

U C H W A Ł A N R XVIII/250/16
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 20 stycznia 2016 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: (tj. 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 (tj. 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, poz. 1854 i poz. 2150) 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 XVII/223/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 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 XVII/223/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		1.1	w tym:					1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe :
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]										
2016	347 651 549,47	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	17 292 478,60	5 086 600,00	11 755 878,60
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	74 442 828,52	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	88 180 055,00	4 294 696,00	75 931 685,00	49 568 401,00	113 084 512,00	50 721 473,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3		2.1.3.1	w tym:					
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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		
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2016	367 942 344,35	317 926 808,06	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	431 569,40	50 015 536,29					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	26 369 386,92					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-20 290 794,88	35 075 034,36		0,00	0,00	211 445,84	0,00	34 863 588,52	20 290 794,88	0,00	0,00
2017	-8 223 025,00	23 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	8 223 025,00	0,00	0,00
2018	2 574 536,52	9 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	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
2020	13 410 948,00	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
2022	13 410 948,00	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
2024	11 918 800,00	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
2026	14 918 800,00	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
2028	6 918 800,00	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
2030	2 918 800,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którymś mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	14 784 239,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 776 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 274 536,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 575 792,00	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	
2021	13 410 948,00	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	
2023	15 636 240,00	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	
2025	12 718 800,00	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	
2027	13 918 800,00	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	
2029	2 918 800,00	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	
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, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia 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 uwzględnienia 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, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20)}{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20)}$		$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20)}{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20)}{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,17%	5,05%	0,00	5,05%	5,04%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2017	5,67%	5,55%	0,00	5,55%	5,96%	9,32%	TAK	TAK	TAK
2018	4,86%	4,79%	0,00	4,79%	5,93%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2019	4,63%	4,76%	0,00	4,76%	5,70%	5,64%	TAK	TAK	TAK
2020	4,84%	4,78%	0,00	4,78%	5,33%	5,86%	TAK	TAK	TAK
2021	4,59%	4,55%	0,00	4,55%	5,24%	5,65%	TAK	TAK	TAK
2022	4,36%	4,32%	0,00	4,32%	5,39%	5,42%	TAK	TAK	TAK
2023	4,71%	4,68%	0,00	4,68%	5,53%	5,32%	TAK	TAK	TAK
2024	3,54%	3,52%	0,00	3,52%	5,08%	5,39%	TAK	TAK	TAK
2025	3,60%	3,58%	0,00	3,58%	5,16%	5,33%	TAK	TAK	TAK
2026	3,97%	3,95%	0,00	3,95%	5,27%	5,26%	TAK	TAK	TAK
2027	3,52%	3,51%	0,00	3,51%	5,40%	5,17%	TAK	TAK	TAK
2028	1,69%	1,68%	0,00	1,68%	5,51%	5,28%	TAK	TAK	TAK
2029	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	5,55%	5,39%	TAK	TAK	TAK
2030	0,67%	0,66%	0,00	0,66%	5,55%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,55%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,54%	5,55%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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]						
2016	0,00	0,00	154 886 762,50	23 468 650,77	43 992 788,83	10 011 154,50	33 981 634,33	33 663 301,00	14 482 033,33	86 500,00	
2017	0,00	0,00	156 435 630,00	21 204 799,00	36 440 315,19	9 590 981,86	26 849 333,33	26 849 333,33	1 998 641,46	0,00	
2018	2 574 536,52	2 574 536,52	157 999 986,00	21 416 847,00	25 468 498,54	8 065 165,20	17 403 333,34	17 403 333,34	966 578,93	0,00	
2019	12 575 792,00	12 575 792,00	159 579 986,00	21 631 015,00	7 563 985,80	7 563 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	7 315 977,80	7 315 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	73 892,40	73 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	0,00	67 748,20	67 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 636 240,00	15 636 240,00	0,00	0,00	63 664,60	63 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 918 800,00	11 918 800,00	0,00	0,00	60 871,80	60 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 718 800,00	12 718 800,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 918 800,00	14 918 800,00	0,00	0,00	60 560,00	60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 918 800,00	13 918 800,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 918 800,00	6 918 800,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 918 800,00	2 918 800,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 918 800,00	2 918 800,00	0,00	0,00	29 746,60	29 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 468,20	16 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638,60	14 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638,60	14 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444,60	11 444,60	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 program						projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m:			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			w tym:		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
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			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	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)		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 świadczeniu		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		
	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 całości lub częściowo z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp										
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająco 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	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-2 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Bronisław Brylski

SKARBNIK MIASTA
Mieczysław Łuczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				192 130 858,72	43 992 788,83	36 440 315,19	25 468 498,54	7 563 985,80	7 315 977,80
1.a	- wydatki bieżące				92 738 474,23	10 011 154,50	9 590 981,86	8 065 165,20	7 563 985,80	7 315 977,80
1.b	- wydatki majątkowe				99 392 384,49	33 981 634,33	26 849 333,33	17 403 333,34	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 020 343,14	162 065,51	85 560,00	85 560,00	63 510,00	14 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 020 343,14	162 065,51	85 560,00	85 560,00	63 510,00	14 040,00
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	85 315,51	0,00	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	32 400,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00	14 040,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	456 682,04	44 350,00	29 400,00	29 400,00	7 350,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				191 110 515,58	43 830 723,32	36 354 755,19	25 382 938,54	7 500 475,80	7 301 937,80

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
73 892,40	67 748,20	63 664,60	60 871,80	60 600,00	60 560,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	29 746,60	16 468,20
73 892,40	67 748,20	63 664,60	60 871,80	60 600,00	60 560,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	29 746,60	16 468,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 892,40	67 748,20	63 664,60	60 871,80	60 600,00	60 560,00	57 750,00	57 750,00	57 750,00	29 746,60	16 468,20

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
14 638,60	14 638,60	11 444,60	86 157 189,81
14 638,60	14 638,60	11 444,60	7 798 613,52
0,00	0,00	0,00	78 358 576,29
0,00	0,00	0,00	498 285,98

0,00	0,00	0,00	498 285,98
0,00	0,00	0,00	86 525,51

0,00	0,00	0,00	239 220,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	172 540,47
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
14 638,60	14 638,60	11 444,60	85 658 903,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				91 718 131,09	9 849 088,99	9 505 421,86	7 979 605,20	7 500 475,80	7 301 937,80
1.3.1.1	E-geodezja w Powiatowym Urzędzie Miejskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2015	2016	33 210,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Operaty wodnoprawne dotyczące wyłów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2024	3 220,01	280,00	280,00	280,00	260,00	120,00
1.3.1.3	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2034	1 416 672,04	139 275,80	127 250,67	115 985,20	108 875,80	101 817,80
1.3.1.4	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wytapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 878 000,00	580 000,00	586 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2010	2016	1 170 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Powiatowa Trybunałskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	461 861,07	77 340,00	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00
1.3.1.8	Remont placówek wsparcia dziennego - poprawa warunków lokalowych w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miasta	2015	2016	98 714,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Powiatowa Trybunałskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2014	2017	4 053 577,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	4 326,19	4 326,19	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
14 638,60	14 638,60	11 444,60	7 300 327,54
0,00	0,00	0,00	33 210,00

0,00	0,00	0,00	1 660,00
14 638,60	14 638,60	11 444,60	1 330 978,54

0,00	0,00	0,00	1 878 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	615 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	291 360,00
0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	Utrzymanie i doskonalenie ZSZjBI) - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001	Urząd Miasta	2015	2017	31 119,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	43 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 392 384,49	33 981 634,33	26 849 333,33	17 403 333,34	0,00	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	718 285,68	0,00	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	502 950,36	0,00	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	142 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziorna - Podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	2 020 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. - Poprawa zagospodarowania terenów podzamcza	Urząd Miasta	2007	2018	28 006 174,24	700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	31 119,00
0,00	0,00	0,00	24 000,00

0,00	0,00	0,00	78 358 576,29
0,00	0,00	0,00	718 285,68

0,00	0,00	0,00	502 950,36
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	142 028,80
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
0,00	0,00	0,00	26 755 589,50
0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Zapewnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla mieszkańców	Urząd Miasta	2015	2018	2 552 890,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 527 399,32	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Wieniawskiego - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2015	2017	1 870 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2016	1 876 639,00	90 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Sycznia - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	1 188 300,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Osiadłowy kąciek rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 5 nowych obiektów spor	Urząd Miasta	2015	2016	315 738,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	4 427 399,32
0,00	0,00	0,00	1 306 048,00
0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 167 307,00
0,00	0,00	0,00	500 400,00
0,00	0,00	0,00	2 411 882,30
0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.16	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2015	2018	120 000,00	108 333,33	8 333,33	3 333,34	0,00	0,00
1.3.2.17	Pożyczanie 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	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa hali Relax - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez przebudowę 1 obiektu sportowego w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Srutowego Dołka - Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	1 185 000,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jezioną 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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Cmentarnej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2014	2016	1 075 535,91	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2017	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	292 000,00
0,00	0,00	0,00	1 155 049,50
0,00	0,00	0,00	800 794,50
0,00	0,00	0,00	1 005 636,51
0,00	0,00	0,00	3 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.24	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2015	2016	80 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - Poprawa stanu technicznego pasa drogowego	Urząd Miasta	2014	2016	2 349 330,04	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	1 399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewaloryzacja parku Belzackiego - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	1 083 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020 roku	Urząd Miasta	2014	2017	5 702 200,17	2 870 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	6 367 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2009	2016	1 619 191,98	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki - Podłączenie 3 karmieni do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2015	2016	140 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 323,00
0,00	0,00	0,00	969 874,11
0,00	0,00	0,00	1 399 500,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	5 070 000,00
0,00	0,00	0,00	6 405 827,00
0,00	0,00	0,00	1 223 429,49
0,00	0,00	0,00	1 079 325,30
0,00	0,00	0,00	115 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.33	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	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2012	2016	365 207,56	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2017	1 790 000,00	1 600 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugej - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2016	2018	3 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 061 000,00

0,00	0,00	0,00	180 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	52 925,92
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
0,00	0,00	0,00	3 060 000,00

SKARBNIK MIASTA
Włodzisław Łuczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA
Bronisław Brylski

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję styczniową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2016 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 90.009,84 zł (dochody i wydatki majątkowe).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 20.290.794,88 zł. Nie zmienia się również kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego i wynosi 211.445,84 zł.

W związku z tymi zmianami zadłużenie miasta nie zmienia się i wyniesie na koniec roku 129.027.987,52 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2016 roku:

- Zarządzeniem Nr 1 Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonano przesunięć w wydatkach budżetowych.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany nie zmienia się wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 roku. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) wynosi 5,05 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2015 rok wynosi 11,27 %,

- planu na 30 września 2015 roku wynosi 10,97 %.

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. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,01 p.p. i wynosi 37,11 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	50.015.536,29 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	33.663.301,00 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.482.033,33 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.484.261,96 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	86.500,00 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	299.440,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Osiedlowy kąciak rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych (wydatek majątkowy).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 315.738,04 zł, w tym:

* 2015 - 15.738,04 zł,

* 2016 - 300.000,00 zł,

W związku z dwoma nierozstrzygniętymi w 2015 roku postępowaniami przetargowymi, przeprowadzono trzecie postępowanie, w wyniku którego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Powyższa oferta przekracza jednak kwotę pierwotnie zaplanowaną na ten cel.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.2. Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą **1.876.639,00 zł**, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.786.629,16 zł,

* 2016 - 90.009,84 zł.

Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć spowodowana jest przeniesieniem na 2016 rok płatności końcowej dla wykonawców inwestycji, w związku z nieotrzymaniem w 2015 roku w pełnej wysokości dotacji z NFOŚiGW.

SKARBNIK MIASTA

Włodzisław Luczak

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Bronisław Brylski