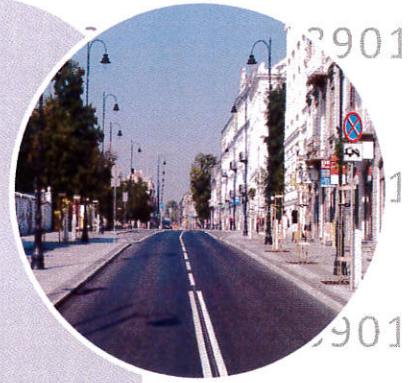


RADA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2016-2034



**Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego**

Marian Błaszczyszki

GRUDZIEŃ 2015



2901

2901

78901

78901

78901

678901

U C H W A Ł A N R XVII/223/15

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia 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, zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmującą;

- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik 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) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/221/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 1
do uchwały XVII/223/15
z dnia 18 grudnia 2015r

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
			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⁾			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	
1	[1..1]+[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2016	347 561 539,63	330 359 070,87	80 697 242,00	3 930 255,00	67 862 711,00	43 180 000,00	109 758 713,00	43 229 762,19	17 202 468,76	5 086 600,00	11 665 868,76				
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	74 442 828,52	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	75 931 686,00	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:															
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^a		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:						
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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
Lp	2																
Formuła	[2.1] + [2.2]																
2016	367 852 334,51	317 926 808,06	0,00	0,00	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	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	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	181 753,99	5 886 931,81					
2022	364 195 160,49	357 258 271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	119 298,67	5 669 584,15					
2024	378 321 395,28	370 418 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 369 386,92					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	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	211 445,84	34 863 588,52	0,00	20 290 794,88	0,00	0,00	
2017	-8 223 025,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	8 223 025,00	0,00	0,00	
2018	2 574 536,52	9 700 000,00	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	
2020	13 410 948,00	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	
2022	13 410 948,00	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	
2024	11 918 800,00	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	
2026	14 918 800,00	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	
2028	6 918 800,00	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	
2030	2 918 800,00	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	

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:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Formula	
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	14 784 239,48	14 784 239,48	0,00	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	0,00	
2018	12 274 536,52	12 274 536,52	0,00	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	0,00	
2020	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	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	0,00	
2022	13 410 948,00	13 410 948,00	0,00	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	0,00	
2024	11 918 800,00	11 918 800,00	0,00	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	0,00	
2026	14 918 800,00	14 918 800,00	0,00	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	0,00	
2028	6 918 800,00	6 918 800,00	0,00	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	0,00	
2030	2 918 800,00	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	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra 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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	23 394 850,77	43 887 040,95	10 011 154,50	33 875 886,45	33 557 553,12	14 482 033,33	0,00	
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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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 programu projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydadki 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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki 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:		w tym:		w tym:				
	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	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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powstałe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	e uzupełniająca o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). 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 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, 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

Małgorzata Łuczak

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XVII/223/15
z dnia 18 grudnia 2015r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
					189 218 138,54	43 724 975,44	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
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	86 141 451,77
14 638,60	14 638,60	11 444,60	7 798 613,52
0,00	0,00	0,00	78 342 838,25
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	85 643 165,79

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 Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezjne 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 dołączące wyłotów - 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 ochroniska i wyłapywanie 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 Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1.3.1.7	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 przejeźdnosci i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	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 ZSZ/IBI - 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				97 500 007,45	33 875 886,45	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 podzamicza	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, wjazd, opasek, posadzek 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	78 342 838,25
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	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	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Osiedlowy kąpiel 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	284 261,96	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	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	284 261,96

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Poszukiwanie 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dolka - 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
1.3.2.20	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - 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						
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki - Podłączenie 3 kamienic 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						
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UJM - 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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - 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

Wioletta Euczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszynski

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH
WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2016-2034 został opracowany w oparciu o:

- 1) dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji),
- 2) analizę dynamiki dochodów i wydatków bieżących Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
- 3) prognozowaną stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

2. Dochody

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2016-2034 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2016-2019, w których to prognozowane dochody zostały zaprezentowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów. W ramach tego okresu wyróżniono rok 2016, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Drugi okres to lata 2020-2034, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1. Dochody w latach 2016-2019

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2016 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2016 rok. W związku z powyższym w projekcie WPF w zakresie 2016 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego przedstawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2016 stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok.

2.1.1. Dochody bieżące w latach 2016-2019

Dochody bieżące w latach 2016-2019 zostały oszacowane na podstawie średniorocznej dynamiki dochodów Miasta za lata 2012-2015 (105,52 %) i inflacji na poziomie około 2% rocznie.

Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat w latach 2016-2019 oszacowano w oparciu o wskaźniki średniorocznej dynamiki wpływów w budżecie Miasta w latach 2012-2015 (103,52 %) oraz prognozowanej inflacji.

Przy tym założeniu łączna dynamika wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i z opłat w poszczególnych latach kształtuje się w sposób zapisany w poniższej tabeli:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2016	2017	2018	2019
wpływy z podatków i opłat	107,14%	102,00%	102,00%	102,00%
	69.862.711,00	71.259.965,00	72.685.165,00	74.138.868,00

Podatek od nieruchomości

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanego na dany rok stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania (budynków, budowli, pozostałych nieruchomości) oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągальności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. W 2016 roku zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku o 1.580.000,00 zł, przy założeniu utrzymania większości stawek na niezmiennym poziomie. W 2016 roku mogą wystąpić zwroty nadpłat podatku za lata 2014/2015, które po ustaleniu kwoty zostaną uwzględnione w zmianach do WPF. Średnioroczna dynamika w latach 2012-2015 wynosiła 104,25%.

Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2016-2019 (rocznie)			
	2016	2017	2018	2019
wpływy z podatku od nieruchomości	103,62%	102,00%	102,00%	102,00%
	45.180.000,00	46.083.600,00	47.005.272,00	47.945.377,00

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), należące do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej (stanowią 25,5 % dochodów bieżących Miasta oraz ok. 46% dochodów własnych), w latach 2016-2019 oszacowano w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji oraz średnioroczną dynamikę wpływów do budżetu Miasta w latach 2012-2015 (105,78%). Dynamikę wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2016	2017	2018	2019
udziały w podatkach dochodowych (PIT)	103,19%	103,00%	103,00%	103,00%
	80.697.242,00	83.118.159,00	85.611.704,00	88.180.055,00

W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Subwencja ogólna

Dochody w tej grupie utrzymują wzrostową dynamikę wpływów utrzymującej się w latach 2012-2015 (102,75%). W związku z powyższym założono w latach 2017-2019 dynamikę 101,00 %.

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2016	2017	2018	2019
wpływy z subwencji	100,12	101,00	101,00	101,00
	109.758.713,00	110.856.300,00	111.964.863,00	113.084.512,00

Dotacje celowe, pomoc finansowa od innych JST oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Dochody w tej grupie w latach 2016-2019 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2016 roku. Dotacje za zadania własne przyznawane Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku ubiegłym. W latach 2012-2015 średniorocznie otrzymywaliśmy w ciągu roku zwiększenie dotacji średnio o kwotę 7 mln zł, co stanowi 2,11 % dochodów bieżących. W ramach tej grupy nie zaplanowano środków, które Miasto może pozyskać w nowym okresie programowania 2014-2020. Dochody z tego tytułu będą wprowadzone po zawarciu umów o dofinansowanie.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2016	2017	2018	2019
Dotacje na cele bieżące :	43.044.362,19	49.534.806,00	50.030.154,00	50.530.455,00

2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2016-2019

W ramach tej grupy dochodów w latach 2016-2019 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2016	2017	2018	2019
dochody majątkowe	12.380.344,39	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na rynku nieruchomości, co przełożyło się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. W latach 2016-2019 Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują a także przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta. Ponadto sprzyjające warunki stwarza nowy okres programowania, w którym pojawią się dodatkowe środki inwestycyjne ożywiające gospodarkę. Dlatego zakłada się, że wpływy ze sprzedaży mienia w roku 2016 będą podobne jak w roku 2015. W 2017 roku prognozuje się wzrost wpływów o 37,62 %, do kwoty 7.000.000,00 zł, którą planuje się uzyskać również w roku 2018, natomiast w roku 2019 prognozujemy uzyskać kwotę 6.000.000,00 zł.

Wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2016	2017	2018	2019
wpływy ze sprzedaży majątku	5.086.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00

Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł przeznaczonych na inwestycje

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie zawartych przez Miasto umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków zagranicznych. Spadek wpływów w roku 2016 wynika z przewidywanego zakończenia w 2015 roku inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków”. Dlatego w 2016 roku zaplanowano płatności końcowe zamykające rozliczenie finansowe projektu w kwocie 6.828.744,39 zł. W momencie wdrożenia nowego okresu programowania w 2014-2020 środki z UE będą wprowadzone do budżetu.

2.2. Dochody w latach 2020-2034

2.2.1. Dochody bieżące w latach 2020-2034

Dochody bieżące w latach 2020-2034 zostały oszacowane w oparciu o założone wskaźniki

inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę dochodów Miasta w latach 2012-2015 (104,79%). W związku z niskim poziomem inflacji prognozowanej przyjęto założenie, że łączne dochody bieżące budżetu będą rosły o 2,00% rocznie.

2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2020-2034

Zaplanowane w latach 2020-2034 dochody majątkowe obejmują jedynie środki ze sprzedaży majątku. Z uwagi na odległy horyzont czasowy i brak danych dotyczących kolejnego okresu programowania UE, nie zaplanowano środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie inwestycji. Łączne wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2020-2034 wynoszą 18.500.000,00 zł, w tym w 2020 roku 4.000.000,00 zł, w latach 2021-2023 po 3.000.000,00 zł, a od 2024 roku 500.000,00 zł. Wpływy obniżono, gdyż można prognozować, że koniec okresu programowania 2014-2020 może spowodować spadek zainteresowania nieruchomościami.

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2016-2034 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

3.1. Wydatki bieżące

Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), która stanowi, że zarówno w planie budżetu jak i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę lub wolne środki (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wszedł w życie przepis, który szczególnie uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące). Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny, podjęło działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego, ponieważ dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużania w 2016 roku brane były pod uwagę salda operacyjne budżetów z lat 2013-2015. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących powinien być kładziony

duży nacisk na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ. Średnioroczna dynamika wydatków bieżących Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2012-2015 wyniosła 104,88 %. Z uwzględnieniem tej dynamiki w okresie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem:

- odsetek od zadłużenia,
- wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

W 2016 roku wydatki bieżące w stosunku do planu na 2015 rok wzrastają o 0,11 % tj. o ponad 363.000,00 zł. Wydatki na zadania finansowane dotacją, przyznawaną Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku bazowym. W latach 2012-2015 średniorocznie otrzymywaliśmy w ciągu roku zwiększenie dotacji o kwotę 7 mln zł, co stanowi 2,35 % wydatków bieżących bez obsługi długu. Począwszy od 2017 roku wydatki bieżące bez obsługi długu zwiększane są corocznie o poziom 2%. Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* oraz na *funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego* zostały zwiększone o 1%.

Wydatki na *obsługę długu (odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym planowanego do zaciągnięcia, przyjęto stałe stopy procentowe dla umów, pożyczek z WFOŚiGW, a dla kredytów bankowych prognozę stopy WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową.

Wydatki na *planowane i realizowane przedsięwzięcia* zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do uchwały).

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2016-2019 (rocznie)			
	2016	2017	2018	2019
wydatki bieżące (bez obsługi długu)	0,31 %	2,00 %	2,00%	2,00%
	313.512.427,39	319.782.675,93	326.178.329,46	332.701.896,05

3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2019 (zamieszczone w *załączniku nr 2*). Zwraca uwagę łączna wartość wydatków majątkowych w latach prognozy, która charakteryzuje się tendencją malejącą a osiągnięcie minimum przypada na rok 2024, po którym to następuje stopniowy wzrost nakładów na inwestycje. Malejące kwoty na inwestycje w latach 2017-2022 są z jednej strony efektem niezaplanowania w tych latach konkretnych przedsięwzięć

inwestycyjnych, które będą mogły podlegać potencjalnemu dofinansowaniu z budżetu UE w perspektywie 2014-2020 lub 2021-2027, z drugiej zaś strony wynikają z założenia finansowania inwestycji wyłącznie nadwyżką dochodów nad wydatkami bieżącymi. Faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależy będzie od zdolności Miasta do absorpcji środków z UE i możliwości zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na inwestycje. Wysokość kwot na inwestycje w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
wydatki majątkowe	48.446.193,12	29.239.981,34	17.400.000,00	6.452.242,29	6.036.647,37	4.913.599,29	3.398.090,23
lata	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
wydatki majątkowe	6.164.978,99	2.087.215,65	4.790.468,24	5.555.188,69	10.642.317,94	19.628.196,73	20.084.559,91
lata	2030	2031	2032	2033	2034		
wydatki majątkowe	20.549.646,33	23.934.615,86	24.403.308,18	24.881.374,35	25.369.001,83		

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2016 dominuje finansowanie środkami własnymi 43.379.593,12 zł, w tym kredytami w wysokości : 35.588.844,73 zł. Pozostałe źródła to środki własne szczególnie ze sprzedaży majątku 5.086.600,00 zł.

Aby zachować potencjał inwestycyjny konieczna będzie determinacja w pozyskiwaniu dochodów bieżących oraz dyscyplina ograniczania wydatków bieżących. Wielkość inwestycji oraz struktura źródeł finansowania programu inwestycyjnego po roku 2016, może ulec istotnej zmianie po pozyskaniu środków z budżetu UE lub z innych dostępnych źródeł.

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego i zbilansowania budżetu, w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskiwanie środków kredytowych i pożyczkowych w roku 2016 w kwocie 35.588.844,73 zł, w 2017 w kwocie 26.056.446,26 zł oraz roku 2018 10.495.227,73 zł. Proponowany okres spłaty kredytów zaplanowanych w roku 2016 wynosi 11 lat.

4.2. Rozchody budżetu

Spłata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz

planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Do roku 2027 spłaty długu obejmują raty kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, natomiast w latach 2028-2030 będzie spłacana tylko pożyczka zaciągnięta na projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” ze stałym oprocentowaniem 0,5% rocznie. Wysokość spłat zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

spłata zadłużenia	kwoty w latach						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	14.784.239,48	16.376.975,00	12.910.948,00	13.075.792,00	12.410.948,00	13.410.948,00	15.910.948,00
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	14.136.240,00	16.714.027,73	14.918.800,00	15.070.264,92	10.907.644,73	2.918.800,00	2.918.800,00
	2030	2031	2032	2033	2034		
	2.918.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4.3. Wyniki budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można trzy okresy:

- w latach 2016-2017 planowany jest deficyt,
- lata 2018-2030, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,
- lata 2031-2034, w których prognozowany jest budżet zrównoważony,

Wypracowanie nadwyżki budżetowej jest konieczne z uwagi na obciążenie budżetu w latach 2016-2030 rozchodami z tytułu spłat rat zadłużenia, które finansowane będą z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Okres po roku 2030 to lata zrównoważonego budżetu, co oznacza że całość dochodów budżetu może być przeznaczana na wydatki budżetu.

Wysokość sald wynikowych budżetu (nadwyżka/deficyt) w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	kwoty w latach						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	-20.804.605,25	-9.679.471,26	2.415.720,27	13.075.792,00	12.410.948,00	13.410.948,00	15.910.948,00
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	14.136.240,00	16.714.027,73	14.918.800,00	15.070.264,92	10.907.644,73	2.918.800,00	2.918.800,00
	2030	2031	2032	2033	2034		
	2.918.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Salda operacyjne budżetu

Saldo operacyjne (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych, w całym okresie wieloletniej

prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią.

Szczegółowe wartości Powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

Saldo operacyjne (dochody bieżące-wydatki bieżące)	kwoty w latach						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	15.261.243,48	12.560.510,08	12.815.720,27	13.528.034,29	14.447.595,37	15.324.547,29	16.309.038,23
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	17.301.218,99	18.301.243,38	19.209.268,24	20.125.453,61	21.049.962,67	22.046.996,73	22.503.359,91
	2030	2031	2032	2033	2034		
	22.968.446,33	23.434.615,86	23.903.308,18	24.381.374,35	24.869.001,83		

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

5.1.1 Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2015 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 108.948.638,48 zł. Najwyższy poziom zadłużenia będzie na koniec 2017 roku i wyniesie 137.727.733,65 zł (39,97% planowanych dochodów), rok 2018 będzie rokiem od którego poziom zadłużenia prognozowany na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2030. Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	129.753.243,73	137.727.733,65	135.312.013,38	122.236.221,38	109.825.273,38	96.414.325,38	80.503.377,38
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	66.367.137,38	49.653.109,65	34.734.309,65	19.664.044,73	8.756.400,00	5.837.600,00	2.918.800,00
	2030	2031	2032	2033	2034		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia, większe środki zaplanowano w latach 2017-2018 na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz rat zadłużenia. Od 2019 roku obsługa zadłużenia w poszczególnych latach maleje, a od 2028 roku spłacana będzie tylko pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na udział własny w projekcie „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

5.2.1. Limity obowiązujące od roku 2016

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych nie stosuje się w sytuacjach opisanych w art.243 ust. 3 i 3a ww. ustawy.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym (bieżącym) powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie, w dużym stopniu uzależniają więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Wartość relacji obowiązujących od 2015 roku, zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach								
	lata	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Obsługa zadłużenia/dochody		5,22	6,26	5,18	5,05	4,64	4,70	5,11	4,39
Limit obsługi zadłużenia/dochody		10,97	9,61	7,00	5,74	5,60	5,40	5,18	5,07
Spełnienie relacji ustawowej		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Obsługa zadłużenia/dochody		4,85	4,17	4,00	2,79	0,70	0,69	0,67	0,00
Limit obsługi zadłużenia/dochody		5,14	5,09	5,04	4,98	5,11	5,24	5,32	5,37
Spełnienie relacji ustawowej		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2032	2033	2034						
Obsługa zadłużenia/dochody		0,00	0,00	0,00					
Limit obsługi zadłużenia/dochody		5,37	5,37	5,37					
Spełnienie relacji ustawowej		TAK	TAK	TAK					

Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza, że wartość wskaźnika: *obsługa zadłużenia/dochody* po dokonaniu ustawowych wyłączeń nie przekracza *limitu obsługi zadłużenia/dochody*.

Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 1 pt. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań” na lata 2016 -2034.

6. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2034 roku wynoszą 189.371.066,68 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 92.071.059,23 zł, a na majątkowe 97.300.007,45 zł. W latach poprzednich (do 2015 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 225.103.931,02 zł w tym na wydatki bieżące: 41.181.853,41 zł, a na majątkowe 183.922.077,31 zł. Najwyższy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2016 rok i wynosi 43.600.613,62 zł w tym na wydatki bieżące 9.871.060,50 zł, a na majątkowe 33.729.553,12 zł. Wysoki udział w limicie wydatków majątkowych w 2016 roku, ma przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego” – 6.367.827,00 zł, przy łącznych nakładach 6.517.685,79 zł. Drugim z kolei ważnym przedsięwzięciem o wysokiej wartości jest „Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej”, z kwotą łącznych nakładów 8.267.365,09 zł, w tym na 2016 rok 2.061.000,00 zł.

Limity na wydatki bieżące obejmują m.in. najdłużej trwające przedsięwzięcia: „Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej” realizowane w latach 2006-2034 z wartością 834.151,04 zł, i „Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg” realizowane w latach 2009-2020 o łącznych nakładach 82.516.667,00 zł, w tym na 2016 rok 7.200.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określający:

- nazwę i cel każdego przedsięwzięcia,
- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji przedsięwzięcia,
- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,

zawiera załącznik nr 2 do uchwały pt. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

SKARBNIK MIASTA

Wiesławo Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dn. 4.12.2015 r. do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2016

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej autopoprawki do projektu budżetu na 2016 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3.007.524,37 zł i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.493.714,00 zł - (z tego: zwiększa się wydatki bieżące o 1.014.380,67 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 1.479.333,33 zł.)

Kwota deficytu miasta maleje się o 513.810,37 zł i wyniesie 20.290.794,88 zł. Wprowadza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego w kwocie 211.445,84 zł.

W związku z tymi zmianami zadłużenie miasta zmaleje o 725.256,21 zł i wyniesie na koniec roku 129.027.987,52 zł.

1.2. 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 0,04 pp i 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. Zwiększa się wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów o 0,54 pp, który wyniesie 37,12 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	49.925.526,45 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	33.557.553,12 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.482.033,33 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.500.000,00 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	86.500,00 zł,
* zwroty dotacji	0,00 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 (wydatki bieżące), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 17.820,00 zł. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 477.135,59 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 262.215,59 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.

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:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 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.

2.3. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 582.521,00 zł, w związku z przejściem zobowiązań ponoszonych dotychczas w ramach wydatków inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.416.672,04 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	176.383,17 zł,
* 2016 -	139.275,80 zł,
* 2017 -	127.250,67 zł,
* 2018 -	115.985,20 zł,
* 2019 -	108.875,80 zł,
* 2020 -	101.817,70 zł,
* 2021 -	73.782,40 zł,
* 2022 -	67.638,20 zł,
* 2023 -	63.554,60 zł,
* 2024 -	60.761,80 zł,
* 2025 -	60.600,00 zł,
* 2026 -	60.560,00 zł,
* 2027 -	57.750,00 zł,
* 2028 -	57.750,00 zł,
* 2029 -	57.750,00 zł,
* 2030 -	29.746,60 zł,
* 2031 -	16.468,20 zł,
* 2032 -	14.638,60 zł,
* 2033 -	14.638,60 zł,
* 2034 -	11.440,60 zł.

2.4. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	19.000,00 zł,
* 2016 -	17.000,00 zł,
* 2017 -	7.000,00 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania w zastępstwie miasta obowiązków inwestora w zakresie przeprowadzania postępowań przetargowych oraz udzielenia zamówienia na roboty obejmujące: budowę, roboty budowlane, przebudowę, termomodernizację, docieplenie, modernizację i remonty, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym planem robót. Zakres prac dotyczy nieruchomości wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego miasta. Zwiększenie związane jest z planowanym zawarciem nowej umowy.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.5. Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA – poprawa jakości powietrza (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	0,00 zł,
* 2016 -	108.333,33 zł,
* 2017 -	8.333,33 zł,
* 2018 -	3.333,34 zł.

W związku z przystąpieniem przez Miasto Piotrków Trybunalski do ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi programu KAWKA dotyczącego poprawy jakości powietrza, konieczne jest zabezpieczenie środków własnych na ten cel. Istnieje również możliwość otrzymania 65% dotacji, o którą będziemy wnioskować w przypadku urzeczywistnienia się tego przedsięwzięcia.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 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.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 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

Wiedźwa Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczkiński