

**UCHWAŁA NR XLVIII/832/14**  
**RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

z dnia 29 października 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 c o n a s t ę p u j ą c e:

**§ 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 XLVII/820/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 września 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 XLVII/820/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 września 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 Błaszczczyński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		1	1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
Dochody bieżące <sup>x</sup>		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	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									
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2014	364 742 642,20	331 748 073,12	70 954 760,00	3 930 255,00	62 358 598,53	41 350 000,00	106 514 551,00	48 806 589,24	32 994 569,08	7 685 025,25	24 331 543,83									
2015	384 666 666,44	341 762 187,90	78 080 320,00	3 930 255,00	66 192 973,00	43 707 000,00	106 296 227,00	44 174 844,00	42 904 478,54	6 000 000,00	36 904 478,54									
2016	348 592 771,00	340 592 771,00	79 006 741,00	4 149 367,00	68 178 762,00	45 018 210,00	106 903 182,00	44 616 593,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00									
2017	357 810 555,00	350 810 555,00	80 047 010,00	4 253 101,00	70 224 125,00	46 368 756,00	107 972 214,00	45 062 759,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00									
2018	368 334 871,00	361 334 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00									
2019	378 174 917,00	372 174 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00									
2020	387 340 165,00	383 340 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00									
2021	397 840 370,00	394 840 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									
2022	409 685 581,00	406 685 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									
2023	421 886 148,00	418 886 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									
2024	431 952 733,00	431 452 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2025	444 896 315,00	444 396 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2026	458 228 204,00	457 728 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2027	471 960 050,00	471 460 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2028	486 103 852,00	485 603 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2029	500 671 967,81	500 171 967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2030	515 677 127,88	515 177 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2031	531 132 441,18	530 632 441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2032	547 051 413,44	546 551 413,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2033	563 447 954,90	562 947 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2034	580 336 393,55	579 836 393,55	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	w tym:										
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań z zakładu opieki publicznej (dotychczasowej) przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>o</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	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	2.2			
2014	397 630 816,29	303 177 361,39	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	463 425,81	94 453 454,90			
2015	401 155 372,99	315 445 682,23	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	564 009,03	85 709 690,76			
2016	333 772 124,26	324 139 052,26	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	524 852,33	9 633 072,00			
2017	340 621 043,00	333 451 825,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	472 774,53	7 169 218,00			
2018	355 545 123,00	342 632 379,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	320 009,30	12 912 744,00			
2019	365 420 325,00	352 209 350,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	279 933,03	13 210 975,00			
2020	371 550 417,00	362 141 631,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	241 982,03	9 408 785,00			
2021	384 745 401,96	372 188 379,96	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	203 465,41	12 557 022,00			
2022	398 895 833,00	382 709 031,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	161 389,16	16 186 802,00			
2023	413 871 108,00	393 663 302,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	121 312,89	20 207 806,00			
2024	428 655 133,00	405 151 434,00	0,00	0,00	0,00	90 232,26	90 232,26	0,00	90 232,26	23 503 699,00			
2025	441 598 715,00	417 286 522,00	0,00	0,00	0,00	73 484,54	73 484,54	0,00	73 484,54	24 312 193,00			
2026	454 930 604,00	429 786 424,00	0,00	0,00	0,00	56 996,53	56 996,53	0,00	56 996,53	25 144 180,00			
2027	468 662 450,00	442 661 820,00	0,00	0,00	0,00	40 508,54	40 508,54	0,00	40 508,54	26 000 630,00			
2028	482 806 252,00	455 924 050,00	0,00	0,00	0,00	24 099,59	24 099,59	0,00	24 099,59	26 882 202,00			
2029	497 374 367,81	469 593 437,39	0,00	0,00	0,00	7 532,53	7 532,53	0,00	7 532,53	27 780 930,42			
2030	512 379 527,88	483 671 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 707 917,34			
2031	531 132 441,18	498 174 185,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 958 255,91			
2032	547 051 413,44	513 119 410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 932 002,61			
2033	563 447 954,90	528 512 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 934 961,75			
2034	580 336 393,55	544 368 382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 968 010,00			

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	-32 888 174,09	49 333 583,85	0,00	0,00	27 320 751,41	10 875 341,65	22 012 832,44	22 012 832,44	0,00	0,00	22 012 832,44	0,00	0,00	0,00
2015	-16 488 706,55	32 768 507,79	0,00	0,00	2 732 788,31	0,00	30 035 719,48	16 488 706,55	0,00	0,00	16 488 706,55	0,00	0,00	0,00
2016	14 820 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 189 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 754 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 094 968,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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	16 279 801,24	16 279 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 820 646,74	14 820 646,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 189 512,00	17 189 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 789 748,00	12 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 754 592,00	12 754 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 789 748,00	15 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 094 968,04	13 094 968,04	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1]-[2.1]	(1.1)-(4.1)-(4.2)-(2.1)-(2.2)
2014	114 571 284,54	0,00	28 570 711,73	55 891 463,14
2015	128 327 202,78	0,00	26 316 505,67	29 049 293,98
2016	113 506 556,04	0,00	16 453 718,74	16 453 718,74
2017	96 317 044,04	0,00	17 358 730,00	17 358 730,00
2018	83 527 296,04	0,00	18 702 492,00	18 702 492,00
2019	70 772 704,04	0,00	19 965 567,00	19 965 567,00
2020	54 982 956,04	0,00	21 198 534,00	21 198 534,00
2021	41 887 988,00	0,00	22 651 990,04	22 651 990,04
2022	31 098 240,00	0,00	23 976 550,00	23 976 550,00
2023	23 083 200,00	0,00	25 222 846,00	25 222 846,00
2024	19 785 600,00	0,00	26 301 299,00	26 301 299,00
2025	16 488 000,00	0,00	27 109 793,00	27 109 793,00
2026	13 190 400,00	0,00	27 941 780,00	27 941 780,00
2027	9 892 800,00	0,00	28 798 230,00	28 798 230,00
2028	6 595 200,00	0,00	29 679 802,00	29 679 802,00
2029	3 297 600,00	0,00	30 578 530,42	30 578 530,42
2030	0,00	0,00	31 505 517,34	31 505 517,34
2031	0,00	0,00	32 458 255,91	32 458 255,91
2032	0,00	0,00	33 432 002,61	33 432 002,61
2033	0,00	0,00	34 434 961,75	34 434 961,75
2034	0,00	0,00	35 468 010,60	35 468 010,60

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.





Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>1,3)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	147 456 889,98	22 259 297,02	90 148 181,13	8 438 862,20	81 709 318,93	74 831 886,55	17 439 483,28	824 406,34
2015	0,00	0,00	149 226 372,00	22 591 494,00	92 052 365,17	10 793 187,71	81 259 177,46	81 259 177,46	4 450 513,30	0,00
2016	14 820 646,74	14 820 646,74	151 627 255,00	20 797 409,00	17 301 445,11	7 709 067,80	9 592 377,31	9 592 377,31	40 694,69	0,00
2017	17 189 512,00	17 189 512,00	156 176 072,00	21 004 840,00	9 161 067,80	7 461 067,80	1 700 000,00	1 700 000,00	5 469 218,00	0,00
2018	12 789 748,00	12 789 748,00	0,00	0,00	9 850 067,80	7 450 067,80	2 400 000,00	2 400 000,00	10 512 744,00	0,00
2019	12 754 592,00	12 754 592,00	0,00	0,00	7 419 997,80	7 419 997,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 789 748,00	15 789 748,00	0,00	0,00	7 292 047,80	7 292 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 094 968,04	13 094 968,04	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	3 297 600,00	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	3 297 600,00	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	3 297 600,00	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	3 297 600,00	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	3 297 600,00	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	3 297 600,00	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 wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

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

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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.4.1	12.4.2	12.5.1
Lp										
Formuła										
2014	825 433,10	738 759,49	23 062 362,97	23 062 362,97	969 395,37	837 338,89	969 395,37			
2015	149 310,97	139 463,95	36 904 478,54	36 904 478,54	98 557,91	85 364,70	98 557,91			
2016	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			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
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			

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.





Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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					
Formuła												
2014	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług 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
Formula							
2014	16 445 409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 834 543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 040 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 054 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 956 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 492 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 717 440,00	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

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIASTA  
**Marian Błaszczyszki**

SIGARENKI MIASTA

Wojciech Łuczak



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to 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

SKAŁECKIE MIASTO

*Władysław Łuczak*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczewski*

## 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)				407 534 486,68	90 148 181,13	92 052 365,17	17 301 445,11	9 161 067,80	9 850 067,80
1.a	- wydatki bieżące				90 003 524,67	8 438 862,20	10 793 187,71	7 709 067,80	7 461 067,80	7 450 067,80
1.b	- wydatki majątkowe				317 530 962,01	81 709 318,93	81 259 177,46	9 592 377,31	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:				264 755 719,63	70 833 395,13	56 339 195,79	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	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2020	587 800,96	247 360,96	71 526,71	56 160,00	56 160,00	56 160,00
1.1.1.2	Program COMENIUS - Uczenie się przez całe życie - edukacyjny	Gimnazjum Nr 5	2013	2015	85 650,00	45 047,40	10 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informacyjnych społeczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	557 195,93	188 107,64	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00
1.1.1.4	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim - budowa infrastruktury technicznej, opracowanie, wdrożenie oraz zapewnienie dostępu e-usług	Urząd Miasta	2014	2015	128 000,00	69 448,80	58 551,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				263 397 072,74	70 283 430,33	56 169 117,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2020	477 299,04	477 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00







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	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	3 552 957,02	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	1 836 260,00	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	2007	2014	19 639 583,17	14 793 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>142 778 767,05</b>	<b>19 314 786,00</b>	<b>35 713 169,38</b>	<b>17 215 885,11</b>	<b>9 075 507,80</b>	<b>9 764 507,80</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				88 644 877,78	7 888 897,40	10 623 109,80	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	0,00

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

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

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

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

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
9 974,40	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	110 555 171,66
9 974,40	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	61 390 590,00

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	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 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 Dołach 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	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwastora 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						
1.3.1.10	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>54 133 889,27</b>	<b>11 425 888,60</b>	<b>25 090 059,58</b>	<b>9 592 377,31</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
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 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostramskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2014	2015	140 000,00	5 781,00	134 219,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2018	5 463 990,88	300 000,00	436 000,00	1 100 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Zeglarskiej 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







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 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
1.3.2.10	Budowa wodociągu w ul. Czarnej - 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2014	352 309,36	235 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Rewaloryzacja parku im. Ks. J.Poniałowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - stała poprawa życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	3 275 000,00	1 750 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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







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	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26 - stała poprawa warunków zamieszkania wycieczników i obsługi	Urząd Miasta	2014	2015	2 250 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 13 - Racjonalizacja gospodarki cieplnej	Urząd Miasta	2013	2014	961 212,82	516 836,00	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 cieplnej	Urząd Miasta	2013	2014	608 573,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku PS Nr 5 - realizacja gospodarki cieplnej	Urząd Miasta	2014	2015	1 275 247,65	775 247,65	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - stała poprawa warunków życia, obsługi i wycieczników mieszkańców	Urząd Miasta	2013	2016	2 950 000,00	550 000,00	2 000 000,00	400 000,00	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						
1.3.2.29	Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 - racjonalizacja gospodarki ciepłej	Urząd Miasta	2014	2015	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Wykonanie odcinka sieci ciepłej 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
1.3.2.32	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 2034	Limit zobowiązań
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

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak

**WYJAŚNIENIE**  
**PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**na sesję październikową**

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2014 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 39.206.480,56 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 57.400.835,31 zł - (wydatki bieżące zmniejsza się o 34.010,24 zł, w tym zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 1.200.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 57.366.825,07 zł. Kwota deficytu miasta maleje o 18.194.354,75 zł i wyniesie 32.888.174,09 zł. Zmniejsza się zaangażowane w finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku, skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2013 roku o kwotę 2.732.788,31 zł.

W związku z tymi zmianami zmniejsza się kwotę planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co wpływa na zmniejszenie zadłużenia miasta o kwotę 15.461.566,44 zł, które wyniesie na koniec roku 114.571.284,54 zł, w tym 78.097.773,74 z tytułu kredytów i 36.473.510,80 zł z tytułu pożyczek z WFOŚiGW.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2014 roku:

- Zarządzeniem Nr 373 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 234.431,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 382 Prezydenta Miasta z dnia 9 października 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 33.197,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 387 Prezydenta Miasta z dnia 21 października 2014 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 330.504,00 zł.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany wzrasta 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) wzrasta o 0,23 pp i wyniesie 5,17 %, 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 0,83 pp, który wyniesie 31,41 %. Wskaźnik zadłużenia pomniejszony o zadłużenie na projekty unijne wynosi w relacji do dochodów wyniesie 25,82 % (wzrasta o 2,42 pp)

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	94.453.454,90 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	74.831.886,55 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.439.483,28 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	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. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki w kwocie 55.388.017,87 zł z 2014 roku na 2015 rok, w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, oszczędności uzyskanych w 2014 roku na rozstrzygniętych przetargach oraz niewykorzystanych rezerw, które przenosi się na nieprzewidziane wydatki 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 230.068.576,51 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	121.678.675,67 zł,
* 2014 -	52.349.022,96 zł,
* 2015 -	56.040.877,88 zł.

**2.2. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość o kwotę 7.608,00 zł, w wyniku oszczędności na realizacji zadania. Łączne nakłady finansowane wyniosą 3.552.957,02 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	3.091.403,95 zł,
* 2014 -	461.553,07 zł.

**2.3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 547.115,11 zł, w wyniku tańszej oferty wykonawcy – oszczędności po przetargu. W związku z podpisaną umową o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadza się dotację w kwocie 159.281,00 zł, a zmniejsza się pożyczkę oraz środki własne o kwotę 706.396,11 zł. Łączne nakłady finansowane wyniosą 608.573,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	18.573,00 zł,
* 2014 -	590.000,00 zł.

**2.4 Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, w związku z brakiem wytycznych RPO. Kwotę 5.492.377,31 zł (środki własne) z 2015 roku przesunięto na 2016 rok, zabezpieczając udział własny w realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe na udział własny wyniosą 6.798.551,55 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.250.584,74 zł,
* 2014 -	0,00 zł,
* 2015 -	55.589,50 zł,
* 2016 -	5.492.377,31 zł.

**2.5. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając środki w kwocie 361.649,77 zł z 2014 roku na 2015 rok na dalszą realizację inwestycji drogowych i kanalizacji deszczowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.787.852,43 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	309.422,58 zł,
* 2014 -	457.990,08 zł,
* 2015 -	2.020.439,77 zł.

**2.6. Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 15.000,00 zł, w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego projektu do niezbędnego minimum. Łączne nakłady finansowe wyniosą 352.309,36,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	117.301,36 zł,
* 2014 -	235.008,00 zł.

**2.7. Budowa węzła ciepłego w ZSP Nr 6 wraz z podłączeniem do MSC** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 600,00 zł, w wyniku rozszerzenia zakresu robót. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.600,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	5.658,00 zł,
* 2014 -	194.942,00 zł.



2.8. **Tworzenie zasobu lokali komunalnych** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólna wartość przedsięwzięcia o kwotę 130.000,00 zł, w wyniku oszczędności na budowie budynku przy ul. Zamurowej 3. Łączne nakłady finansowane wyniosą 1.910.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	590.255,43 zł,
* 2014 -	1.319.744,57 zł.

2.9. **Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując niewykorzystane środki w wysokości 5.000,00 zł z 2014 roku na 2015 rok z przeznaczeniem na zobowiązania wynikające z decyzji o realizacji inwestycji drogowej – odszkodowania, podziały. Łączne nakłady finansowe wyniosą 170.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	100.000,00 zł,
* 2015 -	70.000,00 zł.

2.10. **Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując niewykorzystane środki w wysokości 199.000,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Kwota przeznaczona na odszkodowania z tytułu przejścia nieruchomości pod budowę ulicy, w trybie specustawy drogowej. Postępowanie odszkodowawcze prowadzone przez Starostwo Powiatowe nie zostało zakończone, dlatego wypłata odszkodowania nastąpi po ostatecznej decyzji w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.855.458,46 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	155.458,46 zł,
* 2014 -	1.000,00 zł,
* 2015 -	499.000,00 zł,
* 2018 -	1.200.000,00 zł.

Konieczność rozpoczęcia realizacji zadania wymaga uchwalenia niniejszego przedsięwzięcia.

2.11. **Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzaniem i uporządkowaniem terenu przyległego przy ul. Garncarskiej 1** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując niewykorzystane środki w wysokości 192.443,00 zł z 2014 roku na 2015 rok, w związku z brakiem możliwości realizacji w 2014 roku. Zmiana jest spowodowana brakiem decyzji konserwatora zabytków uzgadniającej dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe wyniosą 600.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	7.557,00 zł,
* 2015 -	592.443,00 zł.

2.12. **Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując niewykorzystane środki w wysokości 14.219,00 zł z 2014 roku na 2015 rok na dalszą realizację inwestycji. Łączne nakłady finansowe wyniosą 140.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	5.781,00 zł,
* 2015 -	134.219,00 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim. Budowa ciepłociągu jest spowodowana wnioskiem inwestora prywatnego, który w maju 2015 r. planuje oddanie do użytku budynku handlowo-usługowego u zbiegu ulic Sikorskiego i Kostromskiej. MZGK ma możliwości (wolne moce) dostarczenia ciepła z sieci miejskiej, ale konieczne jest wykonanie fragmentu sieci w ciągu ul. Kostromskiej przed oddaniem obiektu do użytkowania.

2.13. **Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 190.000,00 zł, w wyniku oszczędności po przetargu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 810.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	310.000,00 zł,
* 2015 -	500.000,00 zł.

2.14. **Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej**, zwiększa się ogólną wartość o kwotę 104.200,00 zł, w związku z kolejnymi decyzjami wniesienia opłaty za posadowienie infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Łączne nakłady finansowe wyniosą 612.383,17 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	8.383,17 zł,
* 2014 -	78.000,00 zł,

* 2015 -	90.000,00 zł,
* 2016 -	85.000,00 zł,
* 2017 -	73.000,00 zł,
* 2018 -	62.000,00 zł,
* 2019 -	54.000,00 zł,
* 2020 -	47.000,00 zł,
* 2021 -	20.000,00 zł,
* 2022 -	13.000,00 zł,
* 2023 -	9.000,00 zł,
* 2024 -	7.000,00 zł,
* 2025 -	7.000,00 zł,
* 2026 -	7.000,00 zł,
* 2027 -	7.000,00 zł,
* 2028 -	7.000,00 zł,
* 2029 -	7.000,00 zł,
* 2030 -	7.000,00 zł,
* 2031 -	7.000,00 zł,
* 2032 -	7.000,00 zł,
* 2033 -	7.000,00 zł,
* 2034 -	3.000,00 zł.

**2.15. Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta** zwiększa się ogólną wartość o kwotę 40.934,40 zł, w związku z koniecznością zapłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. W 2014 roku wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Skarbu Państwa GDDiA – autostrada A1. Łączne nakłady finansowe wyniosą 552,899,60 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 56.838,80 zł,

* 2014 -	28.419,40 zł,
* 2015 -	30.977,80 zł,
* 2016 -	30.977,80 zł,
* 2017 -	30.977,80 zł,
* 2018 -	30.977,80 zł,
* 2019 -	30.977,80 zł,
* 2020 -	30.977,80 zł,
* 2021 -	30.977,80 zł,
* 2022 -	30.977,80 zł,
* 2023 -	30.977,80 zł,
* 2024 -	30.977,80 zł,
* 2025 -	30.977,80 zł,
* 2026 -	30.977,80 zł,
* 2027 -	30.977,80 zł,
* 2028 -	30.977,80 zł,
* 2029 -	30.977,80 zł,
* 2030 -	2.974,40 zł.

**2.16. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich** (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 12.000,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia koszty energii elektrycznej obciążają Miasto. Łączne nakłady finansowe wyniosą 464.870,00 zł, w tym:

* 2014 -	96.170,00 zł,
* 2015 -	77.340,00 zł,
* 2016 -	77.340,00 zł,
* 2017 -	71.340,00 zł,
* 2018 -	71.340,00 zł,
* 2019 -	71.340,00 zł.



2.17. **Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego** (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 1.720,00 zł oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki z roku 2014 na 2015. Zmiana spowodowana jest faktem, iż ostatnia faktura za wynagrodzenie przysługuje wykonawcy dopiero po zakończeniu wykonania całej usługi, czyli w roku 2015. Łączne nakłady finansowe wyniosą 201.720,00 zł, w tym:

* 2014 -	172.118,00 zł,
* 2015 -	29.602,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

2.18. **Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowane wyniosą 40.000,00 zł, w tym:

* 2014 -	5.000,00 zł,
* 2015 -	35.000,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia do wykazu jest konieczne z uwagi na zły stan techniczny budynku. Pilna potrzeba rozpoczęcia termomodernizacji wymusza wykonanie dokumentacji technicznej.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczyński*

SKARBNICZKA

*[Signature]*