

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) 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 XX/276/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 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 XX/276/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 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 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.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY
Gamrot
Grażyna Gamrot
t.d.p.-179

PRZEDSIĘSIADAJĄCY MIASTA
Łuczak
Wiesława Łuczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DEWOTU I SPŁAT ZOBOWIĄZAN

Wyszczególnienie	z tego:														
	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾						z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody ^x majątkowe ^x			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2016	387 443 401,90	363 689 263,13	81 015 763,00	3 930 255,00	68 037 711,00	43 195 000,00	114 400 363,00	70 827 372,03	23 754 138,77	5 086 600,00	18 217 538,77				
2017	379 595 490,12	372 595 490,12	83 446 236,00	4 048 163,00	72 998 465,00	47 658 900,00	115 544 357,00	71 535 646,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00				
2018	387 047 399,92	380 047 399,92	85 949 623,00	4 169 608,00	74 458 435,00	48 612 078,00	116 699 800,00	72 251 002,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00				
2019	393 648 347,92	387 648 347,92	88 528 112,00	4 294 696,00	75 947 603,00	49 584 320,00	117 866 798,00	72 973 512,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00				
2020	399 401 314,88	395 401 314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2021	406 309 341,18	403 309 341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2022	414 375 528,00	411 375 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2023	422 603 038,56	419 603 038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2024	428 495 099,33	427 995 099,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2025	437 055 001,32	436 555 001,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2026	445 786 101,34	445 286 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	454 691 823,37	454 191 823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2028	463 775 659,84	463 275 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2029	473 041 173,03	472 541 173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2030	482 491 996,50	481 991 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2031	492 131 836,43	491 631 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2032	501 964 473,15	501 464 473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2033	511 993 762,62	511 493 762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2034	522 223 637,87	521 723 637,87	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁽⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x							
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	413 476 498,50	349 224 651,41	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	423 132,23	64 251 847,09		
2017	391 151 601,56	357 745 144,44	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 700 000,00	0,00	401 839,12	33 406 457,12		
2018	386 598 259,92	365 004 047,33	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 900 000,00	0,00	266 263,50	21 594 212,59		
2019	381 200 763,92	372 104 128,27	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	235 676,90	9 096 635,65		
2020	386 118 574,88	378 948 210,84	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	206 689,34	7 170 364,04		
2021	392 226 601,18	385 839 175,06	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	175 691,78	6 387 426,12		
2022	399 092 788,00	392 879 958,56	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	145 105,15	6 212 829,44		
2023	408 095 006,56	400 073 557,73	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	114 518,52	8 021 448,83		
2024	417 704 507,33	407 423 028,88	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	90 350,21	10 281 478,45		
2025	425 464 409,32	415 331 489,46	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	76 139,19	10 132 919,86		
2026	431 995 509,34	423 202 119,25	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	62 186,25	8 793 390,09		
2027	440 901 231,37	431 138 161,63	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	48 233,29	9 763 069,74		
2028	454 685 067,84	439 242 924,87	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	34 385,44	15 442 142,97		
2029	466 250 581,03	447 769 783,36	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	20 327,37	18 480 797,67		
2030	479 701 404,50	456 578 553,41	0,00	0,00	0,00	6 374,38	6 374,38	0,00	6 374,38	23 122 851,09		
2031	492 131 836,43	465 703 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 428 213,82		
2032	501 964 473,15	475 017 695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 946 778,09		
2033	511 993 762,62	484 518 048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 475 713,65		
2034	522 223 637,87	494 208 409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 015 227,92		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:													
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1	4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2016	-26 033 096,60	40 753 229,03	0,00	0,00	5 820 429,03	0,00	34 932 800,00	26 033 096,60	0,00	0,00	0,00					
2017	-11 556 111,44	27 171 278,44	0,00	0,00	171 278,44	0,00	27 000 000,00	11 556 111,44	0,00	0,00	0,00					
2018	449 140,00	13 000 000,00	0,00	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	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	0,00					
2021	14 082 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	15 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	14 508 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	10 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	11 590 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	13 790 592,00	0,00	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	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	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	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	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					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	14 720 132,43	14 720 132,43	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
2018	13 449 140,00	13 449 140,00	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
2020	13 282 740,00	13 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 082 740,00	14 082 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 282 740,00	15 282 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 508 032,00	14 508 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 790 592,00	10 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 590 592,00	11 590 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 790 592,00	13 790 592,00	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
2028	9 090 592,00	9 090 592,00	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
2030	2 790 592,00	2 790 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
2016	127 302 287,00	0,00	14 464 611,72	20 285 040,75
2017	138 687 120,00	0,00	14 850 345,68	15 021 624,12
2018	138 237 980,00	0,00	15 043 352,59	15 043 352,59
2019	125 790 396,00	0,00	15 544 219,65	15 544 219,65
2020	112 507 656,00	0,00	16 453 104,04	16 453 104,04
2021	98 424 916,00	0,00	17 470 166,12	17 470 166,12
2022	83 142 176,00	0,00	18 495 569,44	18 495 569,44
2023	68 634 144,00	0,00	19 529 480,83	19 529 480,83
2024	57 843 552,00	0,00	20 572 070,45	20 572 070,45
2025	46 252 960,00	0,00	21 223 511,86	21 223 511,86
2026	32 462 368,00	0,00	22 083 982,09	22 083 982,09
2027	18 671 776,00	0,00	23 053 661,74	23 053 661,74
2028	9 581 184,00	0,00	24 032 734,97	24 032 734,97
2029	2 790 592,00	0,00	24 771 389,67	24 771 389,67
2030	0,00	0,00	25 413 443,09	25 413 443,09
2031	0,00	0,00	25 928 213,82	25 928 213,82
2032	0,00	0,00	26 446 778,09	26 446 778,09
2033	0,00	0,00	26 975 713,65	26 975 713,65
2034	0,00	0,00	27 515 227,92	27 515 227,92

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	155 568 128,10	23 624 306,31	54 539 402,33	10 289 126,00	44 250 276,33	44 040 276,33	17 441 880,00	177 056,00
2017	0,00	0,00	157 123 809,00	21 204 807,40	39 901 294,54	9 640 595,36	30 260 699,18	30 260 699,18	3 145 757,94	0,00
2018	449 140,00	449 140,00	158 695 047,00	21 416 855,48	26 081 441,62	8 065 165,20	18 016 276,42	18 016 276,42	3 577 936,17	0,00
2019	12 447 584,00	12 447 584,00	160 281 998,00	21 631 024,03	7 935 335,39	7 576 343,52	358 991,87	358 991,87	8 737 643,78	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	14 082 740,00	14 082 740,00	0,00	0,00	73 892,40	73 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 282 740,00	15 282 740,00	0,00	0,00	67 748,20	67 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 508 032,00	14 508 032,00	0,00	0,00	63 664,60	63 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 790 592,00	10 790 592,00	0,00	0,00	60 871,80	60 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 590 592,00	11 590 592,00	0,00	0,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 790 592,00	13 790 592,00	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	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	82 703,26	77 689,42	77 689,42	14 753 108,93	14 753 108,93	14 753 108,93	94 889,59	93 453,48	94 889,59	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	5 379,51	5 379,51		0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 przekształconego 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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				206 207 935,76	54 539 402,33	39 901 294,54	26 081 441,62	7 935 335,39	7 315 977,80
1.a	- wydatki bieżące				93 419 099,37	10 289 126,00	9 640 595,36	8 065 165,20	7 576 343,52	7 315 977,80
1.b	- wydatki majątkowe				112 788 836,39	44 250 276,33	30 260 699,18	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				205 187 592,62	54 377 336,82	39 815 734,54	25 995 881,62	7 871 825,39	7 301 937,80

załącznik nr 2
do uchwały nr
z dnia

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
14 638,60	14 638,60	11 444,60	99 239 280,27
14 638,60	14 638,60	11 444,60	8 022 071,57
0,00	0,00	0,00	91 217 208,70
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	98 740 994,29

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				92 398 756,23	10 127 060,49	9 555 035,36	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	155 000,00	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	3 183,59	280,00	280,00	280,00	260,00	120,00
1.3.1.3	Oplaty 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	580 000,00	586 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2010	2016	1 170 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rekompensata straży z tytułu prawnie stosowanych usług - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów w 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 przejrzystości i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2014	2017	4 053 577,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2015	2017	11 317,97	3 939,69	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	7 523 785,59
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

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	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2016	2017	180 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi 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				112 788 836,39	44 250 276,33	30 260 699,18	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	2 787 781,53	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. Zabiej - 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	2 010 000,00	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 podmacza	Urząd Miasta	2007	2018	27 950 584,74	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 w schronisku dla bezdomnych zwierząt - Poprawa stanu technicznego obiektu i dojazdu do schroniska	Urząd Miasta	2015	2016	311 980,29	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	180 000,00
0,00	0,00	0,00	31 119,00
0,00	0,00	0,00	24 000,00

0,00	0,00	0,00	91 217 208,70
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	26 700 000,00
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 Utrzymywania Miasta	2015	2018	2 552 890,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2011	2018	5 463 990,88	1 527 399,32	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2011	2018	1 445 226,46	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	1 856 420,80	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 Plotkowicie 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	1 188 293,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	E-geodezja w Plotkowicie 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

[illegible]

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	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 167 300,00
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	524 600,00	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 kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 5 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	315 379,00	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	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy oraz koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów - Dokonanie zwrotu nakładów poniesionych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na nieruchomości położonej przy ul. Belzackiej 164	Urząd Miasta	2015	2016	507 000,00	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	28 000,00	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 Strutowego Dółka - Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	1 164 950,50	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	500 000,00
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	28 000,00
0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	1 135 000,00

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						
1.3.2.22	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorą wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2015	2016	800 202,50	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	1 979 535,91	1 969 000,00	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	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	2017	2 348 455,93	0,00	969 000,00	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 - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	1 080 720,00	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	5 150 543,10	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	799 997,00
0,00	0,00	0,00	1 969 000,00
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	969 000,00
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	1 619 144,84	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	1 172 929,52	1 050 000,00	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	120 000,00	120 000,00	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	8 121 710,90	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	395 591,05	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	362 281,64	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	5 708 855,31	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	187 772,44

0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	50 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
------	------	------	--------------

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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Łuczak
Małgorzata Łuczak

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję kwietniową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2016 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 5.007.693,69 zł (dochody bieżące) i wydatków budżetowych o kwotę 3.657.207,02 zł (w tym: wydatki bieżące o 2.607.207,02 zł, wydatki majątkowe o 1.050.000,00 zł).

Kwota deficytu miasta maleje o 1.350.486,67 zł i wyniesie 26.033.096,60 zł. Wzrasta kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 513.101,85 zł oraz zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredytu o 1.863.588,52 zł. W związku z tym zmniejsza się stan zadłużenia planowany na 31.12.2016 r., który wyniesie 127.302.287,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian w budżecie 2016 roku:

- Zarządzeniem Nr 135 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.262.086,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 140 Prezydenta Miasta z dnia 4 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 84.793,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 156 Prezydenta Miasta z dnia 8 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 28.471.643,43 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 roku maleje o 0,42 p.p. 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 0,41 p.p. i wynosi 4,52 %. 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 maleje o 3,51 p.p. i wynosi 32,86 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	64.251.847,09 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	44.040.276,33 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.441.880,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.887.363,32 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	177.056,00 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	598.880,00 zł,
* pozostałe wydatki majątkowe	106.391,44 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy), zmniejsza się wydatki o kwotę 55.589,50 zł. W związku z brakiem wiążących rozstrzygnięć po rozmowach z Archiwum Państwowym, nie wykorzystano zaplanowanych w 2015 roku środków. Na chwilę obecną podjęto rozmowy z projektantem w zakresie wprowadzenia nowej funkcji – innowacyjnego centrum nauki, co pozwoliłoby na zaangażowanie w realizację środków europejskich. Łączne nakłady finansowe (udział własny) wyniosą 27.950.584,74 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.250.584,74 zł,
* 2016 -	700.000,00 zł,
* 2017 -	13.000.000,00 zł,
* 2018 -	13.000.000,00 zł.

2.2. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy), zmniejsza się nakłady o 145.654,19 zł w związku z oszczędnościami po rozliczeniu I etapu zadania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.121.710,90 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.060.710,90 zł,
* 2016 - 2.061.000,00 zł.

2.3. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I (wydatek majątkowy), zmniejsza się nakłady o 70,90 zł w związku z oszczędnościami po rozliczeniu wykonanego dotychczas zakresu robót. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.787.781,53 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.069.495,85 zł,
* 2016 - 718.285,68 zł.

2.4. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się środki o kwotę 33.848,95 zł w związku z oszczędnościami po rozliczeniu umowy dotyczącej wykonania projektu. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 395.591,05 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 215.591,05 zł
* 2016 - 180.000,00 zł.

W związku z brakiem programów umożliwiających wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi zadanie należy realizować etapami.

2.5. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy), zmniejsza się środki o kwotę 201.317,35 zł w związku z oszczędnościami po rozliczeniu I etapu realizacji projektu, związanego z urządzeniem i przygotowaniem pomieszczeń parteru dla BOM. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 5.708.855,31 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.308.855,31 zł,
* 2016 - 2.400.000,00 zł.

2.6. Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 19.248,00 zł, w związku z mniejszą kwotą wykorzystaną na odszkodowania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.445.226,46 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 245.226,46 zł,
* 2018 - 1.200.000,00 zł.

2.7. Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 47,14 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu projektu zamiennego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.619.144,84 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 119.144,84 zł,
* 2016 - 1.500.000,00 zł.

2.8. Przebudowa ul. Cmentarnej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 904.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.979.535,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 10.535,91 zł,
* 2016 - 1.969.000,00 zł.

Kwota zwiększenia obejmuje m.in. środki niewykorzystane w 2015 roku w wysokości 65.000,00 zł, ponieważ wykonawca nie przedłożył kompletnej dokumentacji w terminie określonym umową, w związku z czym zostaną naliczone odpowiednie kary umowne za nieterminową realizację projektu. W 2016 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji. Zadanie realizowane będzie w 2 etapach. I etap będzie obejmował budowę mostu, będącego obecnie w bardzo złym stanie technicznym oraz odcinek do ul. Wojska Polskiego.

2.9. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 874,11 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu przebudowy ulicy na odcinku pomiędzy ul. POW oraz ul. Toruńską. Ponadto dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, zmniejszając nakłady roku 2016 o kwotę 969.000,00 zł, a zwiększając o tę kwotę nakłady w roku 2017. Przesunięć dokonuje się z uwagi na brak

wykonania przez Zakład Energetyczny robót związanych z przebudową sieci energetycznych. Oczekujemy na wykonanie nowego skablowania, które zostanie położone pod istniejącymi chodnikami. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.348.455,93 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.379.455,93 zł
* 2016 - 0,00 zł,
* 2017 - 969.000,00 zł.

2.10. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.925,92 zł, z uwagi na oszczędności po wykonaniu przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych kolidujących z projektowaną rozbudową drugiej części ulicy. Na chwilę obecną brak jest środków na dalszą realizację zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 362.281,64 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 312.281,64 zł,
* 2016 - 50.000,00 zł.

2.11. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 81.736,10 zł, wynikającą z oszczędności po wykonaniu dokumentacji projektów podziałów oraz opracowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe (udział własny) po zmianie wynoszą 1.172.929,52 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 122.929,52 zł,
* 2016 - 1.050.000,00 zł.

Miasto złoży wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków UE.

2.12. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy), wcześniej **Trakt Wielu Kultur - etap III**, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 551.657,07 zł, wynikającą z nierealizowania zaplanowanego zakresu przedsięwzięcia w 2015 roku, w związku z nie uzyskaniem dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 5.150.543,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 80.543,10 zł,
* 2016 - 2.870.000,00 zł,
* 2017 - 2.200.000,00 zł.

Po ustaleniu szczegółowo zakresu rzeczowego i oszacowaniu kosztów może zaistnieć konieczność zwiększenia nakładów na udział własny. Miasto złoży wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu ze środków UE.

2.13. Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. Jeziorna (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w latach poprzednich do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.010.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 10.000,00 zł,
* 2016 - 1.000.000,00 zł,
* 2017 - 1.000.000,00 zł.

2.14. Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.000,00 zł, w tym zmniejsza się wydatki poniesione w latach poprzednich o 25.000,00 zł, w związku z niewykonaniem dokumentacji projektowej sieci ciepłej na skutek nie otrzymania na czas odstępstwa od warunków technicznych wydawanego przez właściwe ministerstwo oraz zwiększa się planowane na 2016 rok nakłady o 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót, umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz kosztów archeologicznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2016 - 120.000,00 zł.

2.15. Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje (wydatek majątkowy) zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 797,50 zł, niewykorzystaną w 2015 roku, w związku z zakończeniem prac projektowych dopiero w styczniu 2016 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.202,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 202,50 zł,
* 2016 - 800.000,00 zł.

2.16. Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.019,71 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu I etapu realizacji projektu w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 311.980,29 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 111.980,29 zł,
* 2016 - 200.000,00 zł.

2.17. Osiedlowy kąpek rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 359,04 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 315.379,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 15.379,00 zł,
* 2016 - 300.000,00 zł.

2.18. Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 7,00 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.188.293,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 20.993,00 zł,
* 2016 - 1.167.300,00 zł.

2.19. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.049,50 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.164.950,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 29.950,50 zł,
* 2017 - 1.135.000,00 zł.

2.20. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.280,00 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.080.720,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 80.720,00 zł,
* 2016 - 1.000.000,00 zł.

2.21. Budowa ul. Wieniawskiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.579,20 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.856.420,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 56.420,80 zł,
* 2017 - 1.800.000,00 zł.

2.22. Modernizacja budynku sali gimnastycznej w SP Nr 8 (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 400,00 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 524.600,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 24.600,00 zł,
* 2016 - 500.000,00 zł.

2.23. Przebudowa hali Relax (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w 2015 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 28.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2016 - 28.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.24. Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wyniosą 180.000,00 zł, w tym:

* 2016 - 130.000,00 zł,
* 2017 - 50.000,00 zł.

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie usługi biologicznej rekultywacji ekosystemów wodnych zbiornika Słoneczko.

SKARBNIK MIASTA

Wojciecha Łuczak