557,91	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	837 338,89	85 364,70	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	969 395,37	98 557,91	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	128 352 537,34	781 100,01	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
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	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
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
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	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	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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i splaty 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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych 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
13.2	Dochoły 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
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	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	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
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
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
14	Dane uzupelniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty 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	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspojenie 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
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty 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

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Uchwala:
uzwa JST - Piotrków Trybunalski
F za lata 2014 - 2033

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	405 481 835,00	417 556 290,00	427 492 979,00	440 302 768,00	453 496 851,00	467 086 756,00	481 084 359,00	495 501 890,00	510 351 947,81	525 647 505,71	541 401 929,90	557 628 986,86
1.1	Dochody budżetowe	402 481 835,00	414 556 290,00	426 992 979,00	439 802 768,00	452 996 851,00	466 586 756,00	480 584 359,00	495 001 890,00	509 851 947,81	525 147 505,71	540 901 929,90	557 128 986,86
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	391 803 561,00	409 541 250,00	424 195 379,00	437 005 168,00	450 199 251,00	463 789 156,00	477 786 759,00	492 204 290,00	510 351 947,81	525 647 505,71	541 401 929,90	557 628 986,86
2.1	Wydatki bieżące, w tym	380 149 048,00	390 804 920,00	402 223 367,00	414 270 614,00	426 680 040,00	439 462 242,00	452 628 486,00	466 190 050,00	480 167 993,39	494 573 034,19	509 410 226,18	524 692 533,91
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
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	1 100 000,00	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:	1 100 000,00	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	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	161 389,16	121 312,89	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
2.2	Wydatki majątkowe	11 654 513,00	18 736 330,00	21 972 012,00	22 734 554,00	23 519 211,00	24 326 914,00	25 158 273,00	26 014 240,00	30 183 954,42	31 074 471,52	31 991 703,72	32 936 452,95
3	Wynik 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
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	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	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	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	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
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
5	Rozchody budżetu	13 678 274,00	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	13 678 274,00	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	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	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
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
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
6	Kwota długu	27 800 640,00	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	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
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami bieżącymi	22 332 787,00	23 751 370,00	24 769 612,00	25 532 154,00	26 316 811,00	27 124 514,00	27 955 873,00	28 811 840,00	29 683 954,42	30 574 471,52	31 491 703,72	32 436 452,95
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 332 787,00	23 751 370,00	24 769 612,00	25 532 154,00	26 316 811,00	27 124 514,00	27 955 873,00	28 811 840,00	29 683 954,42	30 574 471,52	31 491 703,72	32 436 452,95
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,64%	2,01%	0,79%	0,77%	0,74%	0,71%	0,69%	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,60%	1,98%	0,77%	0,75%	0,73%	0,71%	0,69%	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,60%	1,98%	0,77%	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)	6,25%	6,41%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,92%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%
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 poprzedzających lat)	6,32%	6,16%	6,25%	6,19%	6,08%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%
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 poprzedzających lat)	6,32%	6,16%	6,25%	6,19%	6,08%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 678 274,00	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	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 678 274,00	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	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	35 939,40	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	35 939,40	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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
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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 492 148,00	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 dokonana 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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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
14.3.3	wyplaty 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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

SKARSIŃSKIE MIASTO
Marian Błaszczyński

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński