

UCHWAŁA NR V/51/15
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 25 lutego 2015 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) 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 IV/37/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 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 IV/37/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/51/15
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 25 lutego 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		Dochody bieżące [*]	w tym:						Dochody majątkowe [*]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2015	377 648 095,49	331 331 892,14	78 080 320,00	3 930 255,00	64 375 478,00	43 600 000,00	106 296 227,00	41 031 749,85	46 316 203,35	5 261 000,00	40 555 203,35
2016	333 647 143,74	326 647 143,74	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	340 180 087,00	333 180 087,00	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	346 843 688,00	339 843 688,00	86 985 225,00	4 294 696,00	68 245 733,00	46 268 669,00	109 517 109,00	49 084 661,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2019	352 640 562,00	346 640 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2020	357 573 373,00	353 573 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2021	363 644 841,00	360 644 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	370 857 738,00	367 857 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	378 214 893,00	375 214 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	383 219 189,00	382 719 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	390 873 574,00	390 373 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	398 681 046,00	398 181 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	406 644 666,00	406 144 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	414 767 560,00	414 267 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	423 052 911,45	422 552 911,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	431 503 968,79	431 003 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	440 124 049,18	439 624 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	448 916 529,62	448 416 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	457 884 859,93	457 384 859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	467 032 557,73	466 532 557,73	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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	401 332 795,00	302 299 426,24	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	509 379,46	99 033 368,76
2016	326 469 367,00	309 469 415,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	458 948,12	16 999 952,00
2017	323 181 168,00	314 903 595,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	434 969,73	8 277 573,00
2018	331 282 136,00	320 513 667,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	310 195,85	10 768 469,00
2019	336 385 970,00	326 047 940,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	274 851,59	10 338 030,00
2020	340 353 625,00	331 708 899,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	241 339,79	8 644 726,00
2021	352 855 093,00	337 499 077,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	205 509,93	15 356 016,00
2022	360 067 990,00	343 721 059,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	170 165,66	16 346 931,00
2023	370 199 853,00	350 077 480,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	134 821,40	20 122 373,00
2024	379 921 589,00	356 777 794,44	0,00	0,00	x	106 765,44	106 765,44	0,00	106 765,44	23 143 794,56
2025	387 575 974,00	363 894 422,58	0,00	0,00	x	89 972,58	89 972,58	0,00	89 972,58	23 681 551,42
2026	395 383 446,00	371 154 023,54	0,00	0,00	x	73 484,54	73 484,54	0,00	73 484,54	24 229 422,46
2027	403 347 066,00	378 559 146,53	0,00	0,00	x	56 996,53	56 996,53	0,00	56 996,53	24 787 919,47
2028	411 469 960,00	386 112 825,77	0,00	0,00	x	40 632,77	40 632,77	0,00	40 632,77	25 357 134,23
2029	419 755 311,45	393 817 657,54	0,00	0,00	x	24 020,54	24 020,54	0,00	24 020,54	25 937 653,91
2030	428 206 368,79	401 676 862,53	0,00	0,00	x	7 532,53	7 532,53	0,00	7 532,53	26 529 506,26
2031	440 124 049,18	409 702 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 421 149,18
2032	448 916 529,62	417 896 958,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 019 571,62
2033	457 884 859,93	426 254 897,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629 962,93
2034	467 032 557,73	434 779 995,00	0,00	0,00	x	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	125 890 323,74	0,00	29 032 465,90	41 265 254,21
2016	118 712 547,00	0,00	17 177 728,74	17 177 728,74
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	29 327 106,26	29 327 106,26
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 „poprzednich lat”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 „poprzednich lat”)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,30%	4,95%	0,00	4,95%	9,08%	10,65%	10,68%	TAK	TAK
2016	6,05%	5,91%	0,00	5,91%	7,25%	10,10%	10,13%	TAK	TAK
2017	6,29%	6,16%	0,00	6,16%	7,43%	9,19%	9,22%	TAK	TAK
2018	5,58%	5,49%	0,00	5,49%	7,59%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2019	5,46%	5,38%	0,00	5,38%	7,54%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2020	5,43%	5,36%	0,00	5,36%	7,23%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2021	3,35%	3,30%	0,00	3,30%	7,19%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2022	3,15%	3,11%	0,00	3,11%	7,32%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,19%	0,00	2,19%	7,44%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2024	0,89%	0,86%	0,00	0,86%	6,90%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2025	0,87%	0,84%	0,00	0,84%	6,90%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2026	0,85%	0,83%	0,00	0,83%	6,90%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2027	0,82%	0,81%	0,00	0,81%	6,91%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2028	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,91%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2029	0,79%	0,78%	0,00	0,78%	6,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2030	0,77%	0,76%	0,00	0,76%	6,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,91%	6,91%	6,91%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	0,00	0,00	148 529 147,74	23 728 844,81	98 061 447,97	10 838 399,51	87 223 048,46	87 223 048,46	10 697 265,00	222 500,00
2016	7 177 776,74	7 177 776,74	151 287 954,00	21 396 126,00	22 805 771,30	7 713 393,99	15 092 377,31	15 092 377,31	1 907 574,69	0,00
2017	16 998 919,00	16 998 919,00	154 313 713,00	21 416 049,00	9 165 393,99	7 465 393,99	1 700 000,00	1 700 000,00	6 577 573,00	0,00
2018	15 561 552,00	15 561 552,00	157 399 987,00	21 844 370,00	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	9 974,40	9 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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 spłaty 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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2015	407 279,85	365 077,40	365 077,40	38 395 504,35	38 395 504,35	38 395 504,35	192 306,59	165 267,91	192 306,59
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	w tym:	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	56 340 785,38	35 920 705,76	56 340 785,38	20 446 989,16	20 446 989,16	139 774,18	139 774,18	20 307 344,12	20 307 344,12
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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
	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
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

Wyszczególnienie	Lp. uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	16 208 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 997 776,74	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 wyciszczenia 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/51/15
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 25 lutego 2015r.

Strona 1

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				380 754 005,37	98 061 447,97	22 805 771,30	9 165 393,99	9 850 067,80	7 419 997,80
1.a	- wydatki bieżące				89 902 039,64	10 838 399,51	7 713 393,99	7 465 393,99	7 450 067,80	7 419 997,80
1.b	- wydatki majątkowe				290 851 965,73	87 223 048,46	15 092 377,31	1 700 000,00	2 400 000,00	0,00
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:				234 446 113,92	57 053 706,00	85 560,00	85 560,00	85 560,00	63 510,00
1.1.1					- wydatki bieżące				1 358 646,89	261 258,12
1.1.1.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2020	587 800,96	137 224,71	56 160,00	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	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa	Urząd Miasta	2013	2019	557 195,93	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	7 350,00
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	84 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				233 087 467,03	56 792 447,88	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	101 472 808,62
7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	5 147 432,28
0,00	0,00	0,00	0,00	96 325 376,34
0,00	0,00	0,00	0,00	57 876 057,02

0,00	0,00	0,00	0,00	624 168,31
0,00	0,00	0,00	0,00	342 379,74

0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	211 804,36

0,00	0,00	0,00	0,00	59 384,21
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	57 251 888,71
0,00	0,00	0,00	0,00	477 299,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	56 040 877,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim - budowa infrastruktury technicznej, opracowanie, wdrożenie oraz zapewnienie dostępu e-usług	Urząd Miasta	2014	2015	1 964 500,00	751 570,00	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				146 307 891,45	41 007 741,97	22 720 211,30	9 079 833,99	9 764 507,80	7 356 487,80
1.3.1	- wydatki bieżące				88 543 392,75	10 577 141,39	7 627 833,99	7 379 833,99	7 364 507,80	7 356 487,80
1.3.1.1	Analiza możliwości modernizacji systemu ciepłowniczego oraz jego wycena - modernizacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2013	2015	201 720,00	29 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2024	2 338,01	190,00	190,00	190,00	190,00	170,00
1.3.1.3	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2034	612 383,17	90 000,00	85 000,00	73 000,00	62 000,00	54 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - Zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2010	2016	1 170 000,00	205 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

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

7 278 007,80	50 997,80	43 997,80	39 997,80	37 997,80	37 977,80	37 977,80	37 977,80	37 977,80	37 977,80	9 974,40
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

[illegible][illegible]

30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

[illegible][illegible]

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	56 548 799,89

0,00	0,00	0,00	0,00	2 957,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	222 832,78
------	------	------	------	------------

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

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

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

7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	43 596 751,60
----------	----------	----------	----------	---------------

7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 523 263,97
----------	----------	----------	----------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	29 602,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00
------	------	------	------	----------

7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	526 000,00
----------	----------	----------	----------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.5	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1.3.1.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	464 870,00	77 340,00	77 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00
1.3.1.7	Remont ul. Sikorskiego - zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2014	2015	2 945 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Różne ubezpieczenia rzeczowe - ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2015	2017	12 090,97	3 438,59	4 326,19	4 326,19	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	30 593,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	30 977,80	30 977,80	30 977,80	30 977,80	30 977,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 764 498,70	30 430 600,58	15 092 377,31	1 700 000,00	2 400 000,00	0,00
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	2 020 439,77	0,00	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	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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	368 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	12 090,97
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	39 073 487,63
0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 439,77

0,00	0,00	0,00	0,00	811 598,38
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Bełzackiej - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2015	4 130 360,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa miejsc postojowych wraz z utwardzeniem i uporządkowaniem terenu przyległego przy ul. Garmcarskiej 1 - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2014	2015	600 000,00	592 443,00	0,00	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	55 589,50	5 492 377,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2015	1 030 000,00	1 027 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostrumskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2014	2015	140 000,00	134 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2018	5 463 990,88	625 734,30	1 100 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2018	1 855 458,46	499 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	127 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2015	486 523,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	956 236,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	592 743,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 966,81
0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 105,50
0,00	0,00	0,00	0,00	134 219,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 734,30
0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	127 712,31
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	233 600,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2015	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2015	2 350 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2015	402 143,06	224 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Regulacja rzeki Strawy - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2015	1 399 500,00	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	3 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	149 858,79	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2009	2016	3 035 908,35	970 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26 - stała poprawa warunków zamieszkania wypoczynku i obsługi	Urząd Miasta	2014	2015	2 129 150,34	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2016	1 205 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	6 965 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 754,96
0,00	0,00	0,00	0,00	50 048,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	269 697,20
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	399 867,37
0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 334,38
0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 321,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2013	2016	1 430 000,00	795 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2012	2016	4 575 207,56	200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku PS Nr 5 - racjonalizacja gospodarki ciepłej	Urząd Miasta	2014	2015	1 281 877,64	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 - racjonalizacja gospodarki ciepłej	Urząd Miasta	2014	2015	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	48 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 834,84
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję lutową

I. Prognoza długu

1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2015 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.707,99 zł (wydatki bieżące zwiększa się o 72.707,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 65.000,00 zł). Nie ulega zmianie kwota przychodów i rozchodów. Kwota deficytu miasta nie ulega zmianie - wynosi 23.684.699,51 zł.

2. Pomimo w/w zmian budżetu nie ulega zmianie wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu i wynosi 5,30 %. 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) wynosi 4,95 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2014 rok wynosi 10,68 %,
- planu na 30 września 2014 roku wynosi 10,65 %.

3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	99.033.368,76 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	87.223.048,46 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	10.697.265,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	590.555,30 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	222.500,00 zł,
* udziały w spółkach	300.000,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.141,21 zł, z powodu mniejszego wykonania planu w 2014 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 149.858,79 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 29.858,79 zł,
- * 2015 - 120.000,00 zł.

2.2. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 146.236,00 zł, na wymianę okien i budowę parkingu przy budynku MOPR. Łączne nakłady finansowe wyniosą 956.236,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 306.236,00 zł,
- * 2015 650.000,00 zł.

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

2.3. Regulacja rzeki Strawy – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 49.833,70 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dokumentów do operatu wodnoprawnego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 402.143,06 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 177.211,86 zł,
- * 2015 - 224.931,20 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński