

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 XXI/300/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 kwietnia 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 XXI/300/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 kwietnia 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
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY
Gamrot
Grażyna Gamrot
t.j.P-179

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące [*]	w tym:						w tym:			
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	399 176 007,78	364 909 720,37	81 015 763,00	3 930 255,00	68 267 453,00	43 195 000,00	114 400 353,00	71 471 135,93	34 266 287,41	5 086 600,00	28 729 687,41	
2017	380 840 356,50	373 840 356,50	83 446 236,00	4 048 163,00	73 232 802,00	47 658 900,00	115 544 357,00	72 185 847,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2018	388 317 163,63	381 317 163,63	85 949 623,00	4 169 608,00	74 697 458,00	48 612 078,00	116 699 800,00	72 907 706,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2019	394 943 506,91	388 943 506,91	88 528 112,00	4 294 696,00	76 191 407,00	49 584 320,00	117 866 798,00	73 636 783,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	400 722 377,04	396 722 377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2021	407 656 824,59	404 656 824,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	415 749 961,08	412 749 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	424 004 960,30	421 004 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	429 925 059,50	429 425 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	438 513 560,69	438 013 560,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	447 273 831,91	446 773 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	456 209 308,55	455 709 308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	465 323 494,72	464 823 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	474 619 964,61	474 119 964,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	484 102 363,90	483 602 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	493 774 411,18	493 274 411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	503 639 899,41	503 139 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	513 702 697,39	513 202 697,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	523 966 751,34	523 466 751,34	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	413 647 854,82	352 795 507,73	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 200 000,00	0,00	418 876,00	60 852 347,09	
2017	396 488 941,50	361 387 417,88	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 700 000,00	0,00	406 631,07	35 101 523,62	
2018	389 331 775,63	368 869 166,24	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 050 000,00	0,00	273 224,20	20 462 609,39	
2019	382 929 674,91	375 893 549,57	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	244 806,36	7 036 125,34	
2020	387 873 389,04	382 813 420,56	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	218 016,76	5 059 988,48	
2021	394 507 836,59	389 781 688,97	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	189 158,75	4 726 147,62	
2022	397 900 973,08	396 901 322,75	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	160 740,89	999 650,33	
2023	408 430 680,30	404 075 349,20	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	132 323,02	4 355 331,10	
2024	419 068 219,50	411 406 856,19	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	110 376,44	7 661 363,31	
2025	427 656 720,69	419 398 993,31	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	98 281,21	8 257 727,38	
2026	434 416 991,91	427 454 973,18	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	86 497,02	6 962 018,73	
2027	443 352 468,55	435 478 072,64	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	74 712,81	7 874 395,91	
2028	456 666 654,72	443 721 634,09	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	63 110,50	12 945 020,63	
2029	472 263 124,61	452 290 211,21	0,00	0,00	0,00	51 144,43	51 144,43	0,00	51 144,43	19 972 913,40	
2030	481 745 523,90	461 317 530,05	0,00	0,00	0,00	33 681,94	33 681,94	0,00	33 681,94	20 427 993,85	
2031	493 774 411,18	470 509 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 264 886,11	
2032	503 639 899,41	479 919 715,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720 183,83	
2033	513 702 697,39	489 518 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 184 587,50	
2034	523 966 751,34	499 308 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 658 279,26	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:			
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3		
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	-14 471 847,04	35 770 385,06		0,00	0,00	5 991 707,47	0,00	29 778 677,59	14 471 847,04	0,00	0,00	0,00		
2017	-15 648 585,00	30 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	15 648 585,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-1 014 612,00	13 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	1 014 612,00	0,00	0,00	0,00		
2019	12 013 832,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 948 998,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 148 998,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 848 998,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 574 280,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 856 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 856 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 856 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 856 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 656 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 356 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 356 840,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	21 298 538,02	21 298 538,02	2 637 782,99	0,00	2 637 782,99	0,00	0,00
2017	14 351 415,00	14 351 415,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2018	11 985 388,00	11 985 388,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2019	12 013 832,00	12 013 832,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	12 848 988,00	12 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2021	13 148 988,00	13 148 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2022	17 848 988,00	17 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2023	15 574 280,00	15 574 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2024	10 856 840,00	10 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	10 856 840,00	10 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	12 856 840,00	12 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	12 856 840,00	12 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	8 656 840,00	8 656 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	2 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	115 569 759,00	0,00	12 114 212,64	18 105 920,11
2017	131 218 344,00	0,00	12 452 938,62	12 452 938,62
2018	132 232 956,00	0,00	12 447 997,39	12 447 997,39
2019	120 219 124,00	0,00	13 049 957,34	13 049 957,34
2020	107 370 136,00	0,00	13 908 956,48	13 908 956,48
2021	94 221 148,00	0,00	14 875 135,62	14 875 135,62
2022	76 372 160,00	0,00	15 848 638,33	15 848 638,33
2023	60 797 880,00	0,00	16 929 611,10	16 929 611,10
2024	49 941 040,00	0,00	18 018 203,31	18 018 203,31
2025	39 084 200,00	0,00	18 614 567,38	18 614 567,38
2026	26 227 360,00	0,00	19 318 858,73	19 318 858,73
2027	13 370 520,00	0,00	20 231 235,91	20 231 235,91
2028	4 713 680,00	0,00	21 101 860,63	21 101 860,63
2029	2 356 840,00	0,00	21 829 753,40	21 829 753,40
2030	0,00	0,00	22 284 833,85	22 284 833,85
2031	0,00	0,00	22 764 886,11	22 764 886,11
2032	0,00	0,00	23 220 183,83	23 220 183,83
2033	0,00	0,00	23 684 587,50	23 684 587,50
2034	0,00	0,00	24 158 279,26	24 158 279,26

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych 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 uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
2016	6,14%	5,37%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7
2017	5,00%	4,28%	0,00	5,37%	5,11%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2018	4,39%	3,71%	0,00	4,28%	5,01%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2019	4,28%	3,62%	0,00	3,71%	4,82%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2020	4,30%	3,66%	0,00	3,66%	4,47%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2021	4,16%	3,53%	0,00	3,53%	4,38%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2022	5,06%	4,46%	0,00	4,46%	4,53%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2023	4,26%	3,68%	0,00	3,68%	4,70%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2024	2,94%	2,37%	0,00	2,37%	4,31%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,28%	0,00	2,28%	4,36%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2026	3,17%	2,62%	0,00	2,62%	4,43%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2027	2,99%	2,46%	0,00	2,46%	4,54%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2028	1,94%	1,42%	0,00	1,42%	4,64%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2029	0,51%	0,00%	0,00	0,00%	4,70%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2030	0,49%	0,00%	0,00	0,00%	4,71%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,71%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,71%	4,71%	4,71%	TAK	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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
		10	10.1				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	155 662 225,10	24 734 564,31	50 943 976,41	10 303 700,08	40 640 276,33	40 340 276,33	17 542 380,00	177 056,00		
2017	0,00	0,00	157 123 809,00	21 204 807,40	43 736 294,54	9 645 595,36	34 090 699,18	34 090 699,18	1 010 824,44	0,00		
2018	0,00	0,00	158 695 047,00	21 416 855,48	26 086 441,62	8 070 165,20	18 016 276,42	18 016 276,42	2 446 332,97	0,00		
2019	12 013 832,00	12 013 832,00	160 281 998,00	21 631 024,03	7 940 335,39	7 581 343,52	358 991,87	358 991,87	6 677 133,47	0,00		
2020	12 848 988,00	12 848 988,00	0,00	0,00	7 320 977,80	7 320 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 148 988,00	13 148 988,00	0,00	0,00	78 892,40	78 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	17 848 988,00	17 848 988,00	0,00	0,00	72 748,20	72 748,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 574 280,00	15 574 280,00	0,00	0,00	68 664,60	68 664,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 856 840,00	10 856 840,00	0,00	0,00	65 871,80	65 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 856 840,00	10 856 840,00	0,00	0,00	65 710,00	65 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 856 840,00	12 856 840,00	0,00	0,00	65 560,00	65 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 856 840,00	12 856 840,00	0,00	0,00	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 656 840,00	8 656 840,00	0,00	0,00	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	34 746,60	34 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468,20	21 468,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638,60	19 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638,60	19 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 444,60	16 444,60	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na projekty lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie 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
Formula									
2016	82 703,26	77 689,42	77 689,42	25 265 257,57	25 265 257,57	25 265 257,57	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 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 wyłączenie 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 dłużnych 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	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formula																		
2016	3 943,40	0,00	3 943,40	5 379,51	5 379,51	0,00	0,00	505 877,59	505 877,59									
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									

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	505 877,59	505 877,59	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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
Formula							
2016	21 298 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 015 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 313 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				206 511 130,21	50 943 976,41	43 736 294,54	26 086 441,62	7 940 335,39	7 320 977,80
1.b	- wydatki majątkowe				93 514 184,28	10 303 700,08	9 645 595,36	8 070 165,20	7 581 343,52	7 320 977,80
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:				1 020 333,14	171 639,59	85 560,00	85 560,00	63 510,00	14 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 020 333,14	171 639,59	85 560,00	85 560,00	63 510,00	14 040,00
1.1.1.1	ERASMUS+mobiność 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	456 672,04	53 924,08	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				205 490 797,07	50 772 336,82	43 650 734,54	26 000 881,62	7 876 825,39	7 306 937,80

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
19 638,60	19 638,60	16 444,60	101 419 128,81
19 638,60	19 638,60	16 444,60	8 117 171,57
0,00	0,00	0,00	93 301 957,24
0,00	0,00	0,00	498 275,98

0,00	0,00	0,00	498 275,98
0,00	0,00	0,00	86 525,51

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

0,00	0,00	0,00	172 530,47
------	------	------	------------

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
19 638,60	19 638,60	16 444,60	100 920 852,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				92 493 851,14	10 132 060,49	9 560 035,36	7 984 605,20	7 517 833,52	7 306 937,80
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 wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	3 293,59	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	1 511 485,37	144 275,80	132 250,67	120 985,20	113 875,80	106 817,80
1.3.1.4	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 878 000,00	580 000,00	586 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2010	2016	1 170 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i 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 przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2014	2017	4 053 561,91	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
19 638,60	19 638,60	16 444,60	7 618 895,59
0,00	0,00	0,00	167 357,72

0,00	0,00	0,00	1 770,00
19 638,60	19 638,60	16 444,60	1 335 288,87

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				112 996 945,93	40 640 276,33	34 090 699,18	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	2017	2 802 030,62	1 302 950,36	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej - zmniejszenie możliwości zalewania posesji przez wody deszczowe	Urząd Miasta	2016	2017	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w oś. 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
1.3.2.6	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. - Poprawa zagospodarowania terenów podzamcza	Urząd Miasta	2007	2018	27 950 584,74	700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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	93 301 957,24
0,00	0,00	0,00	718 285,68

0,00	0,00	0,00	2 002 950,36
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

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

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 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2017	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Plołkowice Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2016	1 876 630,84	90 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	1 876 630,84
0,00	0,00	0,00	1 167 300,00

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						
1.3.2.15	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	1 828 982,80	308 642,00	489 365,85	612 943,08	358 991,87	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Modernizacja budynku ZSP Nr 1 - Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	2 438 117,70	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Ośiedlowy 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	315 379,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 769 942,80

0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------------

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

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
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.23	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Doka - 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
1.3.2.24	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jezioną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2015	2016	800 202,50	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Rewaloryzacja parku Belzackiego - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2017	3 040 720,00	160 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
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	2 960 000,00
0,00	0,00	0,00	5 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2013	2016	6 481 525,79	6 367 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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	6 708 855,31	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 367 827,00

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	3 400 000,00
------	------	------	--------------

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						
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2016	2018	3 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 874 000,00
0,00	0,00	0,00	3 060 000,00

KIEROWNIK
Zarządu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Eyszak
Wiesława Eyszak

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na sesję majową

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2016 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 576.693,34 zł (dochody bieżące) i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.472.407,58 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 2.127.092,42 zł, a zmniejszenia wydatków majątkowych o 3.599.500,00 zł). Kwota deficytu miasta maleje o 2.049.100,92 zł i wyniesie 14.471.847,04 zł. Rośnie kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 3.610.899,08 zł. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o 4.000.000,00 zł oraz zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o 1.660.000,00 zł.

W związku z tym zmniejsza się stan zadłużenia planowany na 31.12.2016 r. o 5.660.000,00 zł i wyniesie 115.569.759,00 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 178 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 643.763,90 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 5 maja 2016 roku dokonano przesunięć w dochodach i wydatkach budżetowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącą realizacji Programu 500+, zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Zarządzeniem Nr 188 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2016 roku dokonano przesunięć w wydatkach budżetowych.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 roku spada o 0,02 p.p. i wynosi 6,14 %. 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 0,02 p.p. i wynosi 5,37 %. 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 1,51 p.p. i wynosi 28,95 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	60.852.347,09 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	40.340.276,33 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.542.380,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	2.087.363,32 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. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 10,00 zł, w związku z rabatem otrzymanym od sieci telekomunikacyjnej. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 456.672,04 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	336.597,96 zł,
* 2016 -	53.924,08 zł,
* 2017 -	29.400,00 zł,
* 2018 -	29.400,00 zł,
* 2019 -	7.350,00 zł.

2.2. Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.660.000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi (3.000.000,00 zł). Ponadto w związku z otrzymanym dofinansowaniem, które obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej rezygnuje się z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektu w kwocie 1.660.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.481.525,79 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 113.698,79 zł,
* 2016 - 6.367.827,00 zł.

2.3. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy), zwiększa się środki o kwotę 1.000.000,00 zł w związku ze zmianami w projekcie technicznym uwzględniającym uzgodnienia p.poż. oraz sanepidu. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.708.855,31 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.308.855,31 zł,
* 2016 - 3.400.000,00 zł.

2.4. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - PT (wydatek majątkowy), zwiększa się środki o kwotę 1.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.802.030,62 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 799.080,26 zł,
* 2016 - 1.302.950,36 zł,
* 2017 - 700.000,00 zł.

Z uwagi na planowane oddanie do użytku dwóch budynków mieszkalnych TBS w październiku 2017, konieczne jest doprowadzenie mediów do terenu przekazanego w aport do TBS (obecnie jest tylko wodociąg). Konieczne jest rozbudowanie sieci o kanalizację deszczową, sanitarną i ciepłą, zgodnie z istniejącym projektem. Ponadto możliwe jest wprowadzenie środków z umorzeń pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, wówczas po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku środki własne zostaną zastąpione środkami z umorzenia.

2.5. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 11.882,30 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.438.117,70 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 38.117,70 zł,
* 2016 - 2.400.000,00 zł.

2.6. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.960.000,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Łodzi, konieczne jest pokrycie wkładu własnego. Łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny wynoszą 3.040.720,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 80.720,00 zł,
* 2016 - 160.000,00 zł,
* 2017 - 2.800.000,00 zł.

2.7. Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 8,16 zł, dostosowując wydatki poniesione w latach poprzednich do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.876.630,84 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.786.621,00 zł,
* 2016 - 90.009,84 zł.

2.8. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 95.000,00 zł, w związku z otrzymaniem od ZDiUM decyzji dotyczących uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.511.485,37 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 176.196,50 zł,
* 2016 - 144.275,80 zł,
* 2017 - 132.250,67 zł,
* 2018 - 120.985,20 zł,
* 2019 - 113.875,80 zł,

* 2020 -	106.817,80 zł,
* 2021 -	78.782,40 zł,
* 2022 -	72.638,20 zł,
* 2023 -	68.554,60 zł,
* 2024 -	65.761,80 zł,
* 2025 -	65.600,00 zł,
* 2026 -	65.560,00 zł,
* 2027 -	62.750,00 zł,
* 2028 -	62.750,00 zł,
* 2029 -	62.750,00 zł,
* 2030 -	34.746,60 zł,
* 2031 -	21.468,20 zł,
* 2032 -	19.638,60 zł,
* 2033 -	19.638,60 zł,
* 2034 -	16.444,60 zł.

2.9. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 110,00 zł, w związku z otrzymaniem nowej umowy z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.293,59 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,
* 2025 -	110,00 zł.

2.10. Remont ul. Sikorskiego (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 15,09 zł, dostosowując wydatki poniesione w latach poprzednich do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.053.561,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.053.561,91 zł,

* 2016 -	1.500.000,00 zł,
* 2017 -	1.500.000,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.11. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 120.000,00 zł, w tym:

* 2016 -	60.000,00 zł,
* 2017 -	60.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim, ze względu na przedłużającą się procedurę postępowania przetargowego.

2.12. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 300.000,00 zł, w tym:

* 2016 -	30.000,00 zł,
* 2017 -	270.000,00 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na wniosek okolicznych mieszkańców. W 2016 roku planuje się wykonanie projektu technicznego, a roku 2017 realizację projektu.

SKA - LUK MIASTO

Wiesław Luczak