

UCHWAŁA NR XIV/158/15
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 23 września 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, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) 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 XIII/140/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 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 XIII/140/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

- 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 ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:		
								Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	420 599 735,93	315 851 294,52	0,00	0,00	2 078 000,00	1 950 000,00	0,00	509 379,46	104 748 441,41	
2016	364 567 152,92	328 315 212,57	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	458 948,12	36 251 940,35	
2017	341 176 351,00	334 271 517,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	434 969,73	6 904 834,00	
2018	348 503 356,00	340 156 947,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	310 195,85	8 346 409,00	
2019	354 868 374,00	346 274 087,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	274 851,59	8 594 287,00	
2020	359 405 677,00	352 425 567,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	241 339,79	6 980 110,00	
2021	365 794 503,00	358 714 080,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	205 509,93	7 080 423,00	
2022	374 089 852,00	365 142 360,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	170 165,66	8 947 492,00	
2023	384 582 152,00	371 813 208,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	134 821,40	12 768 944,00	
2024	394 671 536,00	378 689 472,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	106 765,44	15 982 064,00	
2025	404 458 600,97	385 994 060,97	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	89 972,58	18 464 540,00	
2026	414 890 889,00	393 583 428,00	0,00	0,00	73 484,54	73 484,54	0,00	73 484,54	21 307 461,00	
2027	423 244 659,00	401 437 138,00	0,00	0,00	56 996,53	56 996,53	0,00	56 996,53	21 807 521,00	
2028	431 765 504,00	409 448 377,00	0,00	0,00	40 632,77	40 632,77	0,00	40 632,77	22 317 127,00	
2029	440 456 766,33	417 619 919,64	0,00	0,00	24 020,54	24 020,54	0,00	24 020,54	22 836 846,69	
2030	449 321 853,66	425 955 349,91	0,00	0,00	7 532,53	7 532,53	0,00	7 532,53	23 366 503,75	
2031	461 661 842,73	434 466 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 195 068,00	
2032	470 885 079,58	443 156 111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 728 968,38	
2033	480 292 781,18	452 019 234,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 273 546,79	
2034	489 888 636,80	461 059 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 829 017,79	

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		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	-31 411 200,31	47 619 788,55	0,00	0,00	22 819 189,11	6 610 600,87	24 800 599,44	24 800 599,44	0,00	0,00
2016	-9 179 493,19	24 542 317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24 542 317,93	9 179 493,19	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	15 489 748,00	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	14 789 748,00	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	7 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 539 917,93	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	16 208 588,24	16 208 588,24	818 111,18	818 111,18	0,00	0,00	0,00
2016	15 362 824,74	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	15 489 748,00	15 489 748,00	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	14 789 748,00	14 789 748,00	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	7 297 600,00	7 297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 539 917,93	5 539 917,93	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 zrównoważonej mowy w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1.2b)
2015	123 030 423,74	0,00	31 354 420,87	54 173 609,98
2016	132 209 916,93	0,00	14 334 828,51	14 334 828,51
2017	116 883 224,93	0,00	15 231 526,00	15 231 526,00
2018	101 893 476,93	0,00	16 336 157,00	16 336 157,00
2019	87 138 884,93	0,00	17 348 879,00	17 348 879,00
2020	71 649 136,93	0,00	18 469 858,00	18 469 858,00
2021	56 130 305,93	0,00	19 599 254,00	19 599 254,00
2022	41 340 557,93	0,00	20 737 240,00	20 737 240,00
2023	29 325 517,93	0,00	21 783 984,00	21 783 984,00
2024	22 027 917,93	0,00	22 779 664,00	22 779 664,00
2025	16 488 000,00	0,00	23 504 457,93	23 504 457,93
2026	13 190 400,00	0,00	24 105 061,00	24 105 061,00
2027	9 892 800,00	0,00	24 605 121,00	24 605 121,00
2028	6 595 200,00	0,00	25 114 727,00	25 114 727,00
2029	3 297 600,00	0,00	25 634 446,69	25 634 446,69
2030	0,00	0,00	26 164 103,75	26 164 103,75
2031	0,00	0,00	26 695 068,00	26 695 068,00
2032	0,00	0,00	27 228 968,38	27 228 968,38
2033	0,00	0,00	27 773 546,79	27 773 546,79
2034	0,00	0,00	28 329 017,79	28 329 017,79

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
4,67%	4,32%	0,00	4,32%	9,41%	10,65%	11,41%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
5,87%	5,74%	0,00	5,74%	6,00%	10,21%	10,97%	TAK	TAK	TAK
6,24%	6,12%	0,00	6,12%	6,24%	8,88%	9,64%	TAK	TAK	TAK
5,31%	5,22%	0,00	5,22%	6,42%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK
4,99%	4,92%	0,00	4,92%	6,32%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK
4,93%	4,87%	0,00	4,87%	5,99%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK
4,67%	4,62%	0,00	4,62%	5,93%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	TAK
4,21%	4,17%	0,00	4,17%	6,10%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK
3,28%	3,25%	0,00	3,25%	6,25%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK
1,93%	1,90%	0,00	1,90%	5,79%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK
1,40%	1,38%	0,00	1,38%	5,85%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK
0,81%	0,79%	0,00	0,79%	5,88%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
0,79%	0,77%	0,00	0,77%	5,89%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	TAK
0,77%	0,76%	0,00	0,76%	5,89%	5,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK
0,75%	0,74%	0,00	0,74%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
0,73%	0,73%	0,00	0,73%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,88%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
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	151 188 955,61	24 781 656,48	94 167 837,29	9 311 615,75	84 856 221,54	84 176 799,54	18 440 788,10	278 600,00	
2016	0,00	0,00	151 287 954,00	23 796 126,00	42 951 387,85	9 699 447,50	33 251 940,35	33 251 940,35	3 000 000,00	0,00	
2017	15 326 692,00	15 326 692,00	154 313 713,00	21 416 049,00	11 380 708,99	7 474 708,99	3 906 000,00	3 906 000,00	2 998 834,00	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	5 946 409,00	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	15 489 748,00	15 489 748,00	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	14 789 748,00	14 789 748,00	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	7 297 600,00	7 297 600,00	0,00	0,00	38 087,80	38 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 539 917,93	5 539 917,93	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	37 977,80	37 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00	0,00	9 974,40	9 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	523 693,25	17 446,19	523 693,25	17 446,19	0,00	31 791 500,23	5 737 618,65	31 783 160,23	5 737 618,65	0,00	0,00	0,00	527 700,61	85 315,51	366 622,75	85 315,51	527 700,61
2015	538 472,08	0,00	523 693,25	17 446,19	523 693,25	17 446,19	0,00	31 791 500,23	5 737 618,65	31 783 160,23	5 737 618,65	0,00	0,00	0,00	527 700,61	85 315,51	366 622,75	85 315,51	527 700,61
2016	17 446,19	0,00	17 446,19	0,00	17 446,19	0,00	5 737 618,65	0,00	5 737 618,65	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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													
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										Wzrostach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	
		w tym:	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 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 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

Wyszczególnienie	C - Zuzupeniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
						14.4
2015	16 208 588,24	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
2017	14 955 775,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automataczne 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 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 wykluczeniu 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	ERASMUS+mobility edukacyjna - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2015	2016	86 525,51	1 210,00	85 315,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
					1 648 357,93	596 652,14	170 875,51	85 560,00	85 560,00	63 510,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	93 853 313,72
7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 000,00	5 077 604,65
0,00	0,00	0,00	0,00	88 775 709,07
0,00	0,00	0,00	0,00	29 362 239,50

0,00	0,00	0,00	0,00	563 148,46
0,00	0,00	0,00	0,00	86 525,51
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

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						
1.1.1.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Miasta	2013	2015	539 022,90	61 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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				164 153 649,12	36 611 985,18	42 780 512,34	11 295 148,99	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	Oplaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy	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	59 384,21
0,00	0,00	0,00	0,00	28 799 091,04
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	64 491 074,22
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 Utrzymywania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1.3.1.6	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 Utrzymywania 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 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

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				75 574 783,10	27 897 021,57	33 251 940,35	3 906 000,00	2 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	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	797 049,64	502 950,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziora - 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 odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów schronisku dla bezdomnych zwierząt - Piotrków Trybunalski przyjazny i bezpieczny	Urząd Miasta	2015	2016	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa połączenia ul. 18-go Sycznicia 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
1.3.2.8	Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostramskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2014	2015	95 178,03	89 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	59 976 618,03
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	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 105,50
0,00	0,00	0,00	0,00	89 397,03
0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 734,30

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						
1.3.2.10	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2011	2018	1 464 474,46	109 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa wodociągu w ul. Czarnej - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	178 000,00	162 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa/remont ul. Dalekiej na odcinku od ul. Wierzeje do ul. Sulejowskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2015	616 523,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2015	963 236,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2015	2016	801 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2016	2 349 330,04	1 206 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	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	240 600,52
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

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Regulacja rzeki Strawy - etap I - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2013	2016	1 399 500,00	0,00	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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	2016	6 517 685,79	120 000,00	6 367 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa i przebudowa ul. Ślaskiej 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
1.3.2.25	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26 - stała poprawa warunków zamieszkania wycieczki i obsługi	Urząd Miasta	2010	2015	1 750 850,34	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2012	2016	8 206 365,09	4 965 156,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 029,05
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

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						
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2012	2016	365 207,56	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - stała poprawa warunków życia, obsługi i wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta	2013	2016	5 910 172,66	3 463 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Trakt Wielu Kultur - etap III - ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego	Urząd Miasta	2014	2017	5 702 200,17	1 170 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2017	539 422,00	173 422,00	360 000,00	6 000,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	539 422,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczynski

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję wrześniową

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 144.258,59 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.955.741,41 zł - (z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o 338.909,73 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 1.616.831,68 zł.)

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 2.100.000,00 zł i wyniesie 31.411.200,31 zł. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o 2.100.000,00 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 336 Prezydenta Miasta z dnia 28 sierpnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 140.796,00 zł.

- Zarządzeniem Nr 343 Prezydenta Miasta z dnia 1 września roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 198.274,00 zł.

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 0,14 pp i wynosi 4,32 %. 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. Zmniejsza się wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 0,58 pp, który wyniesie 31,61 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 104.748.441,41 zł, w tym:

* wydatki inwestycyjne kontynuowane	84.176.799,54 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	18.440.788,10 zł,
* rezerwa inwestycyjna	741.225,58 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	278.600,00 zł,
* zwroty dotacji	811.588,19 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	299.440,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Regulacja rzeki Strawy – etap I (wydatek majątkowy), przesuwa się realizację przedsięwzięcia z 2015 roku na 2016 rok. Brak pozwolenia na budowę na skutek przedłużających się procedur. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.399.500,00 zł, w tym:

* 2015 –	0,00 zł,
* 2016 -	1.399.500,00 zł.

2.2. Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostromskiej (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.821,97 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 95.178,03 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	5.781,00 zł,
* 2015 -	89.397,03 zł.

2.3. Rozbudowa przedszkola Samorządowego Nr 26 (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania opracowania instrukcji p.poż, dokonania opłaty za odbiór przez Sanepid oraz zakup uchwytów dla niepełnosprawnych do WC.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.750.850,34 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	751.850,34 zł,
* 2015 -	999.000,00 zł.

2.4. Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie opłaty za wykonanie świadectwa energetycznego.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 963.236,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 306.236,00 zł,
* 2015 657.000,00 zł.

2.5. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - PT (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, zmniejszając nakłady roku 2015 o kwotę 202.950,36 zł a zwiększając o tę kwotę nakłady w roku 2016. Łączne nakłady finansowe nie ulegną zmianie wyniosą 1.302.030,62 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 2.030,62 zł,
* 2015 - 797.049,64 zł,
* 2016 - 502.950,36 zł.

Przeniesienie środków na rok 2016 wiąże się z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych etapu zakończonego w roku bieżącym, jednocześnie kwota jest niezbędna do realizacji następnym etapów przedsięwzięcia.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.6. ERASMUS + mobilność edukacyjna (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wynoszą 85.525,51 zł, w tym:

* 2015 - 1.210,00 zł,
* 2016 - 85.315,51 zł,

Podpisano umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach programu ERASMUS na dofinansowanie przedsięwzięcia środkami UE. Przedsięwzięcie będzie realizował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

2.7. Tworzenie zasobu lokali komunalnych (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowane wyniosą 539.422,00 zł, w tym:

* 2015 - 173.422,00 zł,
* 2016 - 360.000,00 zł,
* 2017 - 6.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na tworzenie zasobów lokali komunalnych - na przebudowę i modernizację budynków w obszarze Starego Miasta tj. ulicy Starowarszawskiej 5 / Zamurowej 16 i Garncarskiej 4.

2.8. Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów schronisku dla bezdomnych zwierząt (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowane wyniosą 320.000,00 zł, w tym:

* 2015 - 120.000,00 zł,
* 2016 - 200.000,00 zł.

Ze względu na zły stan techniczny niezbędna jest naprawa drogi dojazdowej do schroniska. Naprawiony odcinek zostanie połączony również z drogą asfaltową ul. Podole.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński