

U C H W A Ł A N R XXIV/328/16
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2016 r.

**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 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.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Prognoza dosty dlugu i spiat zobowiazan

Katowice, dn 1

o ukladach Nr XIV/288/16

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogolem x	Dochody biezace x	dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych			dochody z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych			podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody x majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
1	1.1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1.1]+[1.2]																
2016	399 991 936,47	365 994 557,06	81 015 763,00	3 930 255,00	68 267 553,00	114 400 353,00	72 407 303,08	33 997 379,41	5 088 390,00	28 404 989,41							
2017	381 946 889,93	374 946 889,93	83 446 236,00	4 048 163,00	73 232 802,00	115 544 357,00	73 131 376,11	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00							
2018	389 445 827,73	382 445 827,73	85 949 623,00	4 169 608,00	74 697 458,00	116 699 800,00	73 862 689,87	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00							
2019	396 094 744,28	390 094 744,28	88 528 112,00	4 294 696,00	76 191 407,00	117 866 798,00	74 601 316,77	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00							
2020	401 896 639,17	397 896 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00							
2021	408 854 571,95	405 854 571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2022	416 971 663,39	413 971 663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2023	425 251 096,66	422 251 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2024	431 196 118,59	430 696 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2025	439 810 040,96	439 310 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2026	448 596 241,78	448 096 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2027	457 558 166,62	457 058 166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2028	466 699 329,95	466 199 329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2029	476 023 316,55	475 523 316,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2030	485 533 782,88	485 033 782,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2031	495 234 458,54	494 734 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2032	505 129 147,71	504 629 147,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2033	515 221 730,66	514 721 730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2034	525 516 165,27	525 016 165,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
			z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
								2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2-1] + [2-2]												
2016	414 463 783,51	353 862 541,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	418 876,00	60 601 242,09	
2017	401 406 974,93	362 475 792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	406 631,07	38 931 182,68	
2018	390 648 939,73	369 979 308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	273 224,20	20 669 631,64	
2019	384 080 912,28	377 025 894,26	0,00	0,00	0,00	x	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	244 806,36	7 055 018,02	
2020	389 047 651,17	383 968 412,14	0,00	0,00	0,00	x	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	218 016,76	5 079 239,03	
2021	395 705 583,95	390 959 780,38	0,00	0,00	0,00	x	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	189 158,75	4 745 803,57	
2022	399 122 675,39	398 102 975,99	0,00	0,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	160 740,89	1 019 699,40	
2023	409 676 816,66	405 301 035,51	0,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	132 323,02	4 375 781,15	
2024	420 339 278,59	412 657 056,22	0,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	110 376,44	7 682 222,37	
2025	428 953 200,96	420 674 197,35	0,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	98 281,21	8 279 003,61	
2026	435 739 401,78	428 755 681,29	0,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	86 497,02	6 983 720,49	
2027	444 701 326,62	436 804 794,92	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	74 712,81	7 896 531,70	
2028	458 042 489,95	445 074 890,82	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	63 110,50	12 967 599,13	
2029	469 666 476,55	453 670 533,06	0,00	0,00	0,00	x	51 144,43	51 144,43	0,00	0,00	51 144,43	15 995 943,49	
2030	483 176 942,88	462 725 458,35	0,00	0,00	0,00	x	33 681,94	33 681,94	0,00	0,00	33 681,94	20 451 484,53	
2031	495 234 458,54	471 945 611,93	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 288 846,61	
2032	505 129 147,71	481 384 524,17	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744 623,54	
2033	515 221 730,66	491 012 214,66	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 209 516,00	
2034	525 516 165,27	500 832 458,95	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 683 706,32	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu		
				4.1	4.2	4.3	4.4				w tym:	
											4.1.1	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	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	5 991 707,47	0,00	29 778 677,59	0,00	0,00	0,00			
2017	-19 460 085,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	14 471 847,04	0,00			
2018	-1 203 112,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	19 460 085,00	0,00			
2019	12 013 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 112,00	0,00			
2020	12 848 988,00	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			
2022	17 848 988,00	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			
2024	10 856 840,00	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			
2026	12 856 840,00	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			
2028	8 656 840,00	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			
2030	2 356 840,00	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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	21 298 538,02	21 298 538,02	2 637 782,99	0,00	2 637 782,99	0,00	0,00
2017	14 539 915,00	14 539 915,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2018	11 796 888,00	11 796 888,00	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	6 356 840,00	6 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia... wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	115 569 759,00	0,00	12 132 015,64	18 123 723,11
2017	135 029 844,00	0,00	12 471 097,68	12 471 097,68
2018	136 232 956,00	0,00	12 466 519,64	12 466 519,64
2019	124 219 124,00	0,00	13 068 850,02	13 068 850,02
2020	111 370 136,00	0,00	13 928 227,03	13 928 227,03
2021	98 221 148,00	0,00	14 894 791,57	14 894 791,57
2022	80 372 160,00	0,00	15 868 687,40	15 868 687,40
2023	64 797 880,00	0,00	16 950 061,15	16 950 061,15
2024	53 941 040,00	0,00	18 039 062,37	18 039 062,37
2025	43 084 200,00	0,00	18 635 843,61	18 635 843,61
2026	30 227 360,00	0,00	19 340 560,49	19 340 560,49
2027	17 370 520,00	0,00	20 253 371,70	20 253 371,70
2028	8 713 680,00	0,00	21 124 439,13	21 124 439,13
2029	2 356 840,00	0,00	21 852 783,49	21 852 783,49
2030	0,00	0,00	22 308 324,53	22 308 324,53
2031	0,00	0,00	22 788 846,61	22 788 846,61
2032	0,00	0,00	23 244 623,54	23 244 623,54
2033	0,00	0,00	23 709 516,00	23 709 516,00
2034	0,00	0,00	24 183 706,32	24 183 706,32

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku przypadających do jednostki samorządu terytorialnego 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 do dochodów, 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 do dochodów, po uwzględnieniu 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 ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [6.1] + [5.1] + [7.2]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [6.1] + [5.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [6.1] + [5.1] + [7.2]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [6.1] + [5.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1] + [1.2.1] - [2.1.1] + [2.1.2] + [1.2.1.2]) / [1]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	6,12%	0,00	5,36%	4,31%	10,97%	11,72%	TAK	TAK	
2017	5,04%	0,00	4,31%	5,10%	9,08%	9,83%	TAK	TAK	
2018	4,33%	0,00	3,65%	5,00%	6,27%	7,02%	TAK	TAK	
2019	4,27%	0,00	3,61%	4,81%	4,80%	4,80%	TAK	TAK	
2020	4,29%	0,00	3,65%	4,46%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2021	4,15%	0,00	3,52%	4,38%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	
2022	5,05%	0,00	4,44%	4,53%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	
2023	4,25%	0,00	3,66%	4,69%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	
2024	2,94%	0,00	2,36%	4,30%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2025	2,83%	0,00	2,27%	4,35%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	
2026	3,16%	0,00	2,61%	4,42%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2027	2,98%	0,00	2,45%	4,54%	4,36%	4,36%	TAK	TAK	
2028	1,93%	0,00	1,41%	4,63%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2029	1,35%	0,00	0,84%	4,70%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2030	0,49%	0,00	0,00%	4,70%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00	0,00%	4,70%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00	0,00%	4,70%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00	0,00%	4,70%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00	0,00%	4,70%	4,70%	4,70%	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 prognozowanej 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 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⁾
						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	24 784 564,31	53 574 896,15	11 045 025,23	42 529 870,92	40 691 670,92	17 158 580,00	202 056,00
2017	0,00	0,00	157 123 809,00	21 204 807,40	48 565 972,19	10 175 273,01	38 390 699,18	38 390 699,18	540 483,50	0,00
2018	0,00	0,00	158 695 047,00	21 416 855,48	24 886 441,62	8 070 165,20	16 816 276,42	16 816 276,42	3 853 355,21	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	6 696 026,15	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	2 356 840,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Wydatki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp										
Formuła										
2016	208 318,41	194 419,56	25 403 457,57	25 393 631,55	25 393 631,55	246 214,74	211 393,62	246 214,74	246 214,74	
2017	484 648,26	450 189,77	0,00	0,00	0,00	529 677,65	450 189,77	529 677,65	529 677,65	
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	12.4 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:	12.4.2 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	12.5 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:	12.6 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:	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	142 143,40	128 373,98	142 143,40	48 590,54	48 590,54	43 211,04	43 211,04	505 877,59	505 877,59
2017	0,00	0,00	0,00	79 487,88	79 487,88	79 487,88	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	12.8	12.8.1						
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

Wyszczególnienie	Dan. - upełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Z-C A SKARBNIKA MIASTA

Halina Dziurzyńska

K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/328/16
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 29 września 2016r.

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)				212 770 517,60	53 574 896,15	48 565 972,19	24 886 441,62	7 940 335,39	7 320 977,80
1.a	- wydatki bieżące				94 783 977,08	11 045 025,23	10 175 273,01	8 070 165,20	7 581 343,52	7 320 977,80
1.b	- wydatki majątkowe				117 986 540,52	42 529 870,92	38 390 699,18	16 816 276,42	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:				1 838 325,94	461 164,74	615 237,65	85 560,00	63 510,00	14 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 700 125,94	322 964,74	615 237,65	85 560,00	63 510,00	14 040,00
1.1.1.1	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonali w budowlance - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2016	2017	679 792,80	150 115,15	529 677,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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				138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonali w budowlance - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2016	2017	138 200,00	138 200,00	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	107 581 990,69
19 638,60	19 638,60	16 444,60	9 300 438,86
0,00	0,00	0,00	98 281 551,83
0,00	0,00	0,00	1 229 743,27

0,00	0,00	0,00	1 091 543,27
0,00	0,00	0,00	679 792,80

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	138 200,00
0,00	0,00	0,00	138 200,00

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						
1.2	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:				210 932 191,66	47 950 734,54	24 800 881,62	7 876 825,39	7 306 937,80	
1.3.1	- wydatki bieżące				93 083 851,14	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	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	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	132 250,67	120 985,20	113 875,80	106 817,80	
1.3.1.4	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 878 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych usług - 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	
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	455 861,07	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
19 638,60	19 638,60	16 444,60	106 352 247,42
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

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						
1.3.1.9	Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejeźdźności 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 roku	Urząd Miasta	2014	2017	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				117 848 340,52	42 391 670,92	38 390 699,18	16 816 276,42	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	590 000,00
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	98 143 351,83
0,00	0,00	0,00	718 285,68
0,00	0,00	0,00	2 002 950,36

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						
1.3.2.3	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. 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
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej - Uporządkowanie infrastruktury wod.-kan. poprzez indywidualne opomiarowanie odbiorców	Urząd Miasta	2015	2016	153 000,00	142 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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, wjazd, 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/Zelazna/Armii Krajowej/Górnica - 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	2017	3 163 990,88	1 527 399,32	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Zeglarskiej 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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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
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	2 127 399,32
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	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 cieplnej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2016	1 876 630,84	90 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2016	1 188 293,00	1 167 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	246 490,79	221 890,79	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 876 630,84
0,00	0,00	0,00	1 167 300,00
0,00	0,00	0,00	1 769 942,80
0,00	0,00	0,00	221 890,79
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

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						
1.3.2.20	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
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	326 401,80	308 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka - 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

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

0,00	0,00	0,00	28 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	308 401,80
------	------	------	------------

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

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						
1.3.2.28	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 - Uporzędkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację na dł. 1 km w latach 2016-2018	Urząd Miasta	2013	2016	3 899 500,00	3 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewaloryzacja parku Belzackiego - Stworzenie 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. Kościuski - 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	10 421 710,90	1 061 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	3 899 500,00
0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
0,00	0,00	0,00	5 070 000,00
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	4 361 000,00

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						
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2013	2016	395 591,05	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa ul. 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 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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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

Z-CIA SKARBNIKA MIASTA

Halina Dzierżyńska
Halina Dzierżyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński
Marian Błaszczyński

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 414.274,69 zł, (w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 274.284,69 zł i zwiększa się dochody majątkowe o 139.990,00 zł) i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 414.274,69 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 256.481,69 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 157.793,00 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. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o 377.000,00 zł, a zwiększa się planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o 377.000,00 zł.

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.

- Zarządzeniem Nr 246 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 31.120,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 roku spada o 0,01 p.p. i wynosi 6,12 %. 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 0,04 p.p. i wynosi 28,89 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	60.601.242,09 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	40.691.670,92 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.158.580,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.707.319,73 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), zwiększa się wartość nakładów o kwotę 2.300.000,00 zł, w związku z większym zakresem rzeczowym robót. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 10.421.710,90 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.060.710,90 zł,

* 2016 - 1.061.000,00 zł,

* 2017 - 3.300.000,00 zł.

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 278.109,21 zł, wynikającą z oszczędności po rozliczeniu przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 246.490,79 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 24.600,00 zł,
* 2016 - 221.890,79 zł.

2.6. Budowa ul. Zawilej i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem (wydatek majątkowy), zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.300.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.163.990,88 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.036.591,56 zł,
* 2016 - 1.527.399,32 zł,
* 2017 - 600.000,00 zł.

2.7. Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP Nr 6 (wydatek majątkowy), zmniejsza się wartość o 1.598,20 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 326.401,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 18.000,00 zł,
* 2016 - 308.401,80 zł.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.8. 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.

2.9. Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – „Profesjonali w Budowlance”.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 817.992,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 679.792,80 zł,
* 2016 - 150.115,15 zł,
* 2017 - 529.677,65 zł.
2) wydatki majątkowe – 138.200,00 zł,
* 2016 - 138.200,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3. Projekt będzie współfinansowany ze środków unijnych (695.293,88 zł) oraz z Budżetu Państwa (53.169,53 zł).

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Z-CA SKARBNIKA MIASTA
Haliha Dziurzyńska
Haliha Dziurzyńska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczński
Marian Błaszczński