

U C H W A Ł A N R XX/276/16
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 23 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 XIX/259/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 2 marca 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 XIX/259/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 2 marca 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 następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/276/16
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 23 marca 2016 roku

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Prognoza kwoty długu i opłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2016	355 141 357,78	331 387 219,01	80 697 242,00	3 930 255,00	68 022 711,00	43 180 000,00	109 758 713,00	43 524 134,93	23 754 138,77	5 086 600,00	18 217 538,77
2017	346 647 405,12	339 647 405,12	83 118 159,26	4 048 162,65	72 983 165,22	47 643 600,00	110 856 300,13	49 722 058,79	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2018	353 440 353,22	346 440 353,22	85 611 704,04	4 169 607,53	74 442 828,52	48 596 472,00	111 964 863,13	50 219 279,38	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2019	359 369 160,28	353 369 160,28	88 180 055,16	4 294 695,76	75 931 685,09	49 568 401,44	113 084 511,76	50 721 472,17	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2020	364 436 543,49	360 436 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2021	370 645 274,36	367 645 274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	377 998 179,85	374 998 179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	385 498 143,44	382 498 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	390 648 106,31	390 148 106,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	398 451 068,44	397 951 068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	406 410 089,81	405 910 089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	414 528 291,60	414 028 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	422 808 857,43	422 308 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	431 255 034,58	430 755 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	439 870 135,28	439 370 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	448 657 537,98	448 157 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	457 620 688,74	457 120 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	466 763 102,52	466 263 102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	476 088 364,57	475 588 364,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1.1		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	382 524 941,05	319 323 093,96	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	423 132,23	63 201 847,09		
2017	358 716 618,41	327 344 943,84	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 800 000,00	0,00	401 839,12	31 371 674,57		
2018	353 327 624,70	333 829 845,84	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	266 263,50	19 497 778,86		
2019	346 921 576,28	340 304 442,75	0,00	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	235 676,90	6 617 133,53		
2020	351 153 803,49	346 510 531,61	0,00	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	206 689,34	4 643 271,88		
2021	357 362 534,36	352 750 742,24	0,00	0,00	x	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	175 691,78	4 611 792,12		
2022	364 715 439,85	359 127 757,09	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	145 105,15	5 587 682,76		
2023	369 990 111,44	365 744 312,22	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	114 518,52	4 245 799,22		
2024	378 857 514,31	372 403 198,47	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	90 350,21	6 454 315,84		
2025	385 860 476,44	379 507 262,44	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	76 139,19	6 353 214,00		
2026	391 619 497,81	386 659 407,70	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	62 186,25	4 960 090,11		
2027	399 737 699,60	393 862 595,84	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	48 233,29	5 875 103,76		
2028	413 718 265,43	401 169 847,75	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	34 385,44	12 548 417,68		
2029	424 464 442,58	408 884 244,71	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	20 327,37	15 580 197,87		
2030	437 079 543,28	416 915 304,00	0,00	0,00	x	6 374,38	6 374,38	0,00	6 374,38	20 164 239,28		
2031	448 657 537,98	425 247 109,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 410 428,78		
2032	457 620 688,74	433 752 052,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 868 636,38		
2033	466 763 102,52	442 427 094,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 336 008,14		
2034	476 088 364,57	451 275 636,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 812 728,37		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
4.1	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	3	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-27 383 583,27	42 103 715,70		0,00	5 307 327,18	0,00	36 796 388,52	27 383 583,27	0,00	0,00	0,00	
2017	-12 069 213,29	27 684 380,29		0,00	684 380,29	0,00	27 000 000,00	12 069 213,29	0,00	0,00	0,00	
2018	112 728,52	13 000 000,00		0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	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	14 790 592,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 090 592,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 790 592,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	14 720 132,43	14 720 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 615 167,00	15 615 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 112 728,52	13 112 728,52	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	14 790 592,00	14 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 090 592,00	9 090 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 790 592,00	6 790 592,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	129 165 875,52	0,00	12 064 125,05	17 371 452,23
2017	140 550 708,52	0,00	12 302 481,28	12 986 841,57
2018	140 437 980,00	0,00	12 610 507,38	12 610 507,38
2019	127 990 396,00	0,00	13 064 717,53	13 064 717,53
2020	114 707 656,00	0,00	13 926 011,88	13 926 011,88
2021	101 424 916,00	0,00	14 894 532,12	14 894 532,12
2022	88 142 176,00	0,00	15 870 422,76	15 870 422,76
2023	72 634 144,00	0,00	16 753 831,22	16 753 831,22
2024	60 843 552,00	0,00	17 744 907,84	17 744 907,84
2025	48 252 960,00	0,00	18 443 806,00	18 443 806,00
2026	33 462 368,00	0,00	19 250 682,11	19 250 682,11
2027	18 671 776,00	0,00	20 165 695,76	20 165 695,76
2028	9 581 184,00	0,00	21 139 009,68	21 139 009,68
2029	2 790 592,00	0,00	21 870 789,87	21 870 789,87
2030	0,00	0,00	22 454 831,28	22 454 831,28
2031	0,00	0,00	22 910 428,78	22 910 428,78
2032	0,00	0,00	23 368 636,38	23 368 636,38
2033	0,00	0,00	23 836 008,14	23 836 008,14
2034	0,00	0,00	24 312 728,37	24 312 728,37

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu świadczeń z tytułu samorządu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2016	5,05%	4,93%	0,00	4,83%	10,97%	9,61	TAK	TAK	[9.6.1] - [9.5]	[9.6.1] - [9.4]
2017	5,89%	5,77%	0,00	5,57%	9,25%	10,00%	TAK	TAK	11,72%	TAK
2018	5,12%	5,05%	0,00	5,55%	6,60%	7,35%	TAK	TAK	10,00%	TAK
2019	4,86%	4,79%	0,00	5,31%	5,32%	5,32%	TAK	TAK	5,32%	TAK
2020	4,88%	4,82%	0,00	4,92%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK
2021	4,64%	4,59%	0,00	4,83%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	5,26%	TAK
2022	4,39%	4,35%	0,00	4,99%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK
2023	4,75%	4,72%	0,00	5,12%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	4,91%	TAK
2024	3,58%	3,56%	0,00	4,67%	4,98%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK
2025	3,64%	3,62%	0,00	4,75%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK
2026	4,01%	3,99%	0,00	4,86%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK
2027	3,81%	3,80%	0,00	4,99%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	4,76%	TAK
2028	2,26%	2,25%	0,00	5,12%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	4,87%	TAK
2029	1,61%	1,60%	0,00	5,19%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	4,99%	TAK
2030	0,64%	0,63%	0,00	5,22%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	5,10%	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	5,22%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	5,22%	5,21%	5,21%	TAK	TAK	5,21%	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	5,21%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	5,21%	5,22%	5,22%	TAK	TAK	5,22%	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych... rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	155 217 690,10	23 481 009,50	54 404 402,33	10 159 126,00	44 245 276,33	44 035 276,33	16 954 880,00	119 056,00	
2017	0,00	0,00	156 435 683,31	21 204 807,40	38 882 294,54	9 590 595,36	29 291 699,18	29 291 699,18	2 079 975,39	0,00	
2018	112 728,52	112 728,52	158 000 040,15	21 416 855,48	26 081 441,62	8 065 165,20	18 016 276,42	18 016 276,42	1 481 502,44	0,00	
2019	12 447 684,00	12 447 584,00	159 580 040,55	21 631 024,03	7 935 335,39	7 576 343,52	358 991,87	358 991,87	6 258 141,66	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	14 790 592,00	14 790 592,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 090 592,00	9 090 592,00	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	
Formula																		
2016	82 703,26	77 689,42	77 689,42	77 689,42	14 753 108,93	14 753 108,93	14 753 108,93	14 753 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98 832,99	98 832,99	93 453,48	0,00	98 832,99	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przedsiębiorcami, 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	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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	3 943,40	0,00	3 943,40	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	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
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 związanych z zadaniem 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne 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 zaciągnięcie 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

GRACJANA KUCZAK

Gracjana Kuczak

Marian Błaszczyszki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/276/16
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
kwoły w z dnia 23 marca 2016 roku
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	ERASMUS+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									
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa	Urząd Miasta	2012	2019	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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
14 638,60	14 638,60	11 444,60	99 644 590,66
14 638,60	14 638,60	11 444,60	7 842 071,57
0,00	0,00	0,00	91 802 519,09
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
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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		205 274 053,80	54 242 336,82	38 796 734,54	25 995 881,62	7 871 825,39	7 301 937,80
1.3.1	- wydatki bieżące				92 218 756,23	9 997 060,49	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 geodezjne 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	155 000,00	0,00	0,00	12 357,72	0,00
1.3.1.2	Operaty wodnoprawne dotyczące wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2024	3 183,59	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	1 416 485,37	139 275,80	127 250,67	115 985,20	108 875,80	101 817,80
1.3.1.4	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 878 000,00	586 000,00	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 Urzeczymania 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 Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	455 861,07	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 przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Urzeczymania Miasta	2014	2017	4 053 577,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
14 638,60	14 638,60	11 444,60	99 146 304,68
14 638,60	14 638,60	11 444,60	7 343 785,59
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	1 240 288,87

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

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						
1.3.1.10	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	3 939,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001	Urząd Miasta	2015	2017	31 119,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2014	2017	43 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 055 297,57	29 291 699,18	18 016 276,42	358 991,87		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. 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	13 000 000,00	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 o	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	0,00

0,00	0,00	0,00	31 119,00
0,00	0,00	0,00	24 000,00

0,00	0,00	0,00	91 802 519,09
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	Zarząd Dróg i Utrzymania 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. Zawiliej 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 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
1.3.2.13	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	489 365,95	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 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	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 Srutowego Dółka - 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. Kasztelanskiej - 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	2 480 000,00	2 438 000,00	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	3 899 500,00	3 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewaloryzacja parku Belzackiego - Stworzenie 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 podzamcze - 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	5 702 500,17	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	11 141 525,79	11 027 827,00	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	2 406 323,00
0,00	0,00	0,00	969 874,11
0,00	0,00	0,00	3 899 500,00
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	11 027 827,00

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. 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
1.3.2.32	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2014	2016	1 254 665,62	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuski - 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	4 032 090,28	1 915 000,00	1 959 000,00	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	1 129 325,30
------	------	------	--------------

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	3 874 000,00
0,00	0,00	0,00	3 060 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszński

BRANISZKI MIASTA
 Wacławo 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 1.029.998,14 zł (w tym: dochody bieżące o 729.498,14 zł, a dochody majątkowe o 300.500,00 zł) i wydatków budżetowych o kwotę 8.058.679,48 zł (w tym: wydatki bieżące o 799.503,48 zł, wydatki majątkowe o 7.259.176,00 zł).

Kwota deficytu miasta wzrasta o 7.028.681,34 zł i wyniesie 27.383.583,27 zł. Wzrasta kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 5.095.881,34 zł oraz wprowadza się do planu zaciągnięcie pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.932.800,00 zł. W związku z tym zwiększa się stan zadłużenia planowany na 31.12.2016 r., który wyniesie 129.165.875,52 zł.

1.2. Dokonano zmian w budżecie 2016 roku:

- Zarządzeniem Nr 31 Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2015 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 123.670,57 zł, w tym bieżące o 69.670,57 zł, a majątkowe o 54.000,00 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 1 p.p. i wynosi 4,93 %. 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 zwiększa się o 0,43 p.p. i wynosi 36,37 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	63.201.847,09 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	44.035.276,33 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	16.954.880,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.493.754,76 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	119.056,00 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	598.880,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Regulacja rzeki Strawy – etap I (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.500.000,00 zł. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW, które po zawarciu umowy zostanie wprowadzone uwalniając środki własne.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.899.500,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2016 - 3.899.500,00 zł.

2.2. Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.660.000,00 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w postaci pożyczki. Łączne nakłady finansowe wyniosą 11.141.525,79 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 113.698,79 zł,
* 2016 - 11.027.827,00 zł.

2.3. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie w 2016 roku studium wykonalności, audytu bezpieczeństwa oraz modelu sieciowego rozbudowywanego ronda. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.254.665,62 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 204.665,62 zł,
* 2016 - 1.050.000,00 zł.

2.4. Tworzenie zasobu lokali komunalnych (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.242.090,28 zł. Środki planuje się przeznaczyć na budowę 2 budynków komunalnych przy ul. Garncarskiej 6-8. Łączne nakłady finansowane wyniosą 4.032.090,28 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 158.090,28 zł,
* 2016 - 1.915.000,00 zł,
* 2017 - 1.959.000,00 zł.

2.5. Przebudowa ul. Sienkiewicza (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.400.000,00 zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji I etapu przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.480.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 42.000,00 zł,
* 2016 - 2.438.000,00 zł.

2.6. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 186,67 zł, w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.416.485,37 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 176.196,50 zł,
* 2016 - 139.275,80 zł,
* 2017 - 127.250,67 zł,
* 2018 - 115.985,20 zł,
* 2019 - 108.875,80 zł,
* 2020 - 101.817,80 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 - 11.444,60 zł.

2.7. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 36,42 zł, w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.183,59 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.523,59 zł,
* 2016 - 280,00 zł,
* 2017 - 280,00 zł,
* 2018 - 280,00 zł,
* 2019 - 260,00 zł,
* 2020 - 120,00 zł,
* 2021 - 110,00 zł,
* 2022 - 110,00 zł,
* 2023 - 110,00 zł,
* 2024 - 110,00 zł.

2.11. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.000,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 455.861,07 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	164.501,07 zł,
* 2016 -	77.340,00 zł,
* 2017 -	71.340,00 zł,
* 2018 -	71.340,00 zł,
* 2019 -	71.340,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Włocławek
Włocławek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński
Marian Błaszczczyński