

UCHWAŁA NR VIII/96/15
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 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, z 2015 r. poz. 532) 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 VII/71/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 marca 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 VII/71/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 marca 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.



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza kwoty długu i opłat zobowiązań

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/96/15
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 kwietnia 2015.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2015	386 318 959,96	339 021 125,92	78 080 320,00	3 930 255,00	64 375 478,00	43 600 000,00	109 454 686,00	43 894 272,59	47 297 834,04	6 169 000,00	40 628 834,04
2016	339 855 369,83	332 855 369,83	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	346 512 478,00	339 512 478,00	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	353 302 726,00	346 302 726,00	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	359 228 782,00	353 228 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2020	364 293 356,00	360 293 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2021	370 499 224,00	367 499 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	377 849 208,10	374 849 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	385 346 193,00	382 346 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	390 493 116,00	389 993 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	398 292 979,00	397 792 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	406 248 838,00	405 748 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	414 363 815,00	413 863 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	422 641 092,00	422 141 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	431 083 913,39	430 583 913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	439 695 591,66	439 195 591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	448 479 503,49	447 979 503,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	457 439 093,56	456 939 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	466 577 875,44	466 077 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	475 899 432,94	475 399 432,94	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	419 955 558,03	310 752 145,39	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	509 379,46	109 203 412,64
2016	339 280 369,43	316 076 498,58	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	458 948,12	23 203 870,85
2017	329 513 559,00	321 998 029,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	434 969,73	7 515 530,00
2018	337 741 174,00	327 643 989,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	310 195,85	10 097 185,00
2019	342 974 190,00	333 416 869,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	274 851,59	9 557 321,00
2020	347 073 608,00	339 219 206,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	241 339,79	7 854 402,00
2021	355 954 784,00	345 253 590,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	205 509,93	10 701 194,00
2022	364 845 878,00	351 322 662,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	170 165,66	13 523 216,00
2023	377 331 153,00	357 729 115,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	134 821,40	19 602 038,00
2024	387 195 516,00	364 582 463,00	0,00	0,00	x	106 765,44	106 765,44	0,00	106 765,44	22 613 053,00
2025	394 995 379,00	371 855 184,00	0,00	0,00	x	89 972,58	89 972,58	0,00	89 972,58	23 140 195,00
2026	402 951 238,00	379 274 000,00	0,00	0,00	x	73 484,54	73 484,54	0,00	73 484,54	23 677 238,00
2027	411 066 215,00	386 841 523,00	0,00	0,00	x	56 996,53	56 996,53	0,00	56 996,53	24 224 692,00
2028	419 343 492,00	394 560 850,00	0,00	0,00	x	40 632,77	40 632,77	0,00	40 632,77	24 782 642,00
2029	427 786 313,39	402 434 642,00	0,00	0,00	x	24 020,54	24 020,54	0,00	24 020,54	25 351 671,39
2030	436 397 991,66	410 466 187,09	0,00	0,00	x	7 532,53	7 532,53	0,00	7 532,53	25 931 804,57
2031	448 479 503,49	418 668 010,23	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 811 493,26
2032	457 439 093,56	427 041 370,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 397 723,12
2033	466 577 875,44	435 582 197,85	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 995 677,59
2034	475 899 432,94	444 293 841,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 605 591,14

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-33 636 598,07	49 845 186,31	0,00	0,00	22 184 686,87	5 976 098,63	27 660 499,44	27 660 499,44	0,00	0,00
2016	575 000,40	14 602 776,34	0,00	0,00	634 502,24	0,00	13 968 274,10	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	14 544 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 003 330,10	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 oraz 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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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	14 544 440,00	14 544 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 003 330,10	13 003 330,10	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 zrównoważenia 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	28 268 980,53	50 453 667,40
2016	124 680 821,10	0,00	16 778 871,25	17 413 373,49
2017	107 681 902,10	0,00	17 514 449,00	17 514 449,00
2018	92 120 350,10	0,00	18 658 737,00	18 658 737,00
2019	75 865 758,10	0,00	19 811 913,00	19 811 913,00
2020	58 646 010,10	0,00	21 074 150,00	21 074 150,00
2021	44 101 570,10	0,00	22 245 634,00	22 245 634,00
2022	31 098 240,00	0,00	23 526 546,10	23 526 546,10
2023	23 083 200,00	0,00	24 617 078,00	24 617 078,00
2024	19 785 600,00	0,00	25 410 653,00	25 410 653,00
2025	16 488 000,00	0,00	25 937 795,00	25 937 795,00
2026	13 190 400,00	0,00	26 474 838,00	26 474 838,00
2027	9 892 800,00	0,00	27 022 292,00	27 022 292,00
2028	6 595 200,00	0,00	27 580 242,00	27 580 242,00
2029	3 297 600,00	0,00	28 149 271,39	28 149 271,39
2030	0,00	0,00	28 729 404,57	28 729 404,57
2031	0,00	0,00	29 311 493,26	29 311 493,26
2032	0,00	0,00	29 897 723,12	29 897 723,12
2033	0,00	0,00	30 495 677,59	30 495 677,59
2034	0,00	0,00	31 105 591,14	31 105 591,14

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 x, 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 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.2) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]]}{[(15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + [(1.2.1) - [(2.1.1) - (2.1.2) + [(15.2) + [(1) - [(15.1)]]]]]}{[(15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,18%	4,84%	0,00	4,84%	8,91%	10,65%	11,41%	TAK	TAK
2016	5,94%	5,80%	0,00	5,80%	7,00%	10,04%	10,80%	TAK	TAK
2017	6,18%	6,05%	0,00	6,05%	7,07%	9,05%	9,81%	TAK	TAK
2018	5,48%	5,39%	0,00	5,39%	7,26%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2019	5,36%	5,28%	0,00	5,28%	7,19%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2020	5,33%	5,26%	0,00	5,26%	6,88%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,25%	0,00	4,25%	6,81%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,66%	0,00	3,66%	7,02%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,15%	0,00	2,15%	7,17%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2024	0,87%	0,84%	0,00	0,84%	6,64%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2025	0,85%	0,83%	0,00	0,83%	6,64%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2026	0,83%	0,81%	0,00	0,81%	6,64%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2027	0,81%	0,80%	0,00	0,80%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2028	0,79%	0,78%	0,00	0,78%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2029	0,77%	0,76%	0,00	0,76%	6,65%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2030	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	6,65%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,65%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,65%	6,65%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	149 834 483,74	24 784 494,81	102 238 705,30	10 785 612,96	91 453 092,34	91 103 092,34	15 987 265,00	222 500,00
2016	575 000,40	574 999,98	151 287 954,00	21 396 126,00	29 362 861,30	7 713 483,99	21 649 377,31	21 649 377,31	1 554 493,54	0,00
2017	16 998 919,00	16 998 919,00	154 313 713,00	21 416 049,00	13 365 483,99	7 465 483,99	5 900 000,00	5 900 000,00	1 615 530,00	0,00
2018	15 561 552,00	15 561 552,00	157 399 987,00	21 844 370,00	9 850 157,80	7 450 157,80	2 400 000,00	2 400 000,00	7 697 185,00	0,00
2019	16 254 592,00	16 254 592,00	0,00	0,00	7 420 087,80	7 420 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 219 748,00	17 219 748,00	0,00	0,00	7 292 137,80	7 292 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 544 440,00	14 544 440,00	0,00	0,00	51 087,80	51 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 003 330,10	13 003 330,10	0,00	0,00	44 087,80	44 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 015 040,00	8 015 040,00	0,00	0,00	40 087,80	40 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	38 087,80	38 087,80	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie 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:	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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	224 455,59	209 676,76	209 676,76	38 469 135,04	38 460 795,04	38 460 795,04	138 755,82	120 475,58	138 755,82
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 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	56 883 029,35	36 163 466,91	56 883 029,35	20 737 842,68	20 737 842,68	137 942,13	137 942,13	20 598 464,44	20 598 464,44
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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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	e uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczenia 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

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Broniśław Brylski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/96/15
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

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)				394 997 210,41	102 238 705,30	29 362 861,30	13 365 483,99	9 850 157,80	7 420 087,80
1.a	- wydatki bieżące				89 715 363,45	10 785 612,96	7 713 483,99	7 465 483,99	7 450 157,80	7 420 087,80
1.b	- wydatki majątkowe				305 281 846,96	91 453 092,34	21 649 377,31	5 900 000,00	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:				234 323 288,52	57 554 642,11	85 560,00	85 560,00	85 560,00	63 510,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 174 097,63	207 707,35	85 560,00	85 560,00	85 560,00	63 510,00
1.1.1.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2020	518 715,59	69 520,00	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	15 179,86	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	441 732,04	38 974,08	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				233 149 190,89	57 346 934,76	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	2015	539 022,90	61 723,86	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	114 106 708,37
7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	5 001 461,14
0,00	0,00	0,00	0,00	109 105 247,23
0,00	0,00	0,00	0,00	56 217 214,81

0,00	0,00	0,00	0,00	476 622,95
0,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	15 179,86
0,00	0,00	0,00	0,00	93 858,88

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

0,00	0,00	0,00	0,00	55 740 591,86
0,00	0,00	0,00	0,00	61 723,86

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	56 533 490,90	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	751 720,00	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				160 673 921,89	44 684 063,19	29 277 301,30	13 279 923,99	9 764 597,80	7 356 577,80
1.3.1	- wydatki bieżące				88 541 265,82	10 577 905,61	7 627 923,99	7 379 923,99	7 364 597,80	7 356 577,80
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	3 220,01	264,55	280,00	280,00	280,00	260,00
1.3.1.3	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2034	612 383,17	90 689,67	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]

7 278 097,80	51 087,80	44 087,80	40 087,80	38 087,80	37 977,80	37 977,80	37 977,80	37 977,80	37 977,80	9 974,40
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

7 278 097,80	51 087,80	44 087,80	40 087,80	38 087,80	37 977,80	37 977,80	37 977,80	37 977,80	37 977,80	9 974,40
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

[illegible][illegible]

120,00	110,00	110,00	110,00	110,00	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	55 453 324,63

0,00	0,00	0,00	0,00	2 710,59
------	------	------	------	----------

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	57 889 493,56
----------	----------	----------	----------	---------------

7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 524 838,19
----------	----------	----------	----------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,55
------	------	------	------	----------

7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	526 689,67
----------	----------	----------	----------	------------

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	461 861,07	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 objętymi 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				72 132 656,07	34 106 157,58	21 649 377,31	5 900 000,00	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	1 302 030,62	1 000 000,00	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	53 364 655,37
0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 439,77
0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 629,00

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						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Jeziorna - poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2015	2016	2 020 000,00	20 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Belzackiej - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2015	4 379 960,37	3 250 000,00	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	2016	3 030 000,00	2 027 475,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2014	2015	140 000,00	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	1 854 474,46	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	178 000,00	162 712,31	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
1.3.2.13	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy oraz koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów - dokonanie zwrotu nakładów poniesionych	Urząd Miasta	2015	2016	507 000,00	250 000,00	257 000,00	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	2 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 600,37
0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 966,81
0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 105,50
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	162 712,31
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	233 600,52
0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00

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						
1.3.2.14	Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2015	75 535,91	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Sienkiewicza - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2016	1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2015	2 349 330,04	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J.Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - stała poprawa życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	3 274 882,10	3 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	149 858,79	120 000,00	0,00	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	3 019 191,98	970 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2016	1 204 665,62	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 085,00
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	269 579,30
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	1 100 000,00

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						
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2015	8 206 365,09	6 965 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2013	2016	1 429 440,00	795 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2013	2017	5 910 172,66	3 463 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 - racjonalizacja gospodarki ciepłej	Urząd Miasta	2014	2015	38 515,80	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Trakt Wielu Kultur - etap III - ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego	Urząd Miasta	2014	2017	5 702 200,17	1 170 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 910,45

0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00
------	------	------	------	--------------

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	5 863 007,50
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 200,17
------	------	------	------	--------------

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję kwietniową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2015 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 66.121,89 zł i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 840.484,94 zł - (wydatki bieżące o 454.211,08 zł oraz wydatki majątkowe o 386.273,86 zł.)

Kwota deficytu miasta wzrasta o 906.606,83 zł i wyniesie 33.636.598,07 zł. Zwiększa się zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku, skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2014 roku o kwotę 906.606,83 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2015 roku:

- Zarządzeniem Nr 122 Prezydenta Miasta z dnia 26 marca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 230.937,00 zł.

1.3. Wyżej wymienione zmiany nie zmieniają wskaźnika obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2015 roku. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) wynosi 4,84 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2014 rok nie ulega zmianie i wynosi 11,41 %,

- planu na 30 września 2014 roku nie ulega zmianie i wynosi 10,65 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Maleje wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 0,01 pp, który wyniesie 32,59 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 109.203.412,64 zł, w tym:

* wydatki inwestycyjne kontynuowane	91.103.092,34 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	15.987.265,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.500.262,37 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	222.500,00 zł,
* zwroty dotacji	90.292,93 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	300.000,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 115.463,89 zł, w związku z niższymi kosztami realizacji projektu w części współfinansowanej przez Unię Europejską. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.018.823,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 441.732,04 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 307.207,96 zł,

* 2015 - 38.974,08 zł,

* 2016 - 29.400,00 zł,

* 2017 - 29.400,00 zł,

* 2018 - 29.400,00 zł,

* 2019 - 7.350,00 zł.

2) wydatki majątkowe – 577.091,48 zł.

2.2. **eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 7.361,51 zł, w tym zmniejsza się wydatki finansowane dotacją o kwotę 13.485,37 zł, w związku z aneksowaniem umowy o finansowanie (oszczędności na projekcie), zwiększając środki własne o kwotę 6.123,86 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowego zakupu urządzeń wielofunkcyjnych dla uczestników projektu oraz zakup 6 zestawów komputerowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 1.057.738,49 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 518.715,59 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	210.515,59 zł,
* 2015 -	69.520,00 zł,
* 2016 -	56.160,00 zł,
* 2017 -	56.160,00 zł,
* 2018 -	56.160,00 zł,
* 2019 -	56.160,00 zł,
* 2020 -	14.040,00 zł,
2) wydatki majątkowe –	539.022,90 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	477.299,04 zł,
* 2015 -	61.723,86 zł.

2.3. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim, dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając niewykorzystane środki w kwocie 150,00 zł z 2014 roku na 2015 rok. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 2.092.500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące –	128.000,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich -	43.966,59 zł,
* 2015 -	84.033,41 zł,
2) wydatki majątkowe –	1.964.500,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.212.780,00 zł,
* 2015 -	751.720,00 zł.

2.4. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.515,55 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na projekcie. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.206.365,09 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.241.209,09 zł,
* 2015 -	6.965.156,00 zł.

2.5. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 560,00 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.429.440,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	34.440,00 zł,
* 2015 -	795.000,00 zł,
* 2016 -	600.000,00 zł.

2.6. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i aranżację wewnątrz adaptowanego dla potrzeb Biura Obsługi Mieszkańców parteru budynku. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.910.172,66 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	47.172,66 zł,
* 2015 -	3.463.000,00 zł,
* 2016 -	400.000,00 zł,
* 2017 -	2.000.000,00 zł.

2.7. Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 984,00 zł, w związku z mniejszą kwotą wykorzystaną na odszkodowania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.854.474,46 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	155.474,46 zł,
* 2015 -	499.000,00 zł,
* 2018 -	1.200.000,00 zł.

2.8. Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 16.716,37 zł, w związku z oszczędnościami na aktualizacji dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.019.191,98 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	49.191,98 zł,
* 2015 -	970.000,00 zł,
* 2016 -	2.000.000,00 zł.

2.9. Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 117,90 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.274.882,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.482,10 zł,
* 2015 - 3.268.400,00 zł.

2.10. Przebudowa ul. Cmentarnej – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.464,09 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 75.535,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 10.535,91 zł,
* 2015 - 65.000,00 zł.

2.11. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 669,96 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.349.330,04 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 174.330,04 zł,
* 2015 - 2.175.000,00 zł.

2.12. Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.484,20 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 38.515,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.515,80 zł,
* 2015 - 35.000,00 zł.

2.13. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 334,38 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu na dokumentację projektową. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.204.665,62 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 104.665,62 zł,
* 2015 - 100.000,00 zł,
* 2016 - 1.000.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski