

UCHWAŁA NR XIII/140/15
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 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) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/124/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniona Zarządzeniem Nr 258 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 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 X/124/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:									
		w tym:										w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2015	388 705 207,03	346 725 025,80	78 080 320,00	3 930 255,00	65 203 877,60	43 600 000,00	109 627 771,00	49 017 850,09	41 980 181,23	5 276 800,00										36 203 381,23	
2016	354 897 356,34	342 159 737,69	80 422 730,00	4 048 163,00	65 595 668,00	44 472 000,00	107 359 189,00	48 117 499,00	12 737 618,65	7 000 000,00											5 737 618,65
2017	356 002 933,00	349 002 933,00	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	362 982 992,00	355 982 992,00	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	369 102 652,00	363 102 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00											0,00
2020	374 364 705,00	370 364 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00											0,00
2021	380 771 999,00	377 771 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00											0,00
2022	388 327 439,00	385 327 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00											0,00
2023	396 033 988,00	393 033 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00											0,00
2024	401 394 668,00	400 894 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00											0,00
2025	408 412 560,97	408 912 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00											0,00
2026	417 590 812,00	417 090 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00											0,00
2027	425 932 628,00	425 432 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00											0,00
2028	434 441 281,00	433 941 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00											0,00
2029	443 120 106,62	442 620 106,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00											0,00
2030	451 972 508,76	451 472 508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00											0,00
2031	461 001 958,93	460 501 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00											0,00
2032	470 211 998,11	469 711 998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00											0,00
2033	479 606 238,07	479 106 238,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00											0,00
2034	489 188 362,83	488 688 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00											0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego						Wydatki majątkowe		
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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		
2015	422 216 407,34	315 851 134,25	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 450 000,00	0,00	509 379,46	106 365 273,09
2016	361 821 099,08	327 731 609,09	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	458 948,12	34 089 489,99
2017	340 676 241,00	333 776 241,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	434 969,73	6 900 000,00
2018	347 993 244,00	339 549 766,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	310 195,85	8 443 478,00
2019	354 348 060,00	345 654 761,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	274 851,59	8 693 299,00
2020	359 074 957,00	351 793 857,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	241 339,79	7 281 100,00
2021	365 253 168,00	358 069 734,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	205 509,93	7 183 434,00
2022	375 237 691,00	364 485 128,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	170 165,66	10 752 563,00
2023	384 018 948,00	371 192 831,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	134 821,40	12 826 117,00
2024	394 397 068,00	378 115 688,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	106 765,44	16 281 380,00
2025	401 828 393,49	385 436 601,49	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	89 972,58	16 391 792,00
2026	414 293 212,00	392 872 018,00	0,00	0,00	0,00	73 484,54	73 484,54	0,00	73 484,54	21 421 194,00
2027	422 635 028,00	400 711 500,00	0,00	0,00	0,00	56 996,53	56 996,53	0,00	56 996,53	21 923 528,00
2028	431 143 681,00	408 708 227,00	0,00	0,00	0,00	40 632,77	40 632,77	0,00	40 632,77	22 435 454,00
2029	439 822 506,62	416 864 966,64	0,00	0,00	0,00	24 020,54	24 020,54	0,00	24 020,54	22 957 539,98
2030	448 674 908,76	425 185 297,52	0,00	0,00	0,00	7 532,53	7 532,53	0,00	7 532,53	23 489 611,24
2031	461 001 958,93	433 681 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 320 637,64
2032	470 211 998,11	442 354 948,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 857 049,42
2033	479 606 238,07	451 202 048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 404 189,44
2034	489 186 362,83	460 226 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 962 273,30

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	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	-33 511 200,31	49 719 788,55	0,00	0,00	22 819 189,11	6 610 600,87	26 900 599,44	26 900 599,44	0,00	0,00
2016	-6 923 742,74	22 286 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 286 567,48	6 923 742,74	0,00	0,00
2017	15 326 692,00	1 929 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 083,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 989 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 754 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 289 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 518 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 089 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 015 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 997 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 584 167,48	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 splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	818 111,18	818 111,18	0,00	0,00	0,00
2015	16 208 588,24	16 208 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 362 824,74	15 362 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	17 255 775,00	17 255 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 989 748,00	14 989 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 754 592,00	14 754 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 289 748,00	15 289 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 518 831,00	15 518 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 089 748,00	13 089 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 015 040,00	12 015 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 997 600,00	6 997 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 584 167,48	7 584 167,48	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.

Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje z równowagi 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⁾
6	7	8.1	8.2
		[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2]
125 130 423,74	0,00	30 873 891,55	53 693 080,66
132 054 166,48	0,00	14 428 128,60	14 428 128,60
116 727 474,48	0,00	15 226 692,00	15 226 692,00
101 737 726,48	0,00	16 433 226,00	16 433 226,00
86 983 134,48	0,00	17 447 891,00	17 447 891,00
71 693 386,48	0,00	18 570 848,00	18 570 848,00
56 174 555,48	0,00	19 702 265,00	19 702 265,00
43 084 807,48	0,00	20 842 311,00	20 842 311,00
31 069 767,48	0,00	21 841 157,00	21 841 157,00
24 072 167,48	0,00	22 778 980,00	22 778 980,00
16 488 000,00	0,00	23 475 959,48	23 475 959,48
13 190 400,00	0,00	24 218 794,00	24 218 794,00
9 892 800,00	0,00	24 721 128,00	24 721 128,00
6 595 200,00	0,00	25 233 054,00	25 233 054,00
3 297 600,00	0,00	25 755 139,98	25 755 139,98
0,00	0,00	26 287 211,24	26 287 211,24
0,00	0,00	26 820 637,64	26 820 637,64
0,00	0,00	27 357 049,42	27 357 049,42
0,00	0,00	27 904 189,44	27 904 189,44
0,00	0,00	28 462 273,30	28 462 273,30

^x Wygłoszenie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Niezwiększenie 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 wybra							rodzajach wydatków budżetowych		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
							bieżące	majątkowe					
Lp	10			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	150 981 262,61	24 781 656,48	95 475 477,62	9 310 405,75	86 165 071,87	85 779 071,87	18 480 240,70	254 000,00			
2016	0,00	0,00	151 287 954,00	23 796 126,00	40 703 621,98	9 614 131,99	31 089 489,99	31 089 489,99	3 000 000,00	0,00			
2017	15 326 692,00	15 326 692,00	154 313 713,00	21 416 049,00	11 374 708,99	7 474 708,99	3 900 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00			
2018	14 989 748,00	14 989 748,00	157 399 987,00	21 844 370,00	9 850 157,80	7 450 157,80	2 400 000,00	2 400 000,00	6 043 478,00	0,00			
2019	14 754 592,00	14 754 592,00	0,00	0,00	7 420 087,80	7 420 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	15 289 748,00	15 289 748,00	0,00	0,00	7 292 137,80	7 292 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	15 518 831,00	15 518 831,00	0,00	0,00	51 087,80	51 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	13 089 748,00	13 089 748,00	0,00	0,00	44 087,80	44 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	12 015 040,00	12 015 040,00	0,00	0,00	40 087,80	40 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	6 997 600,00	6 997 600,00	0,00	0,00	38 087,80	38 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	7 584 167,48	7 428 365,40	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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	469 392,76	454 613,93	454 613,93	31 791 500,23	31 783 160,23	31 783 160,23	31 783 160,23	526 490,61	365 412,75	526 490,61	
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	

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	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	56 558 024,56	34 109 966,21	56 558 024,56	22 609 136,21	22 609 136,21	137 942,13	137 942,13	22 326 960,35	22 326 960,35		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	Plan wydatków i przychodów						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Spiaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15 162 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 955 775,00	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 publicznych, 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). Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				397 617 337,61	95 475 477,62	40 703 621,98	11 374 708,99	9 850 157,80	7 420 087,80
1.a	- wydatki bieżące				90 140 698,44	9 310 405,75	9 614 131,99	7 474 708,99	7 450 157,80	7 420 087,80
1.b	- wydatki majątkowe				307 476 639,17	86 165 071,87	31 089 489,99	3 900 000,00	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				1 561 832,42	595 442,14	85 560,00	85 560,00	85 560,00	63 510,00
1.1.1.1	eRodzina likwidacja banier 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	387 734,79	387 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program COMENIUS - Ucznienie 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				232 761 456,10	56 959 199,97	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	92 907 188,18
7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 991 079,14
0,00	0,00	0,00	0,00	87 916 109,04
0,00	0,00	0,00	0,00	29 275 713,99

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

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	28 799 091,04
------	------	------	------	---------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.1	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 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków	Urząd Miasta	2003	2015	229 680 841,72	56 145 756,11	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				163 294 049,09	37 920 835,51	40 618 061,98	11 289 148,99	9 764 597,80	7 356 577,80
1.3.1	- wydatki bieżące				88 578 866,02	8 714 963,61	9 528 571,99	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

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	28 511 823,81
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	63 631 474,19
7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	4 514 456,19
0,00	0,00	0,00	0,00	29 602,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,55

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						
1.3.1.3	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
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 Dolach 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 przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2014	2016	2 945 000,00	1 017 907,00	1 891 423,00	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 ZSZJBI - 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	Szkola Podstawowa Nr 16	2014	2015	42 905,20	37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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	2 909 330,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 715 183,07	29 205 871,90	31 089 489,99	3 900 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I	Piotrków Trybunalski	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	Piotrków Trybunalski	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 oś. Jeziora	Piotrków Trybunalski	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	Piotrków Trybunalski	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.	Piotrków Trybunalski	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	Piotrków Trybunalski	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	Piotrków Trybunalski	2014	2015	100 000,00	94 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	Piotrków Trybunalski	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	Piotrków Trybunalski	2011	2018	1 464 474,46	109 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w ul. Czarnej	Piotrków Trybunalski	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	Piotrków Trybunalski	2012	2015	616 523,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	Piotrków Trybunalski	2014	2015	962 236,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	59 117 018,00
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	1 309 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	162 712,31
0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	239 600,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.13	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy oraz koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	Piotrków Trybunalski	2015	2016	507 000,00	250 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	Piotrków Trybunalski	2015	2016	801 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego/Zawodzie	Piotrków Trybunalski	2015	2016	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Cmentarnej - dokumentacja techniczna	Piotrków Trybunalski	2014	2015	75 535,91	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Piotrków Trybunalski	2015	2016	1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	Piotrków Trybunalski	2014	2016	2 349 330,04	1 206 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna	Piotrków Trybunalski	2010	2015	402 143,06	224 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Regulacja rzeki Strawy - etap I	Piotrków Trybunalski	2013	2015	1 399 500,00	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim	Piotrków Trybunalski	2014	2015	3 374 882,10	3 368 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego	Piotrków Trybunalski	2013	2016	6 517 685,79	120 000,00	6 367 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Piotrków Trybunalski	2009	2016	3 019 191,98	970 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa Przedszola Samorządowego Nr 26	Piotrków Trybunalski	2010	2015	1 746 850,34	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic	Piotrków Trybunalski	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	507 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
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	1 017 238,62
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
0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 827,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	127 029,05
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						
1.3.2.26	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki	Piotrków Trybunalski	2015	2016	140 000,00	25 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej	Piotrków Trybunalski	2012	2016	8 206 365,09	4 965 156,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Piotrków Trybunalski	2013	2016	1 429 440,00	215 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	Piotrków Trybunalski	2012	2016	365 207,56	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku PS Nr 5	Piotrków Trybunalski	2014	2015	1 281 877,64	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	Piotrków Trybunalski	2013	2016	5 910 172,66	3 463 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń budynku Przedszkola Samorządowego Nr 8	Piotrków Trybunalski	2014	2015	48 515,80	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Trakt Wielu Kultur - etap III	Piotrków Trybunalski	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	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	190 000,00
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	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 200,17

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję sierpniową

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 4.906.190,24 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4.606.190,24 zł - (z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o 1.290.185,94 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 3.316.004,30 zł.)

Kwota deficytu miasta rośnie o 300.000,00 zł i wyniesie 33.511.200,31 zł. Zwiększa się planowane do zaciągnięcia kredyty o 300.000,00 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2015 roku od ostatniej sesji:

- Zarządzeniem Nr 256 Prezydenta Miasta z dnia 25 czerwca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 975.185,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 294 Prezydenta Miasta z dnia 8 lipca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 170.717,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 315 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.326.807,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 318 Prezydenta Miasta z dnia 5 sierpnia 2015 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany maleje wskaźnik 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) maleje o 0,32 i wynosi 4,46 %. 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. Wzrasta wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 0,28 pp, który wyniesie 32,19 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą

* wydatki inwestycyjne kontynuowane	106.355.273,09 zł, w tym:
* nowe wydatki inwestycyjne	85.779.071,87 zł,
* rezerwa inwestycyjna	18.480.240,70 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	730.932,33 zł,
* zwroty dotacji	254.000,00 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	811.588,19 zł,
	299.440,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, zmniejsza się wydatki bieżące o 25.000,00 zł, a zwiększa się wydatki majątkowe o 25.000,00 zł, w związku ze zmianą zaklasyfikowania wydatków, w tym finansowanych dotacją. Łączne nakłady finansowe wynoszą 201.739.956,25 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	– 387.734,79 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2015 -	387.734,79 zł,
2) wydatki majątkowe –	201.352.221,46 zł.
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	173.535.085,61 zł,
* 2015 -	27.817.135,85 zł.

2.2. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy), dokonuje się zmiany w limitach w poszczególnych latach: zmniejszając nakłady o 2.000.000,00 zł w roku 2015, a zwiększając o 2.000.000,00 zł w roku 2016. Z uwagi na odwołania od decyzji ZRiD na ul. Spacerową, realizacja będzie możliwa po uzyskaniu prawomocnej decyzji. W 2016 roku możliwa będzie wypłata odszkodowań za przejęte

działki, dlatego niezbędne jest zabezpieczenie środków w przyszłym roku. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.206.365,09 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.241.209,09 zł,
* 2015 -	4.965.156,00 zł,
* 2016 -	2.000.000,00 zł.

2.3. Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.367.827,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z NPPDL konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na udział własny. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.517.685,79 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	29.858,79 zł,
* 2015 -	120.000,00 zł,
* 2016 -	6.367.827,00 zł.

2.4. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy), dokonuje się zmiany w limitach nakładów w poszczególnych latach: zwiększając nakłady roku 2016 o kwotę 2.000.000,00 zł, a zmniejszając o tę kwotę nakłady roku 2017. Po urządzeniu i przygotowaniu pomieszczeń parteru dla BOM, należy przygotować pozostałe kondygnacje do zasiedlenia przez Referat Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejską oraz BOMiNO.

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 -	2.400.000,00 zł.

2.5. Rozbudowa przedszkola Samorządowego Nr 26 (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 25.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania instalacji elektrycznej w starej części budynku oraz usunięcie kolizji ze złączem kablowym.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.746.850,34 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	751.850,34 zł,
* 2015 -	995.000,00 zł.

2.6. Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 390.000,00 zł, w związku z mniejszą kwotą wykorzystaną na odszkodowania. Ponadto w bieżącym roku planowane jest tylko wytyczenie pasa drogowego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.464.474,46 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	155.474,46 zł,
* 2015 -	109.000,00 zł,
* 2018 -	1.200.000,00 zł.

2.7. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.000,00 zł. W związku z zakończoną procedurą przetargową okazało się, że najniższa oferta jest większa od pierwotnie zaplanowanej kwoty.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 962.236,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	306.236,00 zł,
* 2015	656.000,00 zł.

2.8. Budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej (wydatek majątkowy). Zmniejsza się ogólną wartość zadania o kwotę 190.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Ponadto w związku z podpisaną umową o dofinansowanie NPPDL, wprowadza się dotację wysokości 277.827,00 zł, zastępując tym samym środki własne. Wkład własny wyniesie 338.696,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 616.523,00 zł

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	36.523,00 zł,
* 2015 -	580.000,00 zł.

2.9. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, zmniejszając nakłady roku 2015 o kwotę 969.000,00 zł a zwiększając o tę kwotę nakłady w roku 2016. Przesunięć dokonuje się z uwagi na brak możliwości wykonania przez Zakład Energetyczny w 2015 roku robót związanych z przebudową sieci energetycznych, co powoduje, że wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową chodników będzie możliwe w 2016 roku. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.349.330,04 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 174.330,04 zł,
* 2015 - 1.206.000,00 zł,
* 2016 - 969.000,00 zł.

2.10. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.210.000,00 zł, z tego w roku 2015 dokonuje się zmniejszenia na kwotę 60.000,00 zł, z uwagi na oszczędności po usunięciu kolizji z linią energetyczną. W związku z brakiem możliwości dofinansowania zadania środkami z zewnątrz, na chwilę obecną wstrzymuje się realizację zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 365.207,56 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 175.207,56 zł,
* 2015 - 140.000,00 zł,
* 2016 - 50.000,00 zł.

2.11. Utworzenie ogródka dydaktycznego przy szkole Podstawowej Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim: Klasa pod chmurką (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.481,20 zł, z uwagi na zwiększenie wkładu własnego na realizowanym zadaniu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 42.905,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 5.830,20 zł,
* 2015 - 37.075,00 zł.

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim, zgodnie z umową na lata 2014-2015 na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2.12. Remont ul. Sikorskiego (wydatek bieżący), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, zmniejszając nakłady roku 2015, a wprowadzając nakłady w roku 2016, z uwagi na brak możliwości dofinansowania przedsięwzięcia w roku bieżącym.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.945.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 35.670,00 zł,
* 2015 - 1.017.907,00 zł,
* 2016 - 1.891.423,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.13. Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje (wydatek majątkowy) Łączne nakłady finansowe wynoszą 801.000,00 zł, w tym:

* 2015 - 1.000,00 zł,
* 2016 - 800.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński