

U C H W A Ł A N R XVII/221/15
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2015 roku

**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 2015 r. poz. 1515) 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. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/203/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 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 XVI/203/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 listopada 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.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/224/15
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 18 grudnia 2015 roku*

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza kwoty długu i opłat zobowiązań

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	w tym:							w tym:					
		Dochody bieżące [*]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	ze sprzedaży [*] majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
2015	374 253 714,14	348 853 372,91	78 080 320,00	3 930 255,00	66 614 296,25	44 600 000,00	109 842 082,00	53 736 684,49	25 400 341,23	5 579 347,00	19 320 994,23			
2016	347 561 539,63	330 359 070,87	80 697 242,00	3 930 255,00	68 022 711,00	43 180 000,00	109 758 713,00	43 229 762,19	17 202 468,76	5 086 600,00	11 665 888,76			
2017	346 292 294,01	339 292 294,01	83 118 159,00	4 048 163,00	72 983 165,00	47 643 600,00	110 856 300,00	49 722 060,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2018	353 078 139,89	346 078 139,89	85 611 704,00	4 169 608,00	74 442 829,00	48 596 472,00	111 964 863,00	50 219 280,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00			
2019	358 999 702,69	352 999 702,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00			
2020	364 059 696,75	360 059 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2021	370 260 890,68	367 260 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2022	377 606 108,49	374 606 108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2023	385 098 230,66	382 098 230,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2024	390 240 195,28	389 740 195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	398 034 999,18	397 534 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	405 985 699,17	405 485 699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	414 095 413,15	413 595 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2028	422 367 321,41	421 867 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2029	430 804 667,84	430 304 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2030	439 410 761,20	438 910 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	448 188 976,42	447 688 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2032	457 142 755,95	456 642 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2033	466 275 611,07	465 775 611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2034	475 591 123,29	475 091 123,29	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:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
2015	391 371 683,35	315 852 003,39	0,00	0,00	0,00	1 742 000,00	1 700 000,00	0,00	275 764,16	75 519 679,96		
2016	367 852 334,51	317 926 808,06	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	431 569,40	49 925 526,45		
2017	354 515 319,01	325 667 344,22	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	410 465,50	28 847 974,79		
2018	350 503 603,37	332 133 691,10	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	274 248,85	18 369 912,27		
2019	346 423 910,69	338 528 364,92	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	243 021,19	7 895 545,77		
2020	350 648 748,75	344 653 932,24	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	213 411,48	5 994 816,51		
2021	356 849 942,68	350 863 010,87	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	181 753,99	5 986 931,81		
2022	364 195 160,49	357 258 271,08	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	150 526,32	6 936 889,41		
2023	369 461 990,66	363 792 436,51	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	119 298,67	5 669 554,15		
2024	378 321 395,28	370 418 285,24	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	94 501,15	7 903 110,04		
2025	385 316 199,18	377 488 650,94	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	79 637,24	7 827 548,24		
2026	391 066 899,17	384 606 423,97	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	65 043,25	6 460 475,20		
2027	400 176 613,15	391 724 552,44	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	50 449,25	8 452 060,71		
2028	415 448 521,41	399 096 043,49	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	35 965,21	16 352 477,92		
2029	427 885 867,84	406 895 225,62	0,00	0,00	0,00	21 261,26	21 261,26	0,00	21 261,26	20 990 642,22		
2030	436 491 961,20	415 018 110,91	0,00	0,00	0,00	6 667,26	6 667,26	0,00	6 667,26	21 473 850,29		
2031	448 188 976,42	423 311 673,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 877 302,90		
2032	457 142 755,95	431 777 907,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 364 847,98		
2033	466 275 611,07	440 413 467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 862 143,97		
2034	475 591 123,29	449 221 736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369 386,92		

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu						4.2.1
Formuła		3	4		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2015		-17 117 989,21	33 326 557,45	0,00	0,00	0,00	22 607 743,27	6 399 155,03	10 718 814,18	10 718 814,18	0,00	0,00	0,00		
2016		-20 290 794,88	35 075 034,36	0,00	0,00	0,00	211 445,84	0,00	34 863 588,52	20 290 794,88	0,00	0,00	0,00		
2017		-8 223 025,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	8 223 025,00	0,00	0,00	0,00		
2018		2 574 536,52	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		12 575 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		15 636 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		11 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		12 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		14 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		13 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		6 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		2 918 800,00	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		
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		
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		
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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
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
2016	14 784 239,48	14 784 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 776 975,00	14 776 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 274 536,52	12 274 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 575 792,00	12 575 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 636 240,00	15 636 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 918 800,00	11 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 718 800,00	12 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 918 800,00	14 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 918 800,00	13 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 918 800,00	6 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 918 800,00	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 918 800,00	2 918 800,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Formuła				
2015	108 948 638,48	0,00	33 001 369,52	55 609 112,79
2016	129 027 987,52	0,00	12 432 262,81	12 643 708,65
2017	137 251 012,52	0,00	13 624 949,79	13 624 949,79
2018	134 676 476,00	0,00	13 944 448,79	13 944 448,79
2019	122 100 684,00	0,00	14 471 337,77	14 471 337,77
2020	108 689 736,00	0,00	15 405 764,51	15 405 764,51
2021	95 278 788,00	0,00	16 397 879,81	16 397 879,81
2022	81 867 840,00	0,00	17 347 837,41	17 347 837,41
2023	66 231 600,00	0,00	18 305 794,15	18 305 794,15
2024	54 312 800,00	0,00	19 321 910,04	19 321 910,04
2025	41 594 000,00	0,00	20 046 348,24	20 046 348,24
2026	26 675 200,00	0,00	20 879 275,20	20 879 275,20
2027	12 756 400,00	0,00	21 870 860,71	21 870 860,71
2028	5 837 600,00	0,00	22 771 277,92	22 771 277,92
2029	2 918 800,00	0,00	23 409 442,22	23 409 442,22
2030	0,00	0,00	23 892 650,29	23 892 650,29
2031	0,00	0,00	24 377 302,90	24 377 302,90
2032	0,00	0,00	24 864 847,98	24 864 847,98
2033	0,00	0,00	25 362 143,97	25 362 143,97
2034	0,00	0,00	25 869 386,92	25 869 386,92

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.9.1.) + (2.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.9.1.) + (3.1.) + (3.1.1.) + (3.1.2.) + (3.1.3.) + (3.1.4.) + (3.1.5.) + (3.1.6.) + (3.1.7.) + (3.1.8.) + (3.1.9.) + (3.1.10.) + (3.1.11.) + (3.1.12.) + (3.1.13.) + (3.1.14.) + (3.1.15.) + (3.1.16.) + (3.1.17.) + (3.1.18.) + (3.1.19.) + (3.1.20.) + (3.1.21.) + (3.1.22.) + (3.1.23.) + (3.1.24.) + (3.1.25.) + (3.1.26.) + (3.1.27.) + (3.1.28.) + (3.1.29.) + (3.1.30.) + (3.1.31.) + (3.1.32.) + (3.1.33.) + (3.1.34.) + (3.1.35.) + (3.1.36.) + (3.1.37.) + (3.1.38.) + (3.1.39.) + (3.1.40.) + (3.1.41.) + (3.1.42.) + (3.1.43.) + (3.1.44.) + (3.1.45.) + (3.1.46.) + (3.1.47.) + (3.1.48.) + (3.1.49.) + (3.1.50.) + (3.1.51.) + (3.1.52.) + (3.1.53.) + (3.1.54.) + (3.1.55.) + (3.1.56.) + (3.1.57.) + (3.1.58.) + (3.1.59.) + (3.1.60.) + (3.1.61.) + (3.1.62.) + (3.1.63.) + (3.1.64.) + (3.1.65.) + (3.1.66.) + (3.1.67.) + (3.1.68.) + (3.1.69.) + (3.1.70.) + (3.1.71.) + (3.1.72.) + (3.1.73.) + (3.1.74.) + (3.1.75.) + (3.1.76.) + (3.1.77.) + (3.1.78.) + (3.1.79.) + (3.1.80.) + (3.1.81.) + (3.1.82.) + (3.1.83.) + (3.1.84.) + (3.1.85.) + (3.1.86.) + (3.1.87.) + (3.1.88.) + (3.1.89.) + (3.1.90.) + (3.1.91.) + (3.1.92.) + (3.1.93.) + (3.1.94.) + (3.1.95.) + (3.1.96.) + (3.1.97.) + (3.1.98.) + (3.1.99.) + (3.1.100.) + (3.1.101.) + (3.1.102.) + (3.1.103.) + (3.1.104.) + (3.1.105.) + (3.1.106.) + (3.1.107.) + (3.1.108.) + (3.1.109.) + (3.1.110.) + (3.1.111.) + (3.1.112.) + (3.1.113.) + (3.1.114.) + (3.1.115.) + (3.1.116.) + (3.1.117.) + (3.1.118.) + (3.1.119.) + (3.1.120.) + (3.1.121.) + (3.1.122.) + (3.1.123.) + (3.1.124.) + (3.1.125.) + (3.1.126.) + (3.1.127.) + (3.1.128.) + (3.1.129.) + (3.1.130.) + (3.1.131.) + (3.1.132.) + (3.1.133.) + (3.1.134.) + (3.1.135.) + (3.1.136.) + (3.1.137.) + (3.1.138.) + (3.1.139.) + (3.1.140.) + (3.1.141.) + (3.1.142.) + (3.1.143.) + (3.1.144.) + (3.1.145.) + (3.1.146.) + (3.1.147.) + (3.1.148.) + (3.1.149.) + (3.1.150.) + (3.1.151.) + (3.1.152.) + (3.1.153.) + (3.1.154.) + (3.1.155.) + (3.1.156.) + (3.1.157.) + (3.1.158.) + (3.1.159.) + (3.1.160.) + (3.1.161.) + (3.1.162.) + (3.1.163.) + (3.1.164.) + (3.1.165.) + (3.1.166.) + (3.1.167.) + (3.1.168.) + (3.1.169.) + (3.1.170.) + (3.1.171.) + (3.1.172.) + (3.1.173.) + (3.1.174.) + (3.1.175.) + (3.1.176.) + (3.1.177.) + (3.1.178.) + (3.1.179.) + (3.1.180.) + (3.1.181.) + (3.1.182.) + (3.1.183.) + (3.1.184.) + (3.1.185.) + (3.1.186.) + (3.1.187.) + (3.1.188.) + (3.1.189.) + (3.1.190.) + (3.1.191.) + (3.1.192.) + (3.1.193.) + (3.1.194.) + (3.1.195.) + (3.1.196.) + (3.1.197.) + (3.1.198.) + (3.1.199.) + (3.1.200.) + (3.1.201.) + (3.1.202.) + (3.1.203.) + (3.1.204.) + (3.1.205.) + (3.1.206.) + (3.1.207.) + (3.1.208.) + (3.1.209.) + (3.1.210.) + (3.1.211.) + (3.1.212.) + (3.1.213.) + (3.1.214.) + (3.1.215.) + (3.1.216.) + (3.1.217.) + (3.1.218.) + (3.1.219.) + (3.1.220.) + (3.1.221.) + (3.1.222.) + (3.1.223.) + (3.1.224.) + (3.1.225.) + (3.1.226.) + (3.1.227.) + (3.1.228.) + (3.1.229.) + (3.1.230.) + (3.1.231.) + (3.1.232.) + (3.1.233.) + (3.1.234.) + (3.1.235.) + (3.1.236.) + (3.1.237.) + (3.1.238.) + (3.1.239.) + (3.1.240.) + (3.1.241.) + (3.1.242.) + (3.1.243.) + (3.1.244.) + (3.1.245.) + (3.1.246.) + (3.1.247.) + (3.1.248.) + (3.1.249.) + (3.1.250.) + (3.1.251.) + (3.1.252.) + (3.1.253.) + (3.1.254.) + (3.1.255.) + (3.1.256.) + (3.1.257.) + (3.1.258.) + (3.1.259.) + (3.1.260.) + (3.1.261.) + (3.1.262.) + (3.1.263.) + (3.1.264.) + (3.1.265.) + (3.1.266.) + (3.1.267.) + (3.1.268.) + (3.1.269.) + (3.1.270.) + (3.1.271.) + (3.1.272.) + (3.1.273.) + (3.1.274.) + (3.1.275.) + (3.1.276.) + (3.1.277.) + (3.1.278.) + (3.1.279.) + (3.1.280.) + (3.1.281.) + (3.1.282.) + (3.1.283.) + (3.1.284.) + (3.1.285.) + (3.1.286.) + (3.1.287.) + (3.1.288.) + (3.1.289.) + (3.1.290.) + (3.1.291.) + (3.1.292.) + (3.1.293.) + (3.1.294.) + (3.1.295.) + (3.1.296.) + (3.1.297.) + (3.1.298.) + (3.1.299.) + (3.1.300.) + (3.1.301.) + (3.1.302.) + (3.1.303.) + (3.1.304.) + (3.1.305.) + (3.1.306.) + (3.1.307.) + (3.1.308.) + (3.1.309.) + (3.1.310.) + (3.1.311.) + (3.1.312.) + (3.1.313.) + (3.1.314.) + (3.1.315.) + (3.1.316.) + (3.1.317.) + (3.1.318.) + (3.1.319.) + (3.1.320.) + (3.1.321.) + (3.1.322.) + (3.1.323.) + (3.1.324.) + (3.1.325.) + (3.1.326.) + (3.1.327.) + (3.1.328.) + (3.1.329.) + (3.1.330.) + (3.1.331.) + (3.1.332.) + (3.1.333.) + (3.1.334.) + (3.1.335.) + (3.1.336.) + (3.1.337.) + (3.1.338.) + (3.1.339.) + (3.1.340.) + (3.1.341.) + (3.1.342.) + (3.1.343.) + (3.1.344.) + (3.1.345.) + (3.1.346.) + (3.1.347.) + (3.1.348.) + (3.1.349.) + (3.1.350.) + (3.1.351.) + (3.1.352.) + (3.1.353.) + (3.1.354.) + (3.1.355.) + (3.1.356.) + (3.1.357.) + (3.1.358.) + (3.1.359.) + (3.1.360.) + (3.1.361.) + (3.1.362.) + (3.1.363.) + (3.1.364.) + (3.1.365.) + (3.1.366.) + (3.1.367.) + (3.1.368.) + (3.1.369.) + (3.1.370.) + (3.1.371.) + (3.1.372.) + (3.1.373.) + (3.1.374.) + (3.1.375.) + (3.1.376.) + (3.1.377.) + (3.1.378.) + (3.1.379.) + (3.1.380.) + (3.1.381.) + (3.1.382.) + (3.1.383.) + (3.1.384.) + (3.1.385.) + (3.1.386.) + (3.1.387.) + (3.1.388.) + (3.1.389.) + (3.1.390.) + (3.1.391.) + (3.1.392.) + (3.1.393.) + (3.1.394.) + (3.1.395.) + (3.1.396.) + (3.1.397.) + (3.1.398.) + (3.1.399.) + (3.1.400.) + (3.1.401.) + (3.1.402.) + (3.1.403.) + (3.1.404.) + (3.1.405.) + (3.1.406.) + (3.1.407.) + (3.1.408.) + (3.1.409.) + (3.1.410.) + (3.1.411.) + (3.1.412.) + (3.1.413.) + (3.1.414.) + (3.1.415.) + (3.1.416.) + (3.1.417.) + (3.1.418.) + (3.1.419.) + (3.1.420.) + (3.1.421.) + (3.1.422.) + (3.1.423.) + (3.1.424.) + (3.1.425.) + (3.1.426.) + (3.1.427.) + (3.1.428.) + (3.1.429.) + (3.1.430.) + (3.1.431.) + (3.1.432.) + (3.1.433.) + (3.1.434.) + (3.1.435.) + (3.1.436.) + (3.1.437.) + (3.1.438.) + (3.1.439.) + (3.1.440.) + (3.1.441.) + (3.1.442.) + (3.1.443.) + (3.1.444.) + (3.1.445.) + (3.1.446.) + (3.1.447.) + (3.1.448.) + (3.1.449.) + (3.1.450.) + (3.1.451.) + (3.1.452.) + (3.1.453.) + (3.1.454.) + (3.1.455.) + (3.1.456.) + (3.1.457.) + (3.1.458.) + (3.1.459.) + (3.1.460.) + (3.1.461.) + (3.1.462.) + (3.1.463.) + (3.1.464.) + (3.1.465.) + (3.1.466.) + (3.1.467.) + (3.1.468.) + (3.1.469.) + (3.1.470.) + (3.1.471.) + (3.1.472.) + (3.1.473.) + (3.1.474.) + (3.1.475.) + (3.1.476.) + (3.1.477.) + (3.1.478.) + (3.1.479.) + (3.1.480.) + (3.1.481.) + (3.1.482.) + (3.1.483.) + (3.1.484.) + (3.1.485.) + (3.1.486.) + (3.1.487.) + (3.1.488.) + (3.1.489.) + (3.1.490.) + (3.1.491.) + (3.1.492.) + (3.1.493.) + (3.1.494.) + (3.1.495.) + (3.1.496.) + (3.1.497.) + (3.1.498.) + (3.1.499.) + (3.1.500.) + (3.1.501.) + (3.1.502.) + (3.1.503.) + (3.1.504.) + (3.1.505.) + (3.1.506.) + (3.1.507.) + (3.1.508.) + (3.1.509.) + (3.1.510.) + (3.1.511.) + (3.1.512.) + (3.1.513.) + (3.1.514.) + (3.1.515.) + (3.1.516.) + (3.1.517.) + (3.1.518.) + (3.1.519.) + (3.1.520.) + (3.1.521.) + (3.1.522.) + (3.1.523.) + (3.1.524.) + (3.1.525.) + (3.1.526.) + (3.1.527.) + (3.1.528.) + (3.1.529.) + (3.1.530.) + (3.1.531.) + (3.1.532.) + (3.1.533.) + (3.1.534.) + (3.1.535.) + (3.1.536.) + (3.1.537.) + (3.1.538.) + (3.1.539.) + (3.1.540.) + (3.1.541.) + (3.1.542.) + (3.1.543.) + (3.1.544.) + (3.1.545.) + (3.1.546.) + (3.1.547.) + (3.1.548.) + (3.1.549.) + (3.1.550.) + (3.1.551.) + (3.1.552.) + (3.1.553.) + (3.1.554.) + (3.1.555.) + (3.1.556.) + (3.1.557.) + (3.1.558.) + (3.1.559.) + (3.1.560.) + (3.1.561.) + (3.1.562.) + (3.1.563.) + (3.1.564.) + (3.1.565.) + (3.1.566.) + (3.1.567.) + (3.1.568.) + (3.1.569.) + (3.1.570.) + (3.1.571.) + (3.1.572.) + (3.1.573.) + (3.1.574.) + (3.1.575.) + (3.1.576.) + (3.1.577.) + (3.1.578.) + (3.1.579.) + (3.1.580.) + (3.1.581.) + (3.1.582.) + (3.1.583.) + (3.1.584.) + (3.1.585.) + (3.1.586.) + (3.1.587.) + (3.1.588.) + (3.1.589.) + (3.1.590.) + (3.1.591.) + (3.1.592.) + (3.1.593.) + (3.1.594.) + (3.1.595.) + (3.1.596.) + (3.1.597.) + (3.1.598.) + (3.1.599.) + (3.1.600.) + (3.1.601.) + (3.1.602.) + (3.1.603.) + (3.1.604.) + (3.1.605.) + (3.1.606.) + (3.1.607.) + (3.1.608.) + (3.1.609.) + (3.1.610.) + (3.1.611.) + (3.1.612.) + (3.1.613.) + (3.1.614.) + (3.1.615.) + (3.1.616.) + (3.1.617.) + (3.1.618.) + (3.1.619.) + (3.1.620.) + (3.1.621.) + (3.1.622.) + (3.1.623.) + (3.1.624.) + (3.1.625.) + (3.1.626.) + (3.1.627.) + (3.1.628.) + (3.1.629.) + (3.1.630.) + (3.1.631.) + (3.1.632.) + (3.1.633.) + (3.1.634.) + (3.1.635.) + (3.1.636.) + (3.1.637.) + (3.1.638.) + (3.1.639.) + (3.1.640.) + (3.1.641.) + (3.1.642.) + (3.1.643.) + (3.1.644.) + (3.1.645.) + (3.1.646.) + (3.1.647.) + (3.1.648.) + (3.1.649.) + (3.1.650.) + (3.1.651.) + (3.1.652.) + (3.1.653.) + (3.1.654.) + (3.1.655.) + (3.1.656.) + (3.1.657.) + (3.1.658.) + (3.1.659.) + (3.1.660.) + (3.1.661.) + (3.1.662.) + (3.1.663.) + (3.1.664.) + (3.1.665.) + (3.1.666.) + (3.1.667.) + (3.1.668.) + (3.1.669.) + (3.1.670.) + (3.1.671.) + (3.1.672.) + (3.1.673.) + (3.1.674.) + (3.1.675.) + (3.1.676.) + (3.1.677.) + (3.1.678.) + (3.1.679.) + (3.1.680.) + (3.1.681.) + (3.1.682.) + (3.1.683.) + (3.1.684.) + (3.1.685.) + (3.1.686.) + (3.1.687.) + (3.1.688.) + (3.1.689.) + (3.1.690.) + (3.1.691.) + (3.1.692.) + (3.1.693.) + (3.1.694.) + (3.1.695.) + (3.1.696.) + (3.1.697.) + (3.1.698.) + (3.1.699.) + (3.1.700.) + (3.1.701.) + (3.1.702.) + (3.1.703.) + (3.1.704.) + (3.1.705.) + (3.1.706.) + (3.1.707.) + (3.1.708.) + (3.1.709.) + (3.1.710.) + (3.1.711.) + (3.1.712.) + (3.1.713.) + (3.1.714.) + (3.1.715.) + (3.1.716.) + (3.1.717.) + (3.1.718.) + (3.1.719.) + (3.1.720.) + (3.1.721.) + (3.1.722.) + (3.1.723.) + (3.1.724.) + (3.1.725.) + (3.1.726.) + (3.1.727.) + (3.1.728.) + (3.1.729.) + (3.1.730.) + (3.1.731.) + (3.1.732.) + (3.1.733.) + (3.1.734.) + (3.1.735.) + (3.1.736.) + (3.1.737.) + (3.1.738.) + (3.1.739.) + (3.1.740.) + (3.1.741.) + (3.1.742.) + (3.1.743.) + (3.1.744.) + (3.1.745.) + (3.1.746.) + (3.1.747.) + (3.1.748.) + (3.1.749.) + (3.1.750.) + (3.1.751.) + (3.1.752.) + (3.1.753.) + (3.1.754.) + (3.1.755.) + (3.1.756.) + (3.1.757.) + (3.1.758.) + (3.1.759.) + (3.1.760.) + (3.1.761.) + (3.1.762.) + (3.1.763.) + (3.1.764.) + (3.1.765.) + (3.1.766.) + (3.1.767.) + (3.1.768.) + (3.1.769.) + (3.1.770.) + (3.1.771.) + (3.1.772.) + (3.1.773.) + (3.1.774.) + (3.1.775.) + (3.1.776.) + (3.1.777.) + (3.1.778.) + (3.1.779.) + (3.1.780.) + (3.1.781.) + (3.1.782.) + (3.1.783.) + (3.1.784.) + (3.1.785.) + (3.1.786.) + (3.1.787.) + (3.1.788.) + (3.1.789.) + (3.1.790.) + (3.1.791.) + (3.1.792.) + (3.1.793.) + (3.1.794.) + (3.1.795.) + (3.1.796.) + (3.1.797.) + (3.1.798.) + (3.1.799.) + (3.1.800.) + (3.1.801.) + (3.1.802.) + (3.1.803.) + (3.1.804.) + (3.1.805.) + (3.1.806.) + (3.1.807.) + (3.1.808.) + (3.1.809.) + (3.1.810.) + (3.1.811.) + (3.1.812.) + (3.1.813.) + (3.1.814.) + (3.1.815.) + (3.1.816.) + (3.1.817.) + (3.1.818.) + (3.1.819.) + (3.1.820.) + (3.1.821.) + (3.1.822.) + (3.1.823.) + (3.1.824.) + (3.1.825.) + (3.1.826.) + (3.1.827.) + (3.1.828.) + (3.1.829.) + (3.1.830.) + (3.1.831.) + (3.1.832.) + (3.1.833.) + (3.1.834.) + (3.1.835.) + (3.1.836.) + (3.1.837.) + (3.1.838.) + (3.1.839.) + (3.1.840.) + (3.1.841.) + (3.1.842.) + (3.1.843.) + (3.1.844.) + (3.1.845.) + (3.1.846.) + (3.1.847.) + (3.1.848.) + (3.1.849.) + (3.1.850.) + (3.1.851.) + (3.1.852.) + (3.1.853.) + (3.1.854.) + (3.1.855.) + (3.1.856.) + (3.1.857.) + (3.1.858.) + (3.1.859.) + (3.1.860.) + (3.1.861.) + (3.1.862.) + (3.1.863.) + (3.1.864.) + (3.1.865.) + (3.1.866.) + (3.1.867.) + (3.1.868.) + (3.1.869.) + (3.1.870.) + (3.1.871.) + (3.1.872.) + (3.1.873.) + (3.1.874.) + (3.1.875.) + (3.1.876.) + (3.1.877.) + (3.1.878.) + (3.1.879.) + (3.1.880.) + (3.1.881.) + (3.1.882.) + (3.1.883.) + (3.1.884.) + (3.1.885.) + (3.1.886.) + (3.1.887.) + (3.1.888.) + (3.1.889.) + (3.1.890.) + (3.1.891.) + (3.1.892.) + (3.1.893.) + (3.1.894.) + (3.1.895.) + (3.1.896.) + (3.1.897.) + (3.1.898.) + (3.1.899.) + (3.1.900.) + (3.1.901.) + (3.1.902.) + (3.1.903.) + (3.1.904.) + (3.1.905.) + (3.1.906.) + (3.1.907.) + (3.1.908.) + (3.1.909.) + (3.1.910.) + (3.1.911.) + (3.1.912.) + (3.1.913.) + (3.1.914.) + (3.1.915.) + (3.1.916.) + (3.1.917.) + (3.1.918.) + (3.1.919.) + (3.1.920.) + (3.1.921.) + (3.1.922.) + (3.1.923.) + (3.1.924.) + (3.1.925.) + (3.1.926.) + (3.1.927.) + (3.1.928.) + (3.1.929.) + (3.1.930.) + (3.1.931.) + (3.1.932.) + (3.1.933.) + (3.1.934.) + (3.1.935.) + (3.1.936.) + (3.1.937.) + (3.1.938.) + (3.1.939.) + (3.1.940.) + (3.1.941.) + (3.1.942.) + (3.1.943.) + (3.1.944.) + (3.1.945.) + (3.1.946.) + (3.1.947.) + (3.1.948.) + (3.1.949.) + (3.1.950.) + (3.1.951.) + (3.1.952.) + (3.1.953.) + (3.1.954.) + (3.1.955.) + (3.1.956.) + (3.1.957.) + (3.1.958.) + (3.1.959.) + (3.1.960.) + (3.1.961.) + (3.1.962.) + (3.1.963.) + (3.1.964.) + (3.1.965.) + (3.1.966.) + (3.1.967.) + (3.1.968.) + (3.1.969.) + (3.1.970.) + (3.1.971.) + (3.1.972.) + (3.1.973.) + (3.1.974.) + (3.1.975.) + (3.1.976.) + (3.1.977.) + (3.1.978.) + (3.1.979.) + (3.1.980.) + (3.1.981.) + (3.1.982.) + (3.1.983.) + (3.1.984.) + (3.1.985.) + (3.1.986.) + (3.1.987.) + (3.1.988.) + (3.1.989.) + (3.1.990.) + (3.1.991.) + (3.1.992.) + (3.1.993.) + (3.1.994.) + (3.1.995.) + (3.1.996.) + (3.1.997.) + (3.1.998.) + (3.1.999.) + (3.1.1000.) + (3.1.1001.) + (3.1.1002.) + (3.1.1003.) + (3.1.1004.) + (3.1.1005.) + (3.1.1006.) + (3.1.1007.) + (3.1.1008.) + (3.1.1009.) + (3.1.1010.) + (3.1.1011.) + (3.1.1012.) + (3.1.1013.) + (3.1.1014.) + (3.1.1015.) + (3.1.1016.) + (3.1.1017.) + (3.1.1018.) + (3.1.1019.) + (3.1.1020.) + (3.1.1021.) + (3.1.1022.) + (3.1.1023.) + (3.1.1024.) + (3.1.1025.) + (3.1.1026.) + (3.1.1027.) + (3.1.1028.) + (3.1.1029.) + (3.1.1030.) + (3.1.1031.) + (3.1.1032.) + (3.1.1033.) + (3.1.1034.) + (3.1.1035.) + (3.1.1036.) + (3.1.1037.) + (3.1.1038.) + (3.1.1039.) + (3.1.1040.) + (3.1.1041.) + (3.1.1042.) + (3.1.1043.) + (3.1.1044.) + (3.1.1045.) + (3.1.1046.) + (3.1.1047.) + (3.1.1048.) + (3.1.1049.) + (3.1.1050.) + (3.1.1051.) + (3.1.1052.) + (3.1.1053.) + (3.1.1054.) + (3.1.1055.) + (3.1.1056.) + (3.1.1057.) + (3.1.1058.) + (3.1.1059.) + (3.1.1060.) + (3.1.1061.) + (3.1.1062.) + (3.1.1063.) + (3.1.1064.) + (3.1.1065.) + (3.1.1066.) + (3.1.1067.) + (3.1.1068.) + (3.1.1069.) + (3.1.1070.) + (3.1.1071.) + (3.1.1072.) + (3.1.1073.) + (3.1.1074.) + (3.1.1075.) + (3.1.1076.) + (3.1.1077.) + (3.1.1078.) + (3.1.1079.) + (3.1.1080.) + (3.1.1081.) + (3.1.1082.) + (3.1.1083.) + (3.1.1084.) + (3.1.1085.) + (3.1.1086.) + (3.1.1087.) + (3.1.1088.) + (3.1.1089.) + (3.1.1090.) + (3.1.1091.) + (3.1.1092.) + (3.1.1093.) + (3.1.1094.) + (3.1.1095.) + (3.1.1096.) + (3.1.1097.) + (3.1.1098.) + (3.1.1099.) + (3.1.1100.) + (3.1.1101.) + (3.1.1102.) + (3.1.1103.) + (3.1.1104.) + (3.1.1105.) + (3.1.1106.) + (3.1.1107.) + (3.1.1108.) + (3.1.1109.) + (3.1.1110.) + (3.1.1111.) + (3.1.1112.) + (3.1.1113.) + (3.1.1114.) + (3.1.1115.) + (3.1.1116.) + (3.1.1117.) + (3.1.1118.) +$				

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 prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	153 123 219,03	24 776 163,25	69 598 461,04	9 321 617,75	60 276 843,29	59 219 324,05	14 737 578,75	261 600,00
2016	0,00	0,00	154 886 762,50	23 394 850,77	43 082 924,75	9 417 038,30	33 665 886,45	33 557 553,12	13 649 033,33	86 500,00
2017	0,00	0,00	156 435 630,00	21 204 799,00	30 850 198,99	9 000 865,66	21 849 333,33	21 849 333,33	6 998 641,45	0,00
2018	2 574 536,52	2 574 536,52	157 999 986,00	21 416 847,00	23 869 382,34	7 466 049,00	16 403 333,34	16 403 333,34	1 966 578,93	0,00
2019	12 575 792,00	12 575 792,00	0,00	0,00	7 436 869,60	7 436 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	7 308 861,60	7 308 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	66 776,20	66 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	60 632,00	60 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 636 240,00	15 636 240,00	0,00	0,00	56 548,40	56 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 918 800,00	11 918 800,00	0,00	0,00	53 755,60	53 755,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 718 800,00	12 718 800,00	0,00	0,00	53 483,80	53 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 918 800,00	14 918 800,00	0,00	0,00	53 443,80	53 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 918 800,00	13 918 800,00	0,00	0,00	50 633,80	50 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 918 800,00	6 918 800,00	0,00	0,00	50 633,80	50 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 918 800,00	2 918 800,00	0,00	0,00	50 633,80	50 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 918 800,00	2 918 800,00	0,00	0,00	22 630,40	22 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,60	6 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2015	537 464,38	522 685,54	522 685,54	14 180 209,23	14 171 869,24	14 171 869,24	530 160,61	365 615,04	530 160,61		
2016	17 446,19	17 446,19	17 446,19	11 650 868,76	11 650 868,76	11 650 868,76	85 315,51	85 315,51	85 315,51		
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

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 podmiotom 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													
Formula													
2015	34 947 832,39	22 299 140,24	34 947 832,39	12 813 237,72	12 813 237,72	137 942,14	137 942,14	9 601 964,18					9 601 964,18
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
w tym:											
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	16 208 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 784 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 576 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 875 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 410 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 636 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 918 800,00	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 z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętych poręczeń i gwarancji, 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 Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiceburmistrz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/2241/15
Rady Miasta, Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 18 grudnia 2015 roku.

Strona 1

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				407 787 876,54	69 598 461,04	43 082 924,75	30 850 198,99	23 869 382,34	7 436 869,60
1.a	- wydatki bieżące				91 670 402,82	9 321 617,75	9 417 038,30	9 000 865,66	7 466 049,00	7 436 869,60
1.b	- wydatki majątkowe				316 117 473,72	60 276 843,29	33 665 886,45	21 849 333,33	16 403 333,34	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:				212 456 601,36	35 611 449,44	162 065,51	85 560,00	85 560,00	63 510,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 624 187,93	581 292,14	162 065,51	85 560,00	85 560,00	63 510,00
1.1.1.1	ERASMUS+mobilność 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 - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	477 135,59	51 700,00	32 400,00	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	390 194,79	390 194,79	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 mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	456 682,04	38 974,08	44 350,00	29 400,00	29 400,00	7 350,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
6 377,60	4 964,00	4 964,00	1 770,00	109 942 881,88
6 377,60	4 964,00	4 964,00	1 770,00	6 508 293,52
0,00	0,00	0,00	0,00	103 434 588,36
0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 476,02

0,00	0,00	0,00	0,00	521 568,46
0,00	0,00	0,00	0,00	86 525,51
0,00	0,00	0,00	0,00	266 620,00
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				210 832 413,43	35 030 157,30	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	533 586,79	56 287,75	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	207 757 235,16	34 222 149,55	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				195 331 275,18	33 987 011,60	42 920 859,24	30 764 638,99	23 783 822,34	7 373 359,60
1.3.1	- wydatki bieżące				90 046 214,89	8 740 325,61	9 254 972,79	8 915 305,66	7 380 489,00	7 373 359,60
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	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, \$w	Urząd Miasta	2015	2016	33 210,00	26 568,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	59 384,21
0,00	0,00	0,00	0,00	9 302 907,56
0,00	0,00	0,00	0,00	56 287,75
0,00	0,00	0,00	0,00	9 021 076,44
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
6 377,60	4 964,00	4 964,00	1 770,00	100 118 405,86
6 377,60	4 964,00	4 964,00	1 770,00	5 986 725,06
0,00	0,00	0,00	0,00	29 602,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2024	3 220,01	264,55	280,00	280,00	280,00	260,00
1.3.1.4	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2034	834 151,04	90 689,67	101 181,80	89 156,67	77 891,20	70 781,80
1.3.1.5	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2010	2016	1 170 000,00	205 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	461 861,07	77 340,00	77 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00
1.3.1.8	Remont placówek wsparcia dziennego - poprawa warunków lokalowych w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miasta	2015	2016	98 714,00	3 714,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2014	2017	4 053 577,00	1 017 907,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku - 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
1.3.1.11	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001	Urząd Miasta	2015	2017	31 119,00	12 669,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w P.T. Klasa pod chmurką. - edukacja ekologiczna	Szkola Podstawowa Nr 16	2014	2015	37 985,20	32 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2017	39 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,55
6 377,60	4 964,00	4 964,00	1 770,00	748 457,54
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	98 714,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 907,00
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	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.14	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta - Zobowiązania z tytułu opłat za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach drogowych	Urząd Miasta	2012	2030	552 899,60	30 977,80	30 977,80	30 977,80	30 977,80	30 977,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 285 060,29	25 246 685,99	33 665 886,45	21 849 333,33	16 403 333,34	0,00
1.3.2.1	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 350 mb ul. Chopina	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 - Pozyskanie w 2016 roku nowych odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej z 1 bloku mieszkalnego	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 i wodociągu w ul. Żabiej - Uporządkowanie infrastruktury wod.-kan. poprzez indywidualne opomiarowanie odbiorców	Urząd Miasta	2015	2016	153 000,00	10 971,20	142 028,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziora - Podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	2 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	3 646 960,37	2 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. - Poprawa zagospodarowania terenów podzamcza	Urząd Miasta	2007	2018	28 006 174,24	55 589,50	700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posedek w boksach dla psów i kotów schronisku dla bezdomnych zwierząt - Poprawa stanu technicznego obiektu i dojazdu do schroniska	Urząd Miasta	2015	2016	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	94 131 680,80
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	153 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	26 755 589,50
0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa połączenia ul. 18-go Stycznia z ul. Wronią - rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta	Urząd Miasta	2014	2015	1 630 000,00	1 627 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Zapewnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla mieszkańców	Urząd Miasta	2015	2018	2 552 890,00	52 890,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci ciepłowniczej rozdzielczej w rejonie ul. Kostrumskiej - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2014	2015	95 178,03	89 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2011	2018	5 463 990,88	198 334,98	1 527 399,32	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2011	2018	1 464 474,46	109 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Wieniawskiego - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2015	2017	1 870 000,00	70 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	1 188 300,00	21 000,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 475,50
0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 890,00
0,00	0,00	0,00	0,00	89 397,03
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	1 870 000,00
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	1 167 307,00

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						
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Modernizacja budynku sali gimnastycznej SP nr 8 - Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku ZSP Nr 1 - Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	2 450 000,00	50 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 5 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	300 000,00	15 738,04	284 261,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2015	2018	120 000,00	0,00	108 333,33	8 333,33	3 333,34	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa hali Relax - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez przebudowę 1 obiektu sportowego w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	30 000,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP Nr 6 - Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	310 000,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	240 600,52
0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00

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						
1.3.2.25	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	1 185 000,00	50 000,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2015	2016	801 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Cmentarnej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2014	2016	1 075 535,91	65 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2015	2016	80 000,00	42 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - Poprawa stanu technicznego pasa drogowego	Urząd Miasta	2014	2016	2 349 330,04	1 206 000,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Regulacja rzeki Strawy - dokumentacja techniczna - realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2010	2015	364 909,56	187 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja rzeki Strawy - etap I - Uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację na dł. 1 km w latach 2016-2018	Urząd Miasta	2013	2016	1 399 500,00	0,00	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewaloryzacja parku Belzackiego - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	1 083 000,00	83 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ul	Urząd Miasta	2014	2017	5 702 200,17	600 000,00	2 870 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 238,62
0,00	0,00	0,00	0,00	187 697,70
0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00

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						
1.3.2.35	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2013	2016	6 517 685,79	120 000,00	6 367 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa i przebudowa ul. Ślaskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2009	2016	1 619 191,98	70 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 26 - stała poprawa warunków zamieszkania wycieczki i obsługi	Urząd Miasta	2010	2015	1 785 850,34	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2014	2016	1 204 665,62	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki - Podłączenie 3 kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2015	2016	140 000,00	25 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2012	2016	8 267 365,09	4 965 156,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2013	2016	429 440,00	215 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2012	2016	365 207,56	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja budynku PS Nr 5 - racjonalizacja gospodarki ciepłej	Urząd Miasta	2014	2015	1 286 077,64	514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 827,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	166 029,05
------	------	------	------	------------

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	7 026 156,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00
------	------	------	------	-----------

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						
1.3.2.44	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - Zapewnienie w 100% zgodne z prawem i terminowe funkcjonowanie urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej w 2016 roku	Urząd Miasta	2013	2016	5 910 172,66	3 463 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2017	1 790 000,00	184 000,00	1 600 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 16 w PT. Klasa pod chmurką. - edukacja ekologiczna	Szkoła Podstawowa Nr 16	2014	2015	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	1 790 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na sesję grudniową

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 3.761.570,64 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2.268.035,14 zł - (z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o 1.349.766,03 zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o 918.269,11 zł.)

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 1.493.535,50 zł i wyniesie 17.117.969,21 zł. Zwiększa się o 1.493.535,50 zł wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego

W związku z tymi zmianami zadłużenie miasta nie zmieni się i wyniesie na koniec roku 108.948.638,48 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 464 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 475.351,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 478 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 213.933,00 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 0,03 pp i wynosi 4,49 %. 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. Zwiększa się wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 0,24 pp, który wyniesie 29,11 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	75.519.679,96 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	59.219.324,05 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.737.578,75 zł,
* rezerwa inwestycyjna	184.232,97 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	261.600,00 zł,
* zwroty dotacji	817.504,19 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	299.440,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 23.256,11 zł, łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 1.010.722,38 zł, w tym:

1) wydatki bieżące –	477.135,59 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	210.515,59 zł,
* 2015 -	51.700,00 zł,
* 2016 -	32.400,00 zł,
* 2017 -	56.160,00 zł,
* 2018 -	56.160,00 zł,
* 2019 -	56.160,00 zł,
* 2020 -	14.040,00 zł,
2) wydatki majątkowe –	533.586,79 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	477.299,04 zł,
* 2015 -	56.287,75 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących uwzględniają mniejsze środki na pokrycie kosztów usługi dostawy internetu w roku 2016.

2.2. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.083.000,00 zł, w tym:

* 2015 - 83.000,00 zł,

* 2016 - 1.000.000,00 zł.

W związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW dokonuje się zmian z źródeł finansowania, zmniejszając środki własne o kwotę 29.200,00 zł, a wprowadzając w to miejsce dotację.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.3. Przebudowa ul. Sienkiewicza (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 80.000,00 zł, w tym:

* 2015 - 42.000,00 zł,

* 2016 - 38.000,00 zł.

W związku z brakiem mapy geodezyjnej, wykonawca projektu nie mógł wykonać w całości dokumentacji w 2015 r., w związku z tym część środków zostaje przeniesiona na rok 2016.

2.4. Remont placówek wsparcia dziennego (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wyniosą 98.714,00 zł, w tym:

* 2015 - 3.714,00 zł,

* 2016 - 95.000,00 zł.

Ponieważ w 2015 roku nie udało się wykonać całego remontu świetlicy przy ul. Wroniej w Piotrkowie Trybunalskim, kwota 95.000,00,00 zł, zostaje przeniesiona na rok 2016.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński