

**U C H W A Ł A   N R   X I X / 2 5 9 / 1 6**  
**RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

**z dnia 2 marca 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art.242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 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 XVIII/250/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/250/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Merian Błaszczyński*

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XIX/259/16  
Rady Miasta Piastkowa Tygodniowego  
z dnia 2 marca 2016 r.

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	w tym:		
			1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	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	353 987 689,07	330 588 050,30	80 697 242,00	3 930 255,00	68 022 711,00	43 180 000,00	109 758 713,00	43 421 038,77	23 399 638,77	5 086 600,00	17 863 038,77				
2017	346 525 853,03	339 525 853,03	83 118 159,00	4 048 163,00	72 983 165,00	47 643 600,00	110 886 300,00	49 722 060,00	7 000 000,00	7 000 000,00					
2018	353 316 370,09	346 316 370,09	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					
2019	359 242 697,49	353 242 697,49	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					
2020	364 307 551,44	360 307 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00					
2021	370 513 702,47	367 513 702,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2022	377 863 976,52	374 863 976,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2023	385 351 256,05	382 351 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2024	390 508 481,17	390 008 481,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
2025	398 308 650,80	397 808 650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00					
2026	406 264 823,81	405 764 823,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00					
2027	414 380 120,29	413 880 120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00					
2028	422 657 722,70	422 157 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00					
2029	431 100 877,15	430 600 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00					
2030	439 712 894,69	439 212 894,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00					
2031	448 497 152,59	447 997 152,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00					
2032	457 457 095,64	456 957 095,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00					
2033	466 596 237,55	466 096 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00					
2034	475 918 162,30	475 418 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00					

- 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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	2	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	374 342 591,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	423 132,23	55 888 671,09	
2017	360 657 347,66	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	401 839,12	34 248 961,35	
2018	350 870 041,57	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	266 263,50	18 144 484,42	
2019	346 795 113,49	0,00	0,00	x	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	235 676,90	7 663 045,20	
2020	351 024 811,44	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	206 689,34	5 755 101,78	
2021	357 230 962,47	0,00	0,00	x	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	175 691,78	5 739 858,62	
2022	364 581 236,52	0,00	0,00	x	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	145 105,15	6 682 310,59	
2023	369 853 224,05	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	114 518,52	5 407 319,60	
2024	378 717 889,17	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	90 350,21	7 633 066,63	
2025	385 718 058,80	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	76 139,19	7 549 539,81	
2026	391 474 231,81	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	62 186,25	6 174 342,44	
2027	400 589 528,29	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	48 233,29	8 157 641,13	
2028	415 867 130,70	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	34 385,44	16 049 605,79	
2029	428 310 285,15	0,00	0,00	x	20 327,37	20 327,37	0,00	20 327,37	20 679 148,48	
2030	436 922 302,69	0,00	0,00	x	6 374,38	6 374,38	0,00	6 374,38	21 153 562,53	
2031	448 497 152,59	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 419 837,22	
2032	457 457 095,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 898 232,98	
2033	466 596 237,55	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 386 196,69	
2034	475 918 162,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 883 920,67	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2016	-20 354 901,93	35 075 034,36	0,00	0,00	211 445,84	0,00	34 863 588,52	20 354 901,93	0,00	0,00	
2017	-14 131 494,63	28 780 261,63	0,00	0,00	5 780 261,63	0,00	23 000 000,00	14 131 494,63	0,00	0,00	
2018	2 446 328,52	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 447 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 508 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 590 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 790 592,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2016	14 720 132,43	14 720 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 648 767,00	14 648 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 146 328,52	12 146 328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 447 584,00	12 447 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 282 740,00	13 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 282 740,00	13 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 282 740,00	13 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 508 032,00	15 508 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 790 592,00	11 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 590 592,00	12 590 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 790 592,00	14 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 790 592,00	13 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 790 592,00	6 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 790 592,00	2 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 790 592,00	2 790 592,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	127 233 075,52	0,00	12 134 130,39	12 345 576,23
2017	135 584 308,52	0,00	13 117 466,72	18 897 728,35
2018	133 137 980,00	0,00	13 590 812,94	13 590 812,94
2019	120 680 396,00	0,00	14 110 629,20	14 110 629,20
2020	107 407 656,00	0,00	15 037 841,78	15 037 841,78
2021	94 124 916,00	0,00	16 022 598,62	16 022 598,62
2022	80 842 176,00	0,00	16 965 050,59	16 965 050,59
2023	65 334 144,00	0,00	17 915 351,60	17 915 351,60
2024	53 543 552,00	0,00	18 923 658,63	18 923 658,63
2025	40 952 960,00	0,00	19 640 131,81	19 640 131,81
2026	26 162 368,00	0,00	20 464 934,44	20 464 934,44
2027	12 371 776,00	0,00	21 448 233,13	21 448 233,13
2028	5 581 184,00	0,00	22 340 197,79	22 340 197,79
2029	2 790 592,00	0,00	22 969 740,49	22 969 740,49
2030	0,00	0,00	23 444 154,53	23 444 154,53
2031	0,00	0,00	23 919 837,22	23 919 837,22
2032	0,00	0,00	24 398 232,98	24 398 232,98
2033	0,00	0,00	24 886 196,69	24 886 196,69
2034	0,00	0,00	25 383 920,67	25 383 920,67

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.3.1) + (2.1.3.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}$		$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016		5,06%	4,94%	0,00	4,94%	4,86%	10,97%	TAK	TAK	
2017		5,63%	5,51%	0,00	5,51%	5,81%	9,26%	TAK	TAK	
2018		4,82%	4,75%	0,00	4,75%	5,83%	6,69%	TAK	TAK	
2019		4,79%	4,72%	0,00	4,72%	5,60%	5,50%	TAK	TAK	
2020		4,80%	4,74%	0,00	4,74%	5,23%	5,75%	TAK	TAK	
2021		4,56%	4,51%	0,00	4,51%	5,13%	5,55%	TAK	TAK	
2022		4,32%	4,28%	0,00	4,28%	5,28%	5,32%	TAK	TAK	
2023		4,67%	4,64%	0,00	4,64%	5,43%	5,21%	TAK	TAK	
2024		3,51%	3,48%	0,00	3,48%	4,97%	5,28%	TAK	TAK	
2025		3,56%	3,54%	0,00	3,54%	5,06%	5,23%	TAK	TAK	
2026		3,94%	3,92%	0,00	3,92%	5,16%	5,15%	TAK	TAK	
2027		3,48%	3,47%	0,00	3,47%	5,30%	5,06%	TAK	TAK	
2028		1,65%	1,65%	0,00	1,65%	5,40%	5,17%	TAK	TAK	
2029		0,65%	0,65%	0,00	0,65%	5,44%	5,29%	TAK	TAK	
2030		0,64%	0,63%	0,00	0,63%	5,45%	5,38%	TAK	TAK	
2031		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,44%	5,43%	TAK	TAK	
2032		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2033		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2034		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,44%	5,44%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki 11.1	11.2	11.3				z tego:	
												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	155 136 521,10	23 473 690,27	47 479 402,33	10 159 126,00	37 320 276,33	37 001 943,00	17 007 033,33	86 500,00			
2017	0,00	0,00	156 435 630,00	21 204 799,00	36 929 294,54	9 590 595,36	27 338 699,18	27 338 699,18	6 910 262,17	0,00			
2018	2 446 328,52	2 446 328,52	157 999 986,00	21 416 847,00	26 081 441,62	8 065 165,20	18 016 276,42	18 016 276,42	128 208,00	0,00			
2019	12 447 584,00	12 447 584,00	159 579 986,00	21 631 015,00	7 935 335,39	7 576 343,52	358 991,87	358 991,87	7 304 053,33	0,00			
2020	13 282 740,00	13 282 740,00	0,00	0,00	7 315 977,80	7 315 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	13 282 740,00	13 282 740,00	0,00	0,00	73 892,40	73 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	13 282 740,00	13 282 740,00	0,00	0,00	67 748,20	67 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	15 508 032,00	15 508 032,00	0,00	0,00	63 664,60	63 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	11 790 592,00	11 790 592,00	0,00	0,00	60 871,80	60 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	12 590 592,00	12 590 592,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	14 790 592,00	14 790 592,00	0,00	0,00	60 560,00	60 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	13 790 592,00	13 790 592,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	6 790 592,00	6 790 592,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 790 592,00	2 790 592,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 790 592,00	2 790 592,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy na pro- gramy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2						
Formula		49 277,67	49 277,67	14 753 108,93	14 753 108,93	14 753 108,93		85 315,51		85 315,51		85 315,51						
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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	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:		12.5	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	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		12.4.1	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	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1		
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	14 720 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 448 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 747 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 508 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 790 592,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**

*Marian Błaszczyszki*

**SKARBNIK MIASTA**

*Wiesława Łuczak*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały XIX/259/16  
Rady Miasta Piotrkowa  
z dnia 2 marca 2016 r.  
Tribunałowego

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)				197 448 529,75	47 479 402,33	36 929 294,54	26 081 441,62	7 935 335,39	7 315 977,80
1.a	- wydatki bieżące				93 245 322,46	10 159 126,00	9 590 595,36	8 065 165,20	7 576 343,52	7 315 977,80
1.b	- wydatki majątkowe				104 203 207,29	37 320 276,33	27 338 699,18	18 016 276,42	358 991,87	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				196 428 186,61	47 317 336,82	36 843 734,54	25 995 881,62	7 871 825,39	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
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	91 041 280,33
14 638,60	14 638,60	11 444,60	7 932 761,24
0,00	0,00	0,00	83 108 519,09
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	90 542 994,35



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				92 224 979,32	9 505 035,36	7 979 605,20	7 512 833,52	7 301 937,80	
1.3.1.1	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	540 831,23	0,00	0,00	12 357,72	0,00	
1.3.1.2	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2024	3 220,01	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	127 250,67	115 985,20	108 875,80	101 817,80	
1.3.1.4	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 878 000,00	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	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	
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	461 861,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2014	2017	4 053 577,00	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	11 317,97	3 939,69	0,00	0,00	0,00	



Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
14 638,60	14 638,60	11 444,60	7 434 475,26
0,00	0,00	0,00	167 357,72

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 ZSZJIBI - 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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>104 203 207,29</b>	<b>27 338 699,18</b>	<b>18 016 276,42</b>	<b>358 991,87</b>		<b>0,00</b>
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. Jeziora - 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów schronisku dla bezdomnych zwierząt - 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	83 108 519,09
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. Zawłaj 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	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	1 828 982,80	308 642,00	489 365,85	612 943,08	358 991,87	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	1 769 942,80

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Osiedlowy kąpek rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 5 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	315 738,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP Nr 6 - Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	328 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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



Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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	310 000,00
0,00	0,00	0,00	1 155 049,50

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						
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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	9 481 525,79	9 367 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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	9 367 827,00

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						
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa ul. Ślaskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2009	2016	1 619 191,98	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Rozbudowa ul. Zaleskiej - 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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10	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	1 223 429,49

0,00	0,00	0,00	1 079 325,30
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	115 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

**WYJAŚNIENIE**  
**PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**na sesję marcową**

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2016 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 6.202.366,60 zł (w tym: dochody bieżące o 95.206,43 zł, a dochody majątkowe o 6.107.160,17 zł) i wydatków budżetowych o kwotę 6.266.473,65 zł (w tym: wydatki bieżące o 393.338,85 zł, wydatki majątkowe o 5.873.134,80 zł).

Kwota deficytu miasta rośnie o 64.107,05 zł i wyniesie 20.354.901,93 zł. Bez zmian pozostaje kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego oraz kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz spłat kredytów i pożyczek.

W związku z zaciągnięciem pożyczki w 2015 roku mniejszej niż planowano o kwotę 1.859.019,05 zł zmniejszyły się w 2016 roku rozchody o 64.107,05 zł. W konsekwencji zmniejsza się stan zadłużenia i wyniesie 127.233.075,52 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2016 roku:

- Zarządzeniem Nr 31 Prezydenta Miasta z dnia 25 stycznia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 80.000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 42 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 38.250,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 64 Prezydenta Miasta z dnia 4 lutego 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15.523,00 zł.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany maleje 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) maleje o 0,11 p.p. i wynosi 4,94 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2015 rok wynosi 11,72 %,
- 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 1,17 p.p. i wynosi 35,94 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	55.888.671,09 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	37.001.943,00 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.007.033,33 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.493.754,76 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. Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.963.840,00 zł. Łączne nakłady wyniosą 9.481.525,79 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 113.698,79 zł,
- \* 2016 - 9.367.827,00 zł.

W związku z dofinansowaniem w 2016 roku ww. zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 3.000.000,00 zł oraz dostosowaniem nakładów poniesionych w 2015 do rzeczywistego wykonania, dokonuje się stosownej zmiany.

**2.2. Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP Nr 6 (wydatek majątkowy)** zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 18.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 328.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 18.000,00 zł,  
\* 2016 - 310.000,00 zł.

Dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuując niewykorzystane środki w kwocie 12.000,00 zł z 2015 roku na 2016 rok oraz w 2016 roku zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.000,00. Zmiany związane są z prowadzonym postępowaniem, w wyniku którego najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę pierwotnie zaplanowaną na ten cel.

**2.3. Ubezpieczenie majątku (wydatek bieżący),** zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 773,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 11.317,97 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.438,59 zł,  
\* 2016 - 3.939,69 zł,  
\* 2017 - 3.939,69 zł.

Powyższa zmiana podyktowana jest mniejszą składką za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przekazanego mieszkańcom Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w wyniku dokonania aktualizacji wartości majątku podlegającego ubezpieczeniu.

**2.4. E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną (wydatek bieżący oraz majątkowy),** zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.336.604,03 zł. Łączne nakłady finansowe, stanowiące udział własny zapewniający możliwość aplikowania o środki UE wynoszą 2.369.814,03 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 540.831,23 zł,  
\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 373.473,51 zł,  
\* 2016 - 155.000,00 zł,  
\* 2017 – 0,00 zł,  
\* 2018 – 0,00 zł,  
\* 2019 – 12.357,72 zł.

2) wydatki majątkowe – 1.828.982,80 zł,  
\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 59.040,00 zł,  
\* 2016 - 308.642,00 zł,  
\* 2017 - 489.365,85 zł,  
\* 2018 - 612.943,08 zł,  
\* 2019 - 358.991,87 zł.

W związku z zakwalifikowaniem wydatków poniesionych w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. jako związanych z realizacją I etapu projektu oraz rozszerzeniu realizacji do roku 2019 konieczne stało się zwiększenie nakładów na to przedsięwzięcie. Środki przeznaczone zostaną na sporządzenie utworzenie/rozwińnięcie referencyjnych rejestrów geodezyjnych, harmonizację danych zawartych w rejestrach, dostosowanie oprogramowania geodezyjnego do standardów wynikających z obowiązujących przepisów, a także zakup oprogramowania i wdrożenie nowych e-usług związanych z udostępnianiem zasobu.

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński