

UCHWAŁA NR X/124/15
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 24 czerwca 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 IX/111/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 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 IX/111/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 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 Błaszczewski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp		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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	424 349 888,58	314 678 611,19	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	509 379,46	109 671 277,39		
2016	350 761 298,56	324 658 635,57	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	458 948,12	26 102 662,99		
2017	339 951 808,00	331 051 808,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	434 969,73	8 900 000,00		
2018	346 018 844,00	337 072 845,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	310 195,85	8 945 999,00		
2019	351 794 171,00	343 224 301,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	274 851,59	8 569 870,00		
2020	356 439 991,00	349 408 788,00	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	241 339,79	7 031 203,00		
2021	361 509 893,00	355 528 962,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	205 509,93	5 980 931,00		
2022	366 892 190,00	362 087 543,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	170 165,66	4 804 647,00		
2023	377 240 722,00	368 437 292,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	134 821,40	8 803 430,00		
2024	389 935 817,00	375 131 039,00	0,00	0,00	x	106 765,44	106 765,44	0,00	106 765,44	14 804 778,00		
2025	396 837 818,58	382 391 660,58	0,00	0,00	x	89 972,58	89 972,58	0,00	89 972,58	14 446 158,00		
2026	409 636 568,00	389 735 577,00	0,00	0,00	x	73 484,54	73 484,54	0,00	73 484,54	19 900 991,00		
2027	417 885 252,00	397 512 332,00	0,00	0,00	x	56 996,53	56 996,53	0,00	56 996,53	20 372 920,00		
2028	426 298 909,00	405 445 074,00	0,00	0,00	x	40 632,77	40 632,77	0,00	40 632,77	20 853 835,00		
2029	434 880 839,04	413 536 551,08	0,00	0,00	x	24 020,54	24 020,54	0,00	24 020,54	21 344 287,96		
2030	443 634 407,82	421 790 134,60	0,00	0,00	x	7 532,53	7 532,53	0,00	7 532,53	21 844 273,22		
2031	455 860 647,98	430 218 437,69	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 642 210,29		
2032	464 967 860,94	438 822 807,43	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 145 053,51		
2033	474 257 218,16	447 599 264,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 657 953,63		
2034	483 732 362,52	456 551 249,77	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 181 112,75		

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-33 211 200,31	49 419 788,55	0,00	0,00	22 819 189,11	6 610 600,87	26 600 599,44	26 600 599,44	0,00	0,00	
2016	-5 421 629,66	20 784 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20 784 456,40	5 421 629,66	0,00	0,00	
2017	12 154 654,00	5 029 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 315,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 989 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 044 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 405 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 963 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 009 405,40	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 *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	818 111,18	818 111,18				
2015	16 208 588,24	16 208 588,24	818 111,18	818 111,18	0,00	0,00	0,00	
2016	15 362 826,74	15 362 826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 183 969,00	17 183 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 989 748,00	12 989 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 254 592,00	13 254 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 789 748,00	13 789 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 044 440,00	15 044 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 133 230,00	17 133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 405 206,00	14 405 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 983 030,00	6 983 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 009 405,40	8 009 405,40	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 zrównowaz. wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Formula	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] * [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2015	124 830 423,74	0,00	28 301 249,13	51 120 438,24
2016	130 252 053,40	0,00	13 681 033,33	13 681 033,33
2017	118 097 399,40	0,00	14 054 654,00	14 054 654,00
2018	105 107 651,40	0,00	14 935 747,00	14 935 747,00
2019	91 853 059,40	0,00	15 824 462,00	15 824 462,00
2020	78 063 311,40	0,00	16 820 951,00	16 820 951,00
2021	63 018 871,40	0,00	18 025 371,00	18 025 371,00
2022	45 885 641,40	0,00	18 937 877,00	18 937 877,00
2023	31 480 435,40	0,00	20 208 636,00	20 208 636,00
2024	24 497 405,40	0,00	21 287 808,00	21 287 808,00
2025	16 488 000,00	0,00	21 955 563,40	21 955 563,40
2026	13 190 400,00	0,00	22 698 591,00	22 698 591,00
2027	9 892 800,00	0,00	23 170 520,00	23 170 520,00
2028	6 595 200,00	0,00	23 651 435,00	23 651 435,00
2029	3 297 600,00	0,00	24 141 887,96	24 141 887,96
2030	0,00	0,00	24 641 873,22	24 641 873,22
2031	0,00	0,00	25 142 210,29	25 142 210,29
2032	0,00	0,00	25 645 053,51	25 645 053,51
2033	0,00	0,00	26 157 953,63	26 157 953,63
2034	0,00	0,00	26 681 112,75	26 681 112,75

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych pozycjach wydatków budżetowych								
			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 ¹²⁾ kontynuowane	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	150 453 613,13	24 787 071,71	100 928 088,62	11 211 016,75	89 717 071,87	89 332 071,87	18 213 570,00	252 500,00	
2016	0,00	0,00	151 287 954,00	21 396 126,00	30 825 371,98	7 722 708,99	23 102 662,99	23 102 662,99	3 000 000,00	0,00	
2017	12 154 654,00	12 154 654,00	154 313 713,00	21 416 049,00	13 374 708,99	7 474 708,99	5 900 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	0,00	
2018	12 989 748,00	12 989 748,00	157 399 987,00	21 844 370,00	9 850 157,80	7 450 157,80	2 400 000,00	2 400 000,00	6 545 999,00	0,00	
2019	13 254 592,00	13 254 592,00	0,00	0,00	7 420 087,80	7 420 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 789 748,00	13 789 748,00	0,00	0,00	7 292 137,80	7 292 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 044 440,00	15 044 440,00	0,00	0,00	51 087,80	51 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 133 230,00	17 133 230,00	0,00	0,00	44 087,80	44 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 405 206,00	14 405 206,00	0,00	0,00	40 087,80	40 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 983 030,00	6 983 030,00	0,00	0,00	38 087,80	38 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 009 405,40	8 009 405,40	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																			
	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			
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy bieżące na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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										
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										
Formula																				
2015	475 837,69	461 058,86	461 058,86	461 058,86	37 522 673,95	37 514 333,95	37 514 333,95	551 490,61	371 857,68	551 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: 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				
Formula	56 470 294,56	35 912 084,81	56 470 294,56	20 737 842,68	20 737 842,68	137 942,13	137 942,13	20 437 111,75	20 437 111,75				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu finansowanego w całości ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długi i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2015	16 208 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 977 776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 770 723,00	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
2019	10 254 592,00	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
2021	10 789 748,00	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
2023	8 015 040,00	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
2025	3 297 600,00	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
2027	3 297 600,00	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
2029	3 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jak 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/124/15
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 czerwca 2015r

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)				395 201 029,41	100 928 088,62	30 825 371,98	13 374 708,99	9 850 157,80	7 420 087,80
1.a	- wydatki bieżące				90 159 217,24	11 211 016,75	7 722 708,99	7 474 708,99	7 450 157,80	7 420 087,80
1.b	- wydatki majątkowe				305 041 812,17	89 717 071,87	23 102 662,99	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				1 586 832,42	620 442,14	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	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	412 734,79	412 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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				232 736 456,10	56 934 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	92 893 107,75
7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	5 049 856,56
0,00	0,00	0,00	0,00	87 843 251,19
0,00	0,00	0,00	0,00	31 706 113,18

0,00	0,00	0,00	0,00	493 899,37
0,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00

0,00	0,00	0,00	0,00	17 276,42
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	15 179,86
0,00	0,00	0,00	0,00	93 856,88

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

0,00	0,00	0,00	0,00	31 212 213,81
------	------	------	------	---------------

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						
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	Piotrków Trybunalski	2003	2015	229 655 841,72	56 120 756,11	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				160 877 740,89	43 373 446,51	30 739 811,98	13 289 148,99	9 764 597,80	7 356 577,80
1.3.1	- wydatki bieżące				88 572 384,82	10 590 574,61	7 637 148,99	7 389 148,99	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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	61 723,86
0,00	0,00	0,00	0,00	30 924 946,58
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	61 186 994,57
7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 555 957,19
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

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						
1.3.1.4	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
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 Birzeskich - 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 przejeźdźności 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	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 I 27001	Urząd Miasta	2015	2017	31 119,00	12 669,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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				72 305 356,07	32 782 871,90	23 102 662,99	5 900 000,00	2 400 000,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
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	31 119,00
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	56 631 037,38

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						
1.3.2.1	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2016	2 787 852,43	1 302 154,09	718 285,68	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
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. 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 sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Belzackiej/al. Gen. Wł. Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim - 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	100 000,00	94 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Zawitej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2018	5 463 990,88	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. Czamej - 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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 439,77
0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 629,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
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	94 219,00
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

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						
1.3.2.11	Budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2015	806 523,00	770 000,00	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 przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na nieruchomości położonej przy ul. Belzackiej 164	Urząd Miasta	2015	2016	507 000,00	250 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego/Zawodzie - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2015	2016	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J.Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - stała poprawa życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	3 374 882,10	3 368 400,00	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	770 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	233 600,52
0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	3 353 400,00

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						
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie dostępności do atrakcyjnych turystycznie terenów woj. łódzkiego	Urząd Miasta	2013	2015	149 858,79	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2009	2016	3 019 191,98	970 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26 - stała poprawa warunków zamieszkania wycieczki i obsługi	Urząd Miasta	2010	2015	1 721 850,34	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2015	2016	140 000,00	25 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2015	8 206 365,09	6 965 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2013	2016	1 429 440,00	215 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Zaleskiej - 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
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku PS Nr 5 - racjonalizacja gospodarki cieplnej	Urząd Miasta	2014	2015	1 281 877,64	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - stała poprawa warunków życia, obsługi i wycieczki mieszkańców	Urząd Miasta	2013	2017	5 910 172,66	3 463 000,00	400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	102 029,05
0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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

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						
1.3.2.31	Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 - racjonalizacja gospodarki cieplnej	Urząd Miasta	2014	2015	48 515,80	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Trakt Wielu Kultur - etap III - ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów Plotrkowa 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	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 200,17

SKARBNIK MIASTA



Węstawa Łuczak
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


Marian Błaszczyszki

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję czerwcową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2015 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 71.504,27 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 48.272,48 zł - (z tego: zwiększa się wydatki bieżące o 297.607,77 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 345.880,25 zł.) Kwota deficytu miasta maleje o 119.776,75 zł i wyniesie 33.211.200,31 zł. Zwiększa się zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 roku, skumulowane wolne środki wynikające z rozliczenia 2014 roku o kwotę 1.310.223,25 zł, zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o 1.430.000,00 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2015 roku:

- Zarządzeniem Nr 225 Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 99.644,00 zł.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2015 roku nie ulega zmianie. 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) nie ulega zmianie i wynosi 4,78 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2014 rok wynosi 11,41 %,
- planu na 30 września 2014 roku 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 0,38 pp, który wyniesie 31,91 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	109.671.277,39 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	89.332.071,87 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	18.213.570,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.435.672,69 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	252.500,00 zł,
* zwroty dotacji	138.022,83 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	299.440,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuając wydatki majątkowe w kwocie 412.734,79 zł do wydatków bieżących, w związku ze zmianą zasad finansowania kosztów promocji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 230.068.576,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące –	412.734,79 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2015 -	412.734,79 zł,
2) wydatki majątkowe –	229.655.841,72 zł.
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	173.535.085,61 zł,
* 2015 -	56.120.756,11 zł.

2.2. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując środki w kwocie 718.285,68 zł z 2015 roku na 2016 rok z uwagi na decyzje o projektowaniu i realizacji pozostałych ulic osiedla. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.787.852,43 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	767.412,66 zł,
* 2015 -	1.302.154,09 zł,
* 2016 -	718.285,68 zł.

2.3. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Belzackiej/al. Gen. Wł. Sikorskiego, dokonuje się zmiany w limicie zobowiązań, w związku z podpisanymi umowami na realizację. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 4.379.960,37 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.129.960,37 zł,
* 2015 - 3.250.000,00 zł.

2.4. Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość o kwotę 85.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększony zakres prac (między innymi: zakup pompy do zasilania fontanny oraz wykonanie monitoringu całego parku, który nie został zaplanowany na etapie projektowym, a jego wykonanie jest konieczne). Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.374.882,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.482,10 zł,
* 2015 - 3.368.400,00 zł.

2.5. Budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej (wydatek majątkowy). Zwiększa się ogólną wartość zadania o kwotę 320.000,00 zł. Wkład własny wyniesie 486.523,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 806.523,00 zł

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 36.523,00 zł,
* 2015 - 770.000,00 zł.

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania przedsięwzięcia ze środków z NPPDL w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowe środki pozwolą na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

Umowa zawarta z wykonawcą zostanie przesłana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, celem zawarcia porozumienia o dofinansowaniu zadania środkami NPPDL. Po przekazaniu środków z ŁUW, środki własne w kwocie 320.000,00 zł zostaną zastąpione dotacją.

2.6. Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8 (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000,00 zł, z uwagi na pierwotne niedoszacowanie projektu. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 48.515,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.515,80 zł,
* 2015 - 45.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.7. Przebudowa skrzyżowania ulic: Słowackiego/Zawodzie (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, w tym:

* 2015 - 10.000,00 zł,
* 2016 - 40.000,00 zł.

W 2015 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim. Realizacja zadania będzie podlegać decyzji ZRID, która wydłuży wykonanie projektu.

2.8. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/ (wydatek bieżący) Łączne nakłady finansowe wynoszą 31.119,00 zł, w tym:

* 2015 - 12.669,00 zł,
* 2016 - 9.225,00 zł,
* 2017 - 9.225,00 zł.

Celem zadania jest certyfikacja UM z zakresu norm ISO 2001 I 27001.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki