

UCHWAŁA NR III/14/14
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 22 grudnia 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, poz. 1072) 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 i 1146) 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 XLVIII/832/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 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 XLVIII/832/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/14/14
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014r.

PROGNOZA KWOTY DEWU i SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1																		
Formuła	[1-1]H1.2]																		
2014	368 440 358,03	336 410 053,01	70 954 760,00	3 930 255,00	63 719 205,53	42 350 000,00	106 606 341,00	50 381 148,40	32 030 305,02	7 526 144,25	23 526 160,77								
2015	377 538 287,50	331 222 084,15	78 080 320,00	3 930 255,00	64 309 478,00	43 600 000,00	106 296 227,00	40 929 649,85	46 316 203,35	5 261 000,00	40 555 203,35								
2016	333 240 806,53	326 240 806,53	80 422 730,00	4 048 163,00	65 595 668,00	44 472 000,00	107 359 189,00	48 117 499,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00								
2017	339 765 623,00	332 765 623,00	83 639 639,00	4 169 608,00	66 907 581,00	45 361 440,00	108 432 781,00	48 598 674,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00								
2018	346 420 935,00	339 420 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00								
2019	352 209 354,00	346 209 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00								
2020	357 133 541,00	353 133 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00								
2021	363 196 212,00	360 196 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								
2022	370 400 136,00	367 400 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								
2023	377 748 139,00	374 748 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00								
2024	382 743 101,00	382 243 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2025	390 387 963,00	389 887 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2026	398 185 723,00	397 685 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2027	406 139 437,00	405 639 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2028	414 252 226,00	412 227 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2029	422 527 270,45	422 027 270,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2030	430 967 815,86	430 467 815,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2031	439 577 172,18	439 077 172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2032	448 358 715,62	447 858 715,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2033	457 315 889,93	456 815 889,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2034	466 452 207,73	465 952 207,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										Wydadki majątkowe
	Wydadki ogółem ^x	w tym:									
		Wydadki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	391 695 660,12	302 204 963,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	463 425,81	89 490 696,34
2015	401 222 987,01	302 657 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	509 379,46	98 565 368,76
2016	326 063 029,79	309 008 952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	458 948,12	17 054 077,69
2017	322 766 704,00	314 489 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	434 969,73	8 277 573,00
2018	330 859 383,00	320 090 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	310 195,85	10 768 469,00
2019	335 954 762,00	325 616 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	274 851,59	8 644 726,00
2020	339 913 793,00	331 269 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	241 339,79	10 338 030,00
2021	352 406 464,00	337 050 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	205 509,93	15 356 016,00
2022	359 610 388,00	343 263 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	170 165,66	16 346 931,00
2023	369 733 099,00	349 610 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	134 821,40	20 122 373,00
2024	379 445 501,00	356 301 706,44	0,00	0,00	0,00	0,00	106 765,44	106 765,44	0,00	106 765,44	23 143 794,56
2025	387 090 363,00	363 408 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89 972,58	89 972,58	0,00	89 972,58	23 681 551,42
2026	394 888 123,00	370 658 700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73 484,54	73 484,54	0,00	73 484,54	24 229 422,46
2027	402 841 837,00	378 053 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56 996,53	56 996,53	0,00	56 996,53	24 787 919,47
2028	410 954 626,00	385 597 491,77	0,00	0,00	0,00	0,00	40 632,77	40 632,77	0,00	40 632,77	25 357 134,23
2029	419 229 670,45	393 292 016,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24 020,54	24 020,54	0,00	24 020,54	25 937 653,91
2030	427 670 215,86	401 140 888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532,53	7 532,53	0,00	7 532,53	26 529 327,33
2031	439 577 172,18	409 156 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 421 149,18
2032	448 358 715,62	417 339 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 019 571,62
2033	457 315 889,93	425 685 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629 962,93
2034	466 452 207,73	434 199 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 252 562,73

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-23 255 302,09	39 700 711,85	0,00	0,00	17 820 751,41	1 375 341,65	21 879 960,44	21 879 960,44	0,00	0,00
2015	-23 684 699,51	39 893 287,75	0,00	0,00	12 232 788,31	0,00	27 660 499,44	23 684 699,51	0,00	0,00
2016	7 177 776,74	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 998 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 561 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 219 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 015 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2014	16 445 409,76	16 445 409,76	341 074,28	341 074,28	0,00	0,00	0,00		
2015	16 208 588,24	16 208 588,24	818 111,18	818 111,18	0,00	0,00	0,00		
2016	15 177 776,74	15 177 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	16 998 919,00	16 998 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	15 561 552,00	15 561 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	16 254 592,00	16 254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	17 219 748,00	17 219 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 789 748,00	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 789 748,00	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 015 040,00	8 015 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formula				
2014	114 438 412,54	0,00	34 205 089,23	52 025 840,64
2015	125 890 323,74	0,00	28 564 465,90	40 797 254,21
2016	118 712 547,00	0,00	17 231 854,43	17 231 854,43
2017	101 713 628,00	0,00	18 276 492,00	18 276 492,00
2018	86 152 076,00	0,00	19 330 021,00	19 330 021,00
2019	69 897 484,00	0,00	20 592 622,00	20 592 622,00
2020	52 677 736,00	0,00	21 864 474,00	21 864 474,00
2021	41 887 988,00	0,00	23 145 764,00	23 145 764,00
2022	31 098 240,00	0,00	24 136 679,00	24 136 679,00
2023	23 083 200,00	0,00	25 137 413,00	25 137 413,00
2024	19 785 600,00	0,00	25 941 394,56	25 941 394,56
2025	16 488 000,00	0,00	26 479 151,42	26 479 151,42
2026	13 190 400,00	0,00	27 027 022,46	27 027 022,46
2027	9 892 800,00	0,00	27 585 519,47	27 585 519,47
2028	6 595 200,00	0,00	28 154 734,23	28 154 734,23
2029	3 297 600,00	0,00	28 735 253,91	28 735 253,91
2030	0,00	0,00	29 326 927,33	29 326 927,33
2031	0,00	0,00	29 921 149,18	29 921 149,18
2032	0,00	0,00	30 519 571,62	30 519 571,62
2033	0,00	0,00	31 129 962,93	31 129 962,93
2034	0,00	0,00	31 752 562,73	31 752 562,73

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2014	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3) + 1}{(5 - 1) / (1)}$	$\frac{0,00 \cdot 1,1 + 0,00 \cdot 1,1 + 0,00 \cdot 1,1}{(5 - 1) / (1)}$	0,00	5,06%	11,33%	8,86%	9,61%	TAK	TAK	
2015	5,30%	4,95%	0,00	4,95%	8,96%	9,72%	10,68%	TAK	TAK	
2016	6,06%	5,92%	0,00	5,92%	7,27%	9,13%	10,09%	TAK	TAK	
2017	6,30%	6,17%	0,00	6,17%	7,44%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2018	5,59%	5,50%	0,00	5,50%	7,60%	7,89%	7,44%	TAK	TAK	
2019	5,47%	5,39%	0,00	5,39%	7,55%	7,44%	7,53%	TAK	TAK	
2020	5,44%	5,37%	0,00	5,37%	7,24%	7,53%	7,46%	TAK	TAK	
2021	3,36%	3,30%	0,00	3,30%	7,20%	7,46%	7,33%	TAK	TAK	
2022	3,16%	3,11%	0,00	3,11%	7,33%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2023	2,23%	2,19%	0,00	2,19%	7,45%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2024	0,89%	0,86%	0,00	0,86%	6,91%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2025	0,87%	0,84%	0,00	0,84%	6,91%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2026	0,85%	0,83%	0,00	0,83%	6,91%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2027	0,83%	0,81%	0,00	0,81%	6,92%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2028	0,81%	0,80%	0,00	0,80%	6,92%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2029	0,79%	0,78%	0,00	0,78%	6,92%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2030	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,92%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,92%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,92%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,92%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,91%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	147 681 360,25	21 117 280,81	85 953 579,31	8 283 512,99	77 670 066,32	74 154 138,48	13 760 710,14	718 168,99	
2015	0,00	0,00	148 320 823,74	23 725 406,22	97 808 009,38	10 834 960,92	86 973 048,46	86 973 048,46	9 517 500,00	222 500,00	
2016	7 177 776,74	7 177 776,74	151 287 954,00	21 396 126,00	22 801 445,11	7 709 067,80	15 092 377,31	15 092 377,31	1 961 700,38	0,00	
2017	16 998 919,00	16 998 919,00	154 313 713,00	21 416 049,00	9 161 067,80	7 461 067,80	1 700 000,00	1 700 000,00	6 577 573,00	0,00	
2018	15 561 552,00	15 561 552,00	0,00	0,00	9 850 067,80	7 450 067,80	2 400 000,00	2 400 000,00	8 368 469,00	0,00	
2019	16 254 592,00	16 254 592,00	0,00	0,00	7 419 997,80	7 419 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 219 748,00	17 219 748,00	0,00	0,00	7 292 047,80	7 292 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 789 748,00	10 789 748,00	0,00	0,00	50 997,80	50 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 789 748,00	10 789 748,00	0,00	0,00	43 997,80	43 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 015 040,00	8 015 040,00	0,00	0,00	39 997,80	39 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 997,80	37 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974,40	9 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie program projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	567 464,22	513 146,04	513 146,04	21 383 229,16	21 311 634,30	21 311 634,30	878 215,16	759 875,01	878 215,16	
2015	407 279,85	365 077,40	365 077,40	38 395 504,35	38 395 504,35	38 395 504,35	189 738,12	162 828,58	189 738,12	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z umową lub realizacją 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane w związku z umową lub realizacją 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula	67 614 357,15	26 715 736,27	67 614 357,15	41 016 961,03	41 016 961,03	4 004 212,44	4 004 212,44	20 378 491,44	20 378 491,44					
2014	56 340 785,38	35 920 705,76	56 340 785,38	20 446 989,16	20 446 989,16	139 645,04	139 645,04	20 307 344,12	20 307 344,12					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i inne przychody w wysokości przewidzianej w art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	I. Rozpoczęcie i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2014	16 445 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 208 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 977 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 770 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 015 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań wykraczających poza okres prognozy wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wyłączenie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego (prognoza kwoty długu).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczczyński

Załącznik nr 2
do uchwały nr 111/14/14
Strona 1
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

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)				414 770 736,63	85 953 579,31	97 808 009,38	22 801 445,11	9 161 067,80	9 850 067,80
1.a	- wydatki bieżące				89 889 948,67	8 283 512,99	10 834 960,92	7 709 067,80	7 461 067,80	7 450 067,80
1.b	- wydatki majątkowe				324 880 787,96	77 670 066,32	86 973 048,46	15 092 377,31	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:				264 447 138,02	69 810 303,31	57 053 706,00	85 560,00	85 560,00	85 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 358 646,89	458 784,59	261 258,12	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				587 800,96	181 662,96	137 224,71	56 160,00	56 160,00	56 160,00
1.1.1.2	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie - edukacyjny				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				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				128 000,00	43 966,59	84 033,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				263 088 491,13	69 351 518,72	56 792 447,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu				477 299,04	477 299,04	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						
1.1.2.2	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	52 349 022,96	56 040 877,88	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	6 808 483,91	57 028,09	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	3 552 957,02	461 553,07	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	1 212 930,00	751 570,00	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	2007	2014	19 639 583,17	14 793 685,56	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				150 323 598,61	16 143 276,00	40 754 303,38	22 715 885,11	9 075 507,80	9 764 507,80
1.3.1	- wydatki bieżące				88 531 301,78	7 824 728,40	10 573 702,80	7 623 507,80	7 375 507,80	7 364 507,80

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 548 799,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 803,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 553,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 140,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 974,40	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	61 738 229,66
9 974,40	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	5 072 244,00

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						
1.3.1.1	Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego wycena - modernizacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2013	2015	201 720,00	172 118,00	29 602,00	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	2034	612 383,17	78 000,00	90 000,00	85 000,00	73 000,00	62 000,00
1.3.1.4	Plan gospodarki niskoemisyjnej - dokumentacja - opracowanie dokumentu strategicznego rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miasta	2014	2015	0,00	0,00	0,00	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 Utrzymywania 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 Dolach Brzeskich - osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	464 870,00	96 170,00	77 340,00	77 340,00	71 340,00	71 340,00
1.3.1.8	Remont ul. Sikorskiego - zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2014	2015	2 945 000,00	45 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w PT. Klasa pod chmurką. - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa Nr 16	2014	2015	36 424,00	5 831,00	30 593,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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

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						
1.3.1.11	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta - Zobowiązania z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych	Urząd Miasta	2012	2030	552 899,60	28 419,40	30 977,80	30 977,80	30 977,80	30 977,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 792 296,83	8 318 547,60	30 180 600,58	15 092 377,31	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	457 990,08	2 020 439,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - PT - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2016	860 000,00	60 000,00	500 000,00	300 000,00	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	7 557,00	592 443,00	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	2016	6 798 551,55	0,00	55 589,50	5 492 377,31	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa połączenia ul. 18-go Sycznia z ul. Wronią - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2015	1 030 000,00	2 524,50	1 027 475,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci ciepłej do budynków TBS i PS Nr 26 - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	60 737,53	55 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostrumskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2014	2015	140 000,00	5 781,00	134 219,00	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						
1.3.2.9	Budowa ul. Zawitej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2018	5 463 990,88	110 265,70	625 734,30	1 100 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2018	1 855 458,46	1 000,00	499 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	200 600,00	194 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w ul. Czarniej - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	143 000,00	15 287,69	127 712,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2015	486 523,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	810 000,00	310 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2015	80 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2015	2 350 000,00	175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2015	352 309,36	60 076,80	174 931,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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

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						
1.3.2.20	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - stała poprawa życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	3 275 000,00	6 600,00	3 268 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26 - stała poprawa warunków zamieszkania wypoczynku i obsługi	Urząd Miasta	2014	2015	2 250 000,00	820 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2016	1 205 000,00	105 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2015	8 208 880,64	1 130 000,00	6 965 156,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2013	2016	1 430 000,00	560,00	795 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2012	2016	4 575 207,56	0,00	200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 - Racjonalizacja gospodarki ciepłej	Urząd Miasta	2013	2014	961 212,82	516 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 374,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 496,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 095 156,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
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						
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 przy ul. Topolowej 14a wraz z podłączeniem do MSC - Racjonalizacja gospodarki cieplnej	Urząd Miasta	2013	2014	596 773,00	578 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja budynku PS Nr 5 - racjonalizacja gospodarki cieplnej	Urząd Miasta	2014	2015	1 275 247,65	775 247,65	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2013	2016	2 950 000,00	50 000,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 - racjonalizacja gospodarki cieplnej	Urząd Miasta	2014	2015	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Tworzenie zasobu lokali komunalnych - zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2013	2014	1 910 000,00	1 319 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wykonanie odcinka sieci cieplnej do budynku KRUS przy ul. M.C. Skłodowskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2014	86 500,00	81 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 247,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 744,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 457,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 703,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2014 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.783.315,79 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 7.849.556,21 zł (wydatki bieżące zmniejsza się o 2.846.797,65 zł, w tym na obsługę długu o 200.000,00 zł, a wydatki majątkowe o 5.002.758,56 zł). Kwota deficytu miasta maleje o 9.632.872,00 zł i wyniesie 23.255.302,09 zł. Zmniejsza się zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 roku, skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2013 roku o kwotę 9.500.000,00 zł. Zmniejsza się kwotę planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co wpływa na zmniejszenie zadłużenie miasta o kwotę 132.872,00 zł. Na koniec roku zadłużenie wyniesie 114.438.412,54 zł, w tym 78.097.773,74 z tytułu kredytów i 36.340.638,80 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2014 roku:

- Zarządzeniem Nr 397 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.618.663,04 zł.
- Zarządzeniem Nr 400 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 108.580,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 413 Prezydenta Miasta z dnia 18 listopada 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 130.108,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 431 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 57.049,00 zł.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany maleje wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2014 roku. 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 0,11 pp i wyniesie 5,06 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2013 rok wynosi 9,82 %,
- planu na 30 września 2013 roku wynosi 8,86 %.

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 0,35 pp, który wyniesie 31,06 %. Wskaźnik zadłużenia pomniejszony o zadłużenie na projekty unijne w relacji do dochodów wyniesie 25,53 % (maleje o 0,29 pp)

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą

	89.490.696,34 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	74.154.138,48 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	13.760.710,14 zł,
* rezerwa inwestycyjna	482.740,33 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	718.168,99 zł,
* zwroty dotacji	75.498,40 zł,
* udziały w spółkach	299.440,00 zł.

1.5. 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 którym mowa w poz. 9.7.,
- wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1..

1.6. Pozycje sekcji 15 nie zostały wykazane w prognozie finansowej, ponieważ pozycje tą wykazują jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. **Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim**, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuając środki w kwocie 500.000,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.092.500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące –	128.000,00 zł,
* 2014 -	43.966,59 zł,
* 2015 -	84.033,41 zł,
2) wydatki majątkowe –	1.964.500,00 zł,
* 2014 -	1.212.930,00 zł,
* 2015 -	751.570,00 zł.

W związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i zmianą harmonogramu płatności na dofinansowanie projektu informatycznego, przesuwa się kwotę 648.812,21 zł z 2014 roku na 2015 rok.

2.2. **eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego**, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki w kwocie 65.698,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Zmiany związane są z możliwością aneksowania umowy finansowania projektu, uwzględniającej nowe działania w projekcie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.065.100,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące –	587.800,96 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich -	30.233,29 zł,
* 2014 -	181.662,96 zł,
* 2015 -	137.224,71 zł,
* 2016 -	56.160,00 zł,
* 2017 -	56.160,00 zł,
* 2018 -	56.160,00 zł,
* 2019 -	56.160,00 zł,
* 2020 -	14.040,00 zł.

2) wydatki majątkowe –	477.299,04 zł,
* 2014 -	477.299,04 zł.

2.3. **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez: a/ budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Rzemieśnicza, Wierzejska, Wyzwolenia b/ rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska** – zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 308.581,61 zł, z powodu oszczędności po rozliczeniu zadania oraz braku kilku decyzji z Łódzkiego Urzędu wojewódzkiego w sprawie odszkodowania za grunty przejęte pod pas drogowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.808.483,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	6.751.455,82 zł,
* 2014 -	57.028,09 zł.

2.4. **Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 11.800,00 zł, w wyniku oszczędności po rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowane wyniosą 596.773,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	18.573,00 zł,
* 2014 -	578.200,00 zł.

2.5. **Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki w kwocie 174.931,20 zł z 2014 roku na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 352.309,36,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	117.301,36 zł,
* 2014 -	60.076,80 zł,
* 2015 -	174.931,20 zł.

W związku z przedłużającym się procesem uzgodnień z gestorami sieci oraz przedłużającym terminem wydania pozwolenia wodno-prawnego przez Starostwo Powiatowe, realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.

2.6. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki w kwocie 500.000,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą na koniec 2014 roku, nie daje możliwości wykorzystania tej kwoty w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.950.000,00 zł, w tym:

* 2014 - 50.000,00 zł,
* 2015 - 2.500.000,00 zł,
* 2016 - 400.000,00 zł.

2.7. Rozbudowa przedszkola Samorządowego Nr 26 (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki w kwocie 280.000,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.250.000,00 zł, w tym:

* 2014 - 820.000,00 zł,
* 2015 - 1.430.000,00 zł.

Przesunięcie środków spowodowane jest zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przez wykonawcę robót budowlanych.

2.8. Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki w kwocie 1.743.400,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.275.000,00 zł, w tym:

* 2014 - 6.600,00 zł,
* 2015 - 3.268.400,00 zł.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawca zrealizuje w roku bieżącym jedynie prace związane z wycinką drzew i krzaków, roboty przygotowawcze oraz rozbiórkowe.

2.9. Budowa ul. Zawilej i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki w kwocie 189.734,30 zł z 2014 roku na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.463.990,88 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 727.990,88 zł,
* 2014 - 110.265,70 zł,
* 2015 - 625.734,30 zł,
* 2016 - 1.100.000,00 zł,
* 2017 - 1.700.000,00 zł,
* 2018 - 1.200.000,00 zł.

Środki zabezpieczone były na wypłatę odszkodowań z tytułu decyzji ZRID. Brak ostatecznej decyzji o wysokości odszkodowania spowodował brak możliwości wykorzystania środków w 2014 roku. Postępowanie prowadzi Starostwo Powiatowe.

2.10. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki w kwocie 375.000,00 zł z 2014 na 2015 rok, w związku ze zmianą harmonogramu robót. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.350.000,00 zł, w tym:

* 2014 - 175.000,00 zł,
* 2015 - 2.175.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.11. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.205.000,00 zł, w tym:

* 2014 - 105.000,00 zł,
* 2015 - 100.000,00 zł,
* 2016 - 1.000.000,00 zł.

Realizacja zadania planowana jest w cyklu trzyletnim.

2.12. **Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul/ Wierzejskiej** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 860.000,00 zł, w tym:

* 2014 - 60.000,00 zł,
* 2015 - 500.000,00 zł,
* 2016 - 300.000,00 zł.

Opracowana została dokumentacja techniczna. Przygotowanie terenu inwestycyjnego jest zgodne z wnioskiem dewelopera w sprawie rozpoczęcia realizacji czterech bloków mieszkalnych wielorodzinnych na nowo projektowanym osiedlu.

2.13. **Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.575.207,56 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 175.207,56 zł,
* 2015 - 200.000,00 zł,
* 2016 - 4.200.000,00 zł.

2.14. **Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.030.000,00 zł, w tym:

* 2014 - 2.524,50 zł,
* 2015 - 1.027.475,50 zł.

Zadanie planowane jest w cyklu dwuletnim. W wyniku przedłużających się uzgodnień z gestorami sieci, termin zapłaty za dokumentację projektową przypada na 2015 rok.

2.15. **Utworzenie ogródka dydaktycznego przy szkole Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim: Klasa pod chmurką** (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowane wyniosą 36.424,00 zł, w tym:

* 2014 - 5.831,00 zł,
* 2015 - 30.593,00 zł.

Zadanie planowane jest w cyklu dwuletnim, z uwagi na podpisane umowy na lata 2014-2015 na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

➤ wycofuje się następujące przedsięwzięcie:

2.16. **Plan gospodarki niskoemisyjnej - dokumentacja** (wydatek bieżący), ponieważ przedsięwzięcie staje się zadaniem jednorocznym do realizacji w roku 2015. Łączne nakłady finansowe wyniosły 150.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński