

U C H W A Ł A N R XXIII/315/16
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 3 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KROTU DEGU I SPAT ZOBOWIAZAN

Zatęcumk Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/315/16
z dnia 8 czerwca 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2016	399 544 482,78	365 687 093,37	81 015 763,00	3 930 255,00	68 267 453,00	43 195 000,00	114 400 353,00	72 248 508,93	33 857 389,41	5 086 600,00	28 320 789,41						
2017	381 633 276,96	374 633 276,96	83 446 236,00	4 048 163,00	73 232 802,00	47 658 900,00	115 544 357,00	72 970 994,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00						
2018	389 125 942,50	382 125 942,50	85 949 623,00	4 169 608,00	74 697 458,00	48 612 078,00	116 699 800,00	73 700 704,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00						
2019	395 768 461,35	389 768 461,35	88 528 112,00	4 294 696,00	76 191 407,00	49 584 320,00	117 866 798,00	74 437 711,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00						
2020	401 563 830,58	397 563 830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
2021	408 515 107,19	405 515 107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2022	416 625 409,34	413 625 409,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2023	424 897 917,52	421 897 917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2024	430 835 875,87	430 335 875,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2025	439 442 593,99	438 942 593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2026	448 221 445,26	447 721 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2027	457 175 874,16	456 675 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2028	466 309 391,65	465 809 391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2029	475 625 579,48	475 125 579,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2030	485 128 091,07	484 628 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2031	494 820 652,89	494 320 652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2032	504 707 065,95	504 207 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2033	514 791 207,27	514 291 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2034	525 077 031,41	524 577 031,41	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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na sędzię przesyłanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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	414 016 329,82	353 572 880,73	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	418 876,00	60 443 449,09	
2017	397 281 861,96	362 180 338,34	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 700 000,00	0,00	406 631,07	35 101 523,62	
2018	390 140 554,50	369 677 945,11	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	273 224,20	20 462 609,39	
2019	383 754 629,35	376 718 504,01	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	x	4 900 000,00	0,00	244 806,36	7 036 125,34	
2020	388 714 842,58	383 654 874,09	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	x	4 400 000,00	0,00	218 016,76	5 059 968,49	
2021	395 366 119,19	390 639 971,58	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	x	3 800 000,00	0,00	189 158,75	4 726 147,61	
2022	398 776 421,34	397 776 771,01	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	x	3 200 000,00	0,00	160 740,89	999 650,33	
2023	409 323 637,52	404 968 306,43	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	x	2 500 000,00	0,00	132 323,02	4 355 331,09	
2024	419 979 035,87	412 317 672,56	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	x	1 800 000,00	0,00	110 376,44	7 661 363,31	
2025	428 585 753,39	420 328 026,01	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	x	1 600 000,00	0,00	98 281,21	8 257 727,38	
2026	435 364 605,26	428 402 586,53	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	x	1 300 000,00	0,00	86 497,02	6 962 018,73	
2027	444 319 034,16	436 444 638,26	0,00	0,00	0,00	800 000,00	x	800 000,00	0,00	74 712,81	7 874 395,90	
2028	457 652 551,65	444 707 531,02	0,00	0,00	0,00	350 000,00	x	350 000,00	0,00	63 110,50	12 945 020,63	
2029	473 268 739,48	453 295 826,07	0,00	0,00	0,00	51 144,43	x	51 144,43	0,00	51 144,43	19 972 913,41	
2030	482 771 251,07	462 343 257,22	0,00	0,00	0,00	33 681,94	x	33 681,94	0,00	33 681,94	20 427 993,85	
2031	494 820 652,89	471 555 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	23 264 886,11	
2032	504 707 065,95	480 986 882,12	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	23 720 183,83	
2033	514 791 207,27	490 606 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	24 184 587,51	
2034	525 077 031,41	500 418 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	24 658 279,25	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
						4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3			4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
2016	-14 471 847,04	35 770 385,06		0,00	0,00	0,00	5 991 707,47	0,00	29 778 677,59	14 471 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-15 648 585,00	30 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	15 648 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 014 612,00	13 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	1 014 612,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	12 848 988,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 148 988,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 848 988,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 574 280,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 856 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 856 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 856 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 856 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 656 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 356 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.1.1.3
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	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	
			8.1	8.2
6	7		[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - (2.) - [2.1.2])
Lp				
Formuła				
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	13 908 956,49	13 908 956,49
2021	94 221 148,00	0,00	14 875 135,61	14 875 135,61
2022	76 372 160,00	0,00	15 848 638,33	15 848 638,33
2023	60 797 880,00	0,00	16 929 611,09	16 929 611,09
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	20 231 235,90	20 231 235,90
2028	4 713 680,00	0,00	21 101 860,63	21 101 860,63
2029	2 356 840,00	0,00	21 829 753,41	21 829 753,41
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	23 684 587,51	23 684 587,51
2034	0,00	0,00	24 158 279,25	24 158 279,25

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy				
Formula	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20) + (I5.1.21) + (I5.1.22) + (I5.1.23) + (I5.1.24) + (I5.1.25) + (I5.1.26) + (I5.1.27) + (I5.1.28) + (I5.1.29) + (I5.1.30) + (I5.1.31) + (I5.1.32) + (I5.1.33) + (I5.1.34) + (I5.1.35) + (I5.1.36) + (I5.1.37) + (I5.1.38) + (I5.1.39) + (I5.1.40) + (I5.1.41) + (I5.1.42) + (I5.1.43) + (I5.1.44) + (I5.1.45) + (I5.1.46) + (I5.1.47) + (I5.1.48) + (I5.1.49) + (I5.1.50) + (I5.1.51) + (I5.1.52) + (I5.1.53) + (I5.1.54) + (I5.1.55) + (I5.1.56) + (I5.1.57) + (I5.1.58) + (I5.1.59) + (I5.1.60) + (I5.1.61) + (I5.1.62) + (I5.1.63) + (I5.1.64) + (I5.1.65) + (I5.1.66) + (I5.1.67) + (I5.1.68) + (I5.1.69) + (I5.1.70) + (I5.1.71) + (I5.1.72) + (I5.1.73) + (I5.1.74) + (I5.1.75) + (I5.1.76) + (I5.1.77) + (I5.1.78) + (I5.1.79) + (I5.1.80) + (I5.1.81) + (I5.1.82) + (I5.1.83) + (I5.1.84) + (I5.1.85) + (I5.1.86) + (I5.1.87) + (I5.1.88) + (I5.1.89) + (I5.1.90) + (I5.1.91) + (I5.1.92) + (I5.1.93) + (I5.1.94) + (I5.1.95) + (I5.1.96) + (I5.1.97) + (I5.1.98) + (I5.1.99) + (I5.1.100)$		$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20) + (I5.1.21) + (I5.1.22) + (I5.1.23) + (I5.1.24) + (I5.1.25) + (I5.1.26) + (I5.1.27) + (I5.1.28) + (I5.1.29) + (I5.1.30) + (I5.1.31) + (I5.1.32) + (I5.1.33) + (I5.1.34) + (I5.1.35) + (I5.1.36) + (I5.1.37) + (I5.1.38) + (I5.1.39) + (I5.1.40) + (I5.1.41) + (I5.1.42) + (I5.1.43) + (I5.1.44) + (I5.1.45) + (I5.1.46) + (I5.1.47) + (I5.1.48) + (I5.1.49) + (I5.1.50) + (I5.1.51) + (I5.1.52) + (I5.1.53) + (I5.1.54) + (I5.1.55) + (I5.1.56) + (I5.1.57) + (I5.1.58) + (I5.1.59) + (I5.1.60) + (I5.1.61) + (I5.1.62) + (I5.1.63) + (I5.1.64) + (I5.1.65) + (I5.1.66) + (I5.1.67) + (I5.1.68) + (I5.1.69) + (I5.1.70) + (I5.1.71) + (I5.1.72) + (I5.1.73) + (I5.1.74) + (I5.1.75) + (I5.1.76) + (I5.1.77) + (I5.1.78) + (I5.1.79) + (I5.1.80) + (I5.1.81) + (I5.1.82) + (I5.1.83) + (I5.1.84) + (I5.1.85) + (I5.1.86) + (I5.1.87) + (I5.1.88) + (I5.1.89) + (I5.1.90) + (I5.1.91) + (I5.1.92) + (I5.1.93) + (I5.1.94) + (I5.1.95) + (I5.1.96) + (I5.1.97) + (I5.1.98) + (I5.1.99) + (I5.1.100)$	$(I1) + (I5.1.1) + (I5.1.2) + (I5.1.3) + (I5.1.4) + (I5.1.5) + (I5.1.6) + (I5.1.7) + (I5.1.8) + (I5.1.9) + (I5.1.10) + (I5.1.11) + (I5.1.12) + (I5.1.13) + (I5.1.14) + (I5.1.15) + (I5.1.16) + (I5.1.17) + (I5.1.18) + (I5.1.19) + (I5.1.20) + (I5.1.21) + (I5.1.22) + (I5.1.23) + (I5.1.24) + (I5.1.25) + (I5.1.26) + (I5.1.27) + (I5.1.28) + (I5.1.29) + (I5.1.30) + (I5.1.31) + (I5.1.32) + (I5.1.33) + (I5.1.34) + (I5.1.35) + (I5.1.36) + (I5.1.37) + (I5.1.38) + (I5.1.39) + (I5.1.40) + (I5.1.41) + (I5.1.42) + (I5.1.43) + (I5.1.44) + (I5.1.45) + (I5.1.46) + (I5.1.47) + (I5.1.48) + (I5.1.49) + (I5.1.50) + (I5.1.51) + (I5.1.52) + (I5.1.53) + (I5.1.54) + (I5.1.55) + (I5.1.56) + (I5.1.57) + (I5.1.58) + (I5.1.59) + (I5.1.60) + (I5.1.61) + (I5.1.62) + (I5.1.63) + (I5.1.64) + (I5.1.65) + (I5.1.66) + (I5.1.67) + (I5.1.68) + (I5.1.69) + (I5.1.70) + (I5.1.71) + (I5.1.72) + (I5.1.73) + (I5.1.74) + (I5.1.75) + (I5.1.76) + (I5.1.77) + (I5.1.78) + (I5.1.79) + (I5.1.80) + (I5.1.81) + (I5.1.82) + (I5.1.83) + (I5.1.84) + (I5.1.85) + (I5.1.86) + (I5.1.87) + (I5.1.88) + (I5.1.89) + (I5.1.90) + (I5.1.91) + (I5.1.92) + (I5.1.93) + (I5.1.94) + (I5.1.95) + (I5.1.96) + (I5.1.97) + (I5.1.98) + (I5.1.99) + (I5.1.100)$	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6
2016	6,13%	5,37%	0,00	4,31%	10,97%	11,72%	TAK	TAK	9.7	9.7	TAK	TAK	
2017	4,99%	4,27%	0,00	5,10%	9,08%	9,83%	TAK	TAK	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	
2018	4,38%	3,70%	0,00	5,00%	6,27%	7,02%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2019	4,27%	3,62%	0,00	4,81%	4,80%	4,80%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2020	4,30%	3,65%	0,00	4,46%	4,97%	4,97%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2021	4,15%	3,53%	0,00	4,38%	4,76%	4,76%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2022	5,05%	4,45%	0,00	4,52%	4,55%	4,55%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2023	4,25%	3,67%	0,00	4,69%	4,45%	4,45%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2024	2,94%	2,37%	0,00	4,30%	4,53%	4,53%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2025	2,83%	2,28%	0,00	4,35%	4,50%	4,50%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2026	3,16%	2,61%	0,00	4,42%	4,45%	4,45%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2027	2,99%	2,46%	0,00	4,53%	4,36%	4,36%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2028	1,93%	1,41%	0,00	4,63%	4,43%	4,43%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2029	0,51%	0,00%	0,00	4,69%	4,53%	4,53%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2030	0,49%	0,00%	0,00	4,70%	4,62%	4,62%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	4,70%	4,67%	4,67%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	4,70%	4,70%	4,70%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	4,70%	4,70%	4,70%	TAK	TAK			TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	4,70%	4,70%	4,70%	TAK	TAK			TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	155 753 121,10	24 734 564,31	51 165 078,41	10 893 700,08	40 271 378,33	39 971 378,33	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu ... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2016	82 703,26	77 689,42	77 689,42	25 265 257,57	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	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 kresków, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzące w całości do zwiększenia wydatków finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2					12.5	12.5.1		
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2016	3 943,40	0,00	3 943,40	5 379,51	5 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	505 877,59	505 877,59	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	13.10
Formuła												
2016	505 877,59	505 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L - uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	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 związanych z tytułem wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji o okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały XXIII/315/16
z dnia 3 czerwca 2016

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)				206 732 232,21	51 165 078,41	43 736 294,54	26 086 441,62	7 940 335,39	7 320 977,80
1.a	- wydatki bieżące				94 104 184,28	10 893 700,08	9 645 595,36	8 070 165,20	7 581 343,52	7 320 977,80
1.b	- wydatki majątkowe				112 628 047,93	40 271 378,33	34 090 699,18	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:				1 020 333,14	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+mobilność edukacyjna	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	Piotrków Trybunalski	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	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
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim	Urząd Miasta	2012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				205 711 899,07	50 993 438,82	43 650 734,54	26 000 881,62	7 876 825,39	7 306 937,80

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
78 892,40	72 748,20	68 664,60	65 871,80	65 710,00	65 560,00	62 750,00	62 750,00	62 750,00	34 746,60	21 468,20
78 892,40	72 748,20	68 664,60	65 871,80	65 710,00	65 560,00	62 750,00	62 750,00	62 750,00	34 746,60	21 468,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 892,40	72 748,20	68 664,60	65 871,80	65 710,00	65 560,00	62 750,00	62 750,00	62 750,00	34 746,60	21 468,20

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
19 638,60	19 638,60	16 444,60	101 640 230,81
19 638,60	19 638,60	16 444,60	8 707 171,57
0,00	0,00	0,00	92 933 059,24
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
0,00	0,00	0,00	0,00
19 638,60	19 638,60	16 444,60	101 141 954,83

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				93 083 851,14	10 722 060,49	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 prawie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	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 przejezdności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania 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	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020 r	Urząd Miasta	2014	2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
19 638,60	19 638,60	16 444,60	8 208 895,59
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	590 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2015	2017	11 317,97	3 939,69	3 939,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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				112 628 047,93	40 271 378,33	34 090 699,18	18 016 276,42	358 991,87	0,00
1.3.2.1	Budowa części dróg na osiedlu Prawowska 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. 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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

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	92 933 059,24
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
------	------	------	------------

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						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Jeziorna - 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 podzameczka	Urząd Miasta	2007	2018	27 950 584,74	700 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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 Utrzymania Miasta	2015	2018	2 552 890,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Góra - 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 Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2016	1 876 630,84	90 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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

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

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	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
1.3.2.15	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	Osiedlowy kąpiel rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 5 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	315 379,00	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	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 167 300,00

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

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.23	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dolka - 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. Jeziorną 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. Kaszelańskiej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2017	3 150 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.30	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
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	6 072 627,79	5 958 929,00	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	160 000,00	160 000,00	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
0,00	0,00	0,00	5 070 000,00
0,00	0,00	0,00	5 958 929,00
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	160 000,00
0,00	0,00	0,00	2 061 000,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00

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						
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Zalesickiej - 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
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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
------	------	------	--------------

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2016 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 167.795,34 zł, (w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 576.693,34 zł, a zmniejsza się dochody majątkowe o 408.898,00 zł) i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.881.305,58 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 2.127.092,42 zł, a zmniejszenia wydatków majątkowych o 4.008.398,00 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,

- Zarządzeniem Nr 209 Prezydenta Miasta z dnia 27 maja 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 777.373,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 roku spada o 0,03 p.p. i wynosi 6,13 %. 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 1,53 p.p. i wynosi 28,93 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	60.443.449,09 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	39.971.378,33 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.542.380,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	2.047.363,32 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 5.068.898,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Zmniejszeniu ulega również wartość dofinansowania w formie dotacji z budżetu Wojewody o kwotę 408.898,00 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 6.072.627,79 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 113.698,79 zł,
* 2016 - 5.958.929,00 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 ciepłociąg, 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. Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, w tym:

* 2016 - 160.000,00 zł.

W związku z wycofaniem się z realizacji pierwszego oferenta, została wyłoniona następna oferta z przetargu opiewająca na wyższą kwotę. Wykonawca zgodził się na realizację, więc konieczne staje się zwiększenie środków na zadaniu o 40.000,00 zł. Ponieważ wszystkie przedstawione w przetargu oferty opiewały na zbliżone kwoty, przeprowadzenie dodatkowej procedury tylko opóźniłoby realizację zadania, dlatego wybór następnej oferty przetargowej jest jak najbardziej zasadny.

2.9. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 590.000,00 zł (wydatki bieżące), w związku z koniecznością przygotowania dokumentów m.in. Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla nieruchomości Zamurowa 1,10 i Starowarszawska 6 oraz wykonania remontu elewacji budynku przy ul. Konarskiego. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 5.740.543,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	– 590.000,00 zł,
* 2016 -	590.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe	– 5.150.543,10 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich -	80.543,10 zł,
* 2016 -	2.870.000,00 zł,
* 2017 -	2.200.000,00 zł.

2.10. 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.

2.11. 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.

2.12. 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:

2.13. 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.

2.14. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Buczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński