

U C H W A Ł A N R
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

**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: (t.j. 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 XXIII/315/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 czerwca 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 XXIII/315/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY

Grażyna Gamrot
Grażyna Gamrot
td-P-179

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

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 150.459,54 zł, (w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 148.669,54 zł i zwiększa się dochody majątkowe o 1.790,00 zł) i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 150.459,54 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 130.866,54 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 19.593,00 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 14.471.847,04 zł. Nie zmienia się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego, a także kwota kredytu i pożyczek.

W związku z tym nie zmienia się również stan zadłużenia planowany na 31.12.2016 r. i wyniesie 115.569.759,00 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 220 Prezydenta Miasta z dnia 9 czerwca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.059,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 roku nie zmienia się 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 0,01 p.p. i wynosi 5,36 %. 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 0,02 p.p. i wynosi 28,91 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	60.463.042,09 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	40.710.778,33 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.012.380,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.696.212,32 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	202.056,00 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	735.224,00 zł,
* pozostałe wydatki majątkowe	106.391,44 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. ERASMUS + mobilność edukacyjna (wydatek bieżący), dokonując zmian w limitach w poszczególnych latach, w związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 1.210,00 zł w roku 2015, zostają one przeniesione na rok 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 86.525,51 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 0,00 zł,
* 2016	- 86.525,51 zł.

2.2. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy), dokonując zmian w limitach w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 8.121.710,90 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 6.060.710,90 zł,
* 2016 -	1.061.000,00 zł,
* 2017 -	1.000.000,00 zł.

Zmniejsza się wartość nakładów w 2016 roku o 1.000.000,00 zł, przenosząc te środki na rok 2017. W 2016 roku zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna oraz wypłacone zostaną odszkodowania za przejęte nieruchomości.

2.3. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.500.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.672.929,52 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 122.929,52 zł,
- * 2016 - 3.050.000,00 zł,
- * 2017 - 1.500.000,00 zł.

Zwiększenie pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy.

2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. Jeziorna (wydatek majątkowy), rozszerza się zakres przedsięwzięcia o budowę wodociągu, w związku z tym zmienia się nazwę zadania. Wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

2.5. Modernizacja budynku sali gimnastycznej w SP Nr 8 (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 260.600,00 zł, wynikającą z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 264.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 24.600,00 zł,
- * 2016 - 239.400,00 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

2.6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.000.000,00 zł, w tym:

- * 2016 - 1.400.000,00 zł,
- * 2017 - 600.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KROTĄ DEWEL I SPŁAT ROBOHIAEAN

Zatwierdził M. A.
do uchwały Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 ^x majątkowe ^x	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	399 697 001,32	365 837 821,91	81 015 763,00	3 930 255,00	68 267 553,00	43 195 000,00	114 400 353,00	72 250 567,93	33 859 179,41	5 088 390,00	28 320 789,41	
2017	381 788 845,88	374 788 845,88	83 446 236,00	4 048 163,00	73 232 802,00	47 658 900,00	115 544 357,00	72 973 074,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2018	389 284 622,79	382 284 622,79	85 949 623,00	4 169 608,00	74 697 458,00	48 612 078,00	116 699 800,00	73 702 804,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2019	395 930 315,25	389 930 315,25	88 528 112,00	4 294 696,00	76 191 407,00	49 584 320,00	117 866 798,00	74 439 832,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2020	401 728 921,55	397 728 921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2021	408 683 499,98	405 683 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	416 797 169,98	413 797 169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	425 073 113,38	422 073 113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	431 014 575,65	430 514 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	439 624 867,16	439 124 867,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	448 407 364,51	447 907 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	457 365 511,80	456 865 511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	466 502 822,03	466 002 822,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	475 822 878,47	475 322 878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	485 329 336,04	484 829 336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	495 025 922,76	494 525 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	504 916 441,22	504 416 441,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	515 004 770,04	514 504 770,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	525 294 865,44	524 794 865,44	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[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	-19 648 585,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	19 648 585,00	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	12 848 988,00	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				
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				
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	6 356 840,00	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:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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 ust. 6) ×
2016	21 298 538,02	21 298 538,02	2 637 782,99	0,00	2 637 782,99	0,00
2017	14 351 415,00	14 351 415,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2018	11 985 388,00	11 985 388,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2019	12 013 832,00	12 013 832,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2020	12 848 988,00	12 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2021	13 148 988,00	13 148 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2022	17 848 988,00	17 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2023	15 574 280,00	15 574 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2024	10 856 840,00	10 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2025	10 856 840,00	10 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2026	12 856 840,00	12 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2027	12 856 840,00	12 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2028	8 656 840,00	8 656 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2029	6 356 840,00	6 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2030	2 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2016	115 569 759,00	0,00	12 132 015,64	18 123 723,11
2017	135 218 344,00	0,00	12 472 923,48	12 472 923,48
2018	136 232 956,00	0,00	12 468 381,95	12 468 381,95
2019	124 219 124,00	0,00	13 070 749,59	13 070 749,59
2020	111 370 136,00	0,00	13 930 164,58	13 930 164,58
2021	98 221 148,00	0,00	14 896 767,87	14 896 767,87
2022	80 372 160,00	0,00	15 870 703,22	15 870 703,22
2023	64 797 880,00	0,00	16 952 117,29	16 952 117,29
2024	53 941 040,00	0,00	18 041 159,64	18 041 159,64
2025	43 084 200,00	0,00	18 637 982,83	18 637 982,83
2026	30 227 360,00	0,00	19 342 742,49	19 342 742,49
2027	17 370 520,00	0,00	20 255 597,34	20 255 597,34
2028	8 713 680,00	0,00	21 126 709,28	21 126 709,28
2029	2 356 840,00	0,00	21 855 099,04	21 855 099,04
2030	0,00	0,00	22 310 686,40	22 310 686,40
2031	0,00	0,00	22 791 255,70	22 791 255,70
2032	0,00	0,00	23 247 080,82	23 247 080,82
2033	0,00	0,00	23 712 022,43	23 712 022,43
2034	0,00	0,00	24 186 262,88	24 186 262,88

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	
						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	155 748 180,10	24 785 641,58	53 305 688,41	10 894 910,08	42 410 778,33	40 710 778,33	17 012 380,00	202 056,00
2017	0,00	0,00	157 123 809,00	21 204 807,40	46 836 294,54	9 645 595,36	37 190 699,18	37 190 699,18	1 930 809,30	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	2 466 717,53	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	6 697 925,72	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	6 356 840,00	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	62 750,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	34 746,60	34 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468,20	21 468,20	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 (rozdział 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	82 703,26	77 689,43	77 689,43	25 265 257,57	25 265 257,57	25 265 257,57	96 099,59	94 663,49	96 099,59	
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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące się w związku z realizacją 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					
Lp														
Formuła														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	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

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				211 971 632,21	53 305 688,41	46 836 294,54	26 086 441,62	7 940 335,39	7 320 977,80
1.b	- wydatki majątkowe				94 104 184,28	10 894 910,08	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 020 333,14	172 849,59	85 560,00	85 560,00	63 510,00	14 040,00
1.1.1.1	ERASMUS+mobilność edukacyjna - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2015	2016	86 525,51	86 525,51	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:									
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									
					210 951 299,07	53 132 838,82	46 750 734,54	26 000 881,62	7 876 825,39	7 306 937,80

[illegible][illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
19 638,60	19 638,60	16 444,60	106 783 105,30
19 638,60	19 638,60	16 444,60	8 620 646,06
0,00	0,00	0,00	98 162 459,24
0,00	0,00	0,00	411 750,47

0,00	0,00	0,00	411 750,47
0,00	0,00	0,00	0,00

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	106 371 354,83

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 wylotów - 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 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 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	Revitalizacja 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 objętych umową o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2014	2017	43 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 867 447,93	42 410 778,33	37 190 699,18	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 os. Jeziora - Podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	2 010 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Zabiej - Uporządkowanie infrastruktury wod.-kan. poprzez indywidualne opomiarowanie od	Urząd Miasta	2015	2016	153 000,00	142 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	98 162 459,24
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	2 000 000,00
------	------	------	--------------

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						
1.3.2.6	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
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/Żelazna/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 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

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	264 000,00	239 400,00	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 kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 5 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	315 379,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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

[illegible]

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	239 400,00
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. 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

[illegible]

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. Ślaskiej 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	2017	4 672 929,52	3 050 000,00	1 500 000,00	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	2017	8 121 710,90	1 061 000,00	1 000 000,00	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	4 550 000,00
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. 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 budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC - podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2016	2017	2 000 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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	50 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Marta Luczak
Marta Luczak