

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

z dnia 31 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/328/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniona Zarządzeniem Nr 255 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 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 XXIV/328/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 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.

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


Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY

Grażyna Gamrot
t.d.p-179

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
z dnia 2016-08-31

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KROTĄ DEWCU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	403 058 619,56	368 780 977,15	81 015 763,00	3 930 255,00	68 267 553,00	43 195 000,00	114 400 353,00	74 830 559,08	34 277 642,41	5 088 390,00	28 739 252,41
2017	384 789 038,42	377 789 038,42	83 446 235,89	4 048 162,65	73 232 904,06	47 658 900,00	115 544 356,53	75 578 865,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2018	392 344 819,19	385 344 819,19	85 949 622,97	4 169 607,53	74 697 562,14	48 612 078,00	116 699 800,10	76 334 653,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2019	399 051 715,57	393 051 715,57	88 528 111,66	4 294 695,76	76 191 513,38	49 584 320,00	117 866 798,10	77 098 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2020	404 912 749,88	400 912 749,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2021	411 931 004,88	408 931 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	420 109 624,98	417 109 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	428 451 817,48	425 451 817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	434 460 853,83	433 960 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	443 140 070,90	442 640 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	451 992 872,32	451 492 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	461 022 729,77	460 522 729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	470 233 184,36	469 733 184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	479 627 848,05	479 127 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	489 210 405,01	488 710 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	498 984 613,11	498 484 613,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	508 954 305,37	508 454 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	519 123 391,48	518 623 391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	529 495 859,31	528 995 859,31	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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	408 901 016,60	356 308 648,51	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 200 000,00	0,00	418 876,00	52 592 368,09		
2017	413 952 345,42	365 790 821,48	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	406 631,07	48 161 523,94		
2018	392 974 159,19	373 714 637,91	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 200 000,00	0,00	273 224,20	19 259 521,28		
2019	387 037 883,57	380 682 930,67	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	244 806,36	6 354 952,90		
2020	392 063 761,88	387 698 589,28	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	218 016,76	4 365 172,60		
2021	397 782 016,88	394 764 561,07	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	189 158,75	3 017 455,81		
2022	402 760 636,98	401 983 852,29	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	160 740,89	776 784,69		
2023	413 377 537,48	409 259 529,33	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	132 323,02	4 118 008,15		
2024	424 104 013,83	416 694 719,92	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	110 376,44	7 409 293,91		
2025	432 783 230,90	424 792 614,32	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	98 281,21	7 990 616,58		
2026	438 136 032,32	432 956 466,61	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	86 497,02	5 179 565,71		
2027	450 665 889,77	441 089 595,94	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	74 712,81	9 576 293,83		
2028	460 576 344,36	449 445 387,86	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	63 110,50	11 130 956,50		
2029	471 271 008,05	458 128 440,04	0,00	0,00	0,00	51 144,43	51 144,43	0,00	51 144,43	13 142 568,01		
2030	486 853 565,01	467 272 523,47	0,00	0,00	0,00	33 681,94	33 681,94	0,00	33 681,94	19 581 041,54		
2031	498 984 613,11	476 583 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 994,75		
2032	508 954 305,37	486 115 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 839 014,65		
2033	519 123 391,48	495 837 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 285 794,94		
2034	529 495 859,31	505 754 348,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 741 510,84		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	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	4.1.1		4.2			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
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	-5 842 397,04	27 140 935,06	0,00	0,00	5 991 707,47	0,00	21 149 227,59	5 842 397,04	0,00	0,00							
2017	-29 163 307,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	29 163 307,00	0,00	0,00							
2018	-629 340,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	629 340,00	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							
2020	12 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	14 148 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	17 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	15 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	13 856 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	9 656 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	8 356 840,00	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							
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							

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty 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
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	21 298 538,02	21 298 538,02	2 637 782,99	0,00	2 637 782,99	0,00	0,00
2017	14 836 693,00	14 836 693,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2018	12 370 660,00	12 370 660,00	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	14 148 988,00	14 148 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2022	17 348 988,00	17 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2023	15 074 280,00	15 074 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2024	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	13 856 840,00	13 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	9 656 840,00	9 656 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	8 356 840,00	8 356 840,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2016	106 940 309,00	0,00	12 472 328,64	18 464 036,11
2017	136 103 616,00	0,00	11 998 216,94	11 998 216,94
2018	136 732 956,00	0,00	11 630 181,28	11 630 181,28
2019	124 719 124,00	0,00	12 368 784,90	12 368 784,90
2020	111 870 136,00	0,00	13 214 160,60	13 214 160,60
2021	97 721 148,00	0,00	14 166 443,81	14 166 443,81
2022	80 372 160,00	0,00	15 125 772,69	15 125 772,69
2023	65 297 880,00	0,00	16 192 288,15	16 192 288,15
2024	54 941 040,00	0,00	17 266 133,91	17 266 133,91
2025	44 584 200,00	0,00	17 847 456,58	17 847 456,58
2026	30 727 360,00	0,00	18 536 405,71	18 536 405,71
2027	20 370 520,00	0,00	19 433 133,83	19 433 133,83
2028	10 713 680,00	0,00	20 287 796,50	20 287 796,50
2029	2 356 840,00	0,00	20 999 408,01	20 999 408,01
2030	0,00	0,00	21 437 881,54	21 437 881,54
2031	0,00	0,00	21 900 994,75	21 900 994,75
2032	0,00	0,00	22 339 014,65	22 339 014,65
2033	0,00	0,00	22 785 794,94	22 785 794,94
2034	0,00	0,00	23 241 510,84	23 241 510,84

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 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	156 895 170,52	22 395 258,31	46 096 748,61	11 012 365,25	35 084 383,36		33 280 863,36	17 833 800,00	202 056,00
2017	0,00	0,00	157 123 766,47	21 204 799,94	58 326 546,85	10 207 932,99	48 118 613,86		48 118 613,86	42 910,08	0,00
2018	0,00	0,00	158 695 004,14	21 416 847,94	26 848 441,62	8 073 165,20	18 775 276,42		18 775 276,42	484 244,86	0,00
2019	12 013 832,00	12 013 832,00	160 281 954,18	21 631 016,42	7 941 335,39	7 582 343,52	358 991,87		358 991,87	5 995 961,03	0,00
2020	12 848 988,00	12 848 988,00	0,00	0,00	7 321 977,80	7 321 977,80	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	14 148 988,00	14 148 988,00	0,00	0,00	79 892,40	79 892,40	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	17 348 988,00	17 348 988,00	0,00	0,00	73 748,20	73 748,20	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	15 074 280,00	15 074 280,00	0,00	0,00	69 664,60	69 664,60	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	66 871,80	66 871,80	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	66 710,00	66 710,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	13 856 840,00	13 856 840,00	0,00	0,00	65 560,00	65 560,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	62 750,00	62 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	9 656 840,00	9 656 840,00	0,00	0,00	62 750,00	62 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	8 356 840,00	8 356 840,00	0,00	0,00	62 750,00	62 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	34 746,60	34 746,60	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468,20	21 468,20	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638,60	19 638,60	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638,60	19 638,60	0,00		0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	16 444,60	16 444,60	0,00		0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			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 przedsiębiorstwem 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	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:	finansowane środkami określonymi 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	208 318,41	194 381,10	194 381,10	25 403 457,57	25 393 640,08	25 393 640,08	246 214,74	211 355,16	246 214,74			
2017	484 648,26	450 189,77	450 189,77	0,00	0,00	0,00	529 677,65	450 189,77	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	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 wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu 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	142 143,40	128 382,51	142 143,40	48 620,47	48 620,47	43 240,97	43 240,97	505 877,59	505 877,59						
2017	0,00	0,00	0,00	79 487,88	79 487,88	79 487,88	79 487,88	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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				
	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2016	21 298 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 148 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 982 160,00	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
2020	9 848 988,00	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
2022	9 848 988,00	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
2024	2 356 840,00	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
2026	2 356 840,00	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
2028	2 356 840,00	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
2030	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
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
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
z dnia 2016-08-31

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)				217 072 235,38	46 096 748,61	58 326 546,85	26 848 441,62	7 941 335,39	7 321 977,80
1.a	- wydatki bieżące				94 793 977,08	11 012 365,25	10 207 932,99	8 073 165,20	7 582 343,52	7 321 977,80
1.b	- wydatki majątkowe				122 278 258,30	35 084 383,36	48 118 613,86	18 775 276,42	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	111 833 417,81
19 638,60	19 638,60	16 444,60	9 310 438,86
0,00	0,00	0,00	102 522 978,95
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				215 233 909,44	45 635 583,87	57 711 309,20	26 762 881,62	7 877 825,39	7 307 937,80
1.3.1	- wydatki bieżące				93 093 851,14	10 689 400,51	9 592 695,34	7 987 605,20	7 518 833,52	7 307 937,80
1.3.1.1	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonej 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	13 293,59	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 260,00	1 120,00
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 wypływanie 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

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	110 603 674,54
19 638,60	19 638,60	16 444,60	8 218 895,59
0,00	0,00	0,00	167 357,72

0,00	0,00	0,00	11 770,00
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 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	Rewitalizacja terenów podzamicza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamicze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020 roku	Urząd Miasta	2014	2017	590 000,00	556 340,02	33 659,98	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	2018	180 000,00	130 000,00	48 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 9001 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				122 140 058,30	34 946 183,36	48 118 613,86	18 775 276,42	358 991,87	0,00
1.3.2.1	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - etap I	Piotrków Trybunalski	2012	2017	2 787 781,53	24 601,00	693 684,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej	Piotrków Trybunalski	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	Piotrków Trybunalski	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	Piotrków Trybunalski	2015	2017	2 010 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	102 384 778,95
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej	Piotrków Trybunalski	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.	Piotrków Trybunalski	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, posedek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt - Poprawa stanu technicznego obiektu i dojazdu do schroniska	Urząd Miasta	2015	2017	464 066,79	152 086,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	Piotrków Trybunalski	2015	2017	4 051 290,66	1 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	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
1.3.2.10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górną	Piotrków Trybunalski	2016	2017	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem	Piotrków Trybunalski	2011	2017	3 163 990,88	1 527 399,32	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	Piotrków Trybunalski	2011	2018	1 445 226,46	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2015	2016	1 876 630,84	90 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia	Piotrków Trybunalski	2015	2016	681 293,00	660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, św	Piotrków Trybunalski	2014	2019	1 828 982,80	308 642,00	489 365,85	612 943,08	358 991,87	0,00

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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
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	352 086,50

0,00	0,00	0,00	4 001 000,00
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
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	660 300,00
0,00	0,00	0,00	1 769 942,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Modernizacja budynku ZSP Nr 1 - Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku	Urząd Miasta	2015	2017	2 438 117,70	1 950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Ośrodkowy 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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Srutowego Dółka - Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	1 164 950,50	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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						
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jezioną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2015	2017	800 202,50	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Cmentarnej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2014	2017	1 979 535,91	1 369 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2017	3 150 000,00	121 770,00	3 028 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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	4 049 500,00	4 049 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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	5 572 627,79	5 458 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	799 997,00
0,00	0,00	0,00	1 969 000,00
0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
0,00	0,00	0,00	2 406 323,00
0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	4 049 500,00
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	5 458 929,00

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						
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2009	2016	1 570 935,46	1 451 790,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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	11 421 710,90	1 061 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC - podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2016	2017	1 993 550,00	1 393 550,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	2017	6 708 855,31	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	139 563,06

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	5 361 000,00

0,00	0,00	0,00	180 000,00
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	1 993 550,00
------	------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.42	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 032 090,28	200 000,00	1 715 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2016	2018	3 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

[illegible]

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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Wiesław Łuczak

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 862.261,09 zł, (w tym dochody bieżące o kwotę 581.998,09 zł i dochody majątkowe o 280.263,00 zł) a zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 7.767.188,91 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 241.685,09 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 8.008.874,00 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 8.629.450,00 zł i wynosi 5.842.397,04 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 8.623.000,00 zł i zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o 6.450,00 zł.

W związku z tym zmniejsza się również stan zadłużenia planowany na 31.12.2016 r., który wyniesie 106.940.309,00 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 253 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 546.028,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 282 Prezydenta Miasta z dnia 5 lipca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 765.387,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 295 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 48.456,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 299 Prezydenta Miasta z dnia 21 lipca 2016 roku dokonano przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi,

- Zarządzeniem Nr 307 Prezydenta Miasta z dnia 29 lipca 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 46.199,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 320 Prezydenta Miasta z dnia 9 sierpnia 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 798.352,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Prognozę kwoty długu uchwaloną uchwałą Nr XXIV/328/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku zmieniono Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 255 z 30 czerwca 2016 roku dokonując zmian w podstawowych wskaźnikach.

Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 roku w relacji do planu wg stanu na 30.06.2016 r. spada o 0,29 p.p. i wynosi 5,83 %. 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 0,28 p.p. i wynosi 5,07 %. 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 2,32 p.p. i wynosi 26,53 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 52.592.368,09 zł, w tym:

* wydatki inwestycyjne kontynuowane	33.280.863,36 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.833.800,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	356.107,79 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	184.316,94 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – „Profesjonalni w Budowlance”, dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zmniejszając udział środków UE, a zwiększając dotacje krajowe. 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.

2.2. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy), zwiększa się wartość nakładów o kwotę 1.000.000,00 zł, w związku z większym zakresem rzeczowym robót. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11.421.710,90 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 6.060.710,90 zł,
* 2016 -	1.061.000,00 zł,
* 2017 -	4.300.000,00 zł.

W 2016 roku zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna oraz wypłacone zostaną odszkodowania za przejęte nieruchomości. Zostanie rozpisany przetarg na wyłonienie wykonawcy drogi, kanalizacji deszczowej i przykanalików deszczowych, kanalizacji sanitarnej, wodociągu i oświetlenia ul. Spacerowej w dwuletnim cyklu realizacji z terminem zakończenia w 2017 roku.

2.3. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki w kwocie 693.684,68 zł na realizację przedsięwzięcia na rok 2017 (obejmującą ul. Chopina). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.787.781,53 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 2.069.495,85 zł,
* 2016 -	24.601,00 zł,
* 2017 -	693.684,68 zł.

2.4. Regulacja rzeki Strawy – etap I (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 150.000,00 zł, w związku z wystąpieniem różnicy między przedmiarem i obmiarem w wynagrodzeniu kosztorysowym. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.049.500,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 0,00 zł,
* 2016 -	4.049.500,00 zł.

2.5. Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 500.000,00 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.572.627,79 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 113.698,79 zł,
* 2016 -	5.458.929,00 zł.

2.6. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki na realizację przedsięwzięcia na rok 2017. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.708.855,31 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 3.308.855,31 zł,
* 2016 -	1.000.000,00 zł,
* 2017 -	2.400.000,00 zł.

W związku z ostatecznym uzgodnieniem p.poż. i uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę, ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane. Z uwagi na zakres i charakter robót cykl realizacji wydłuży się na 2 lata, co skutkuje koniecznością wprowadzenia limitu wydatków w 2017 roku.

2.7. Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 48.209,38 zł w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.570.935,46 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 119.144,84 zł,

* 2016 - 1.451.790,62 zł.

2.8. Przebudowa ul. Cmentarnej (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.979.535,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 10.535,91 zł,

* 2016 - 1.369.000,00 zł.

* 2017 - 600.000,00 zł.

W związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych na wykonanie I etapu robót na odcinku od ul. Wojska Polskiego do mostu na rzece Strawie. Kwota z 2016 roku zostaje przeniesiona na rok 2017, na realizację II etapu zadania obejmującego odcinek od mostu na rzece Strawie do ul. Partyzantów.

2.9. Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki w kwocie 600.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia na rok 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.202,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 202,50 zł,

* 2016 - 200.000,00 zł.

* 2017 - 600.000,00 zł.

W związku z przedłużeniem terminu wykonania projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe dopiero w miesiącu październiku, co pozwoli tym samym na rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Tym samym główna realizacja zadania rozpocznie się w 2017 roku.

2.10. Tworzenie zasobu lokali komunalnych (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki na realizację przedsięwzięcia z roku 2016 na rok 2017. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.032.090,28 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 158.090,28 zł,

* 2016 - 200.000,00 zł,

* 2017 - 1.715.000,00 zł,

* 2018 - 1.959.000,00 zł.

W związku z możliwością skorzystania z dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego, realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegająca na wybudowaniu 2 budynków komunalnych przy ul. Garncarskiej 6-8, zostaje przeniesiona na lata 2017-2018. Warunkiem przyznania bezzwrotnej dotacji jest złożenie kompletnego wniosku w terminie do 30.09. br. Budowę możemy rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z BGK tj. w grudniu 2016 roku.

2.11. Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt (wydatek majątkowy). Zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 152.086,50 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 464.066,79 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 111.980,29 zł,

* 2016 - 152.086,50 zł,

* 2017 - 200.000,00 zł.

Kwota 47.913,50 zł stanowiąca zmniejszenie budżetu na rok 2016 zostaje przeniesiona na rok 2017. W związku z brakiem kosztorysu na przebudowę wjazdu i fragmentu ul. Podole, obecnie zabezpieczamy środki na realizację zadania.

2.12. Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 507.000,00 zł, wynikającą z oszczędności po przetargu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 681.293,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 20.993,00 zł,

* 2016 - 660.300,00 zł.

2.13. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki na realizację przedsięwzięcia na rok 2017, z uwagi na rozszerzenie zakresu robót o wykonanie nowej elewacji budynku głównego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.438.117,70 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	38.117,70 zł,
* 2016 -	1.950.000,00 zł,
* 2017 -	450.000,00 zł.

2.14. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.150.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2016 -	121.770,00 zł,
* 2017 -	3.028.230,00 zł.

W związku z oszczędnościami po przetargu na wykonaniu projektu, kwota 28.230,00 zł została przeniesiona na rok 2017. Ponieważ nie znamy kosztów, wszystkie pozostałe wolne środki gromadzimy na przyszłą realizację zadania.

2.15. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy), zmniejsza się łączne nakłady o 6.450,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.993.550,00 zł, w tym:

* 2016 -	1.393.550,00 zł,
* 2017 -	600.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim. W związku z przyznaniem kwoty pożyczki mniejszej o 6.450,00 zł, niż pierwotnie przewidywano, finalnie wprowadza się środki z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 266.350,00 zł, a zmniejsza o tę kwotę zaangażowanie środków własnych.

2.16. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000,00 zł, w związku z otrzymaniem nowej umowy z Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Łączne nakłady finansowe wyniosą 13.293,59 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.523,59 zł,
* 2016 -	1.280,00 zł,
* 2017 -	1.280,00 zł,
* 2018 -	1.280,00 zł,
* 2019 -	1.260,00 zł,
* 2020 -	1.120,00 zł,
* 2021 -	1.110,00 zł,
* 2022 -	1.110,00 zł,
* 2023 -	1.110,00 zł,
* 2024 -	1.110,00 zł,
* 2025 -	1.110,00 zł.

2.17. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący i majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki na realizację przedsięwzięcia na rok 2017. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 5.740.543,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	– 590.000,00 zł,
* 2016 -	556.340,02 zł,
* 2017 -	33.659,98 zł,
2) wydatki majątkowe	– 5.150.543,10 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich -	80.543,10 zł,
* 2016 -	2.870.000,00 zł,
* 2017 -	2.200.000,00 zł.

W związku ze zmianą harmonogramu prac i realizacją projektu planowaną na okres 07.2016-03.2017 konieczne staje się przeniesienie części zaplanowanych środków w kwocie 33.659,98 na rok 2017.

2.18. Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska (wydatek bieżący), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki na realizację przedsięwzięcia na rok 2018. Łączne nakłady finansowe wyniosą 180.000,00 zł, w tym:

- * 2016 - 130.000,00 zł,
- * 2017 - 48.000,00 zł,
- * 2018 – 2.000,00 zł.

Zaplanowana na 2018 r. kwota zostanie przeznaczona na wykonanie badania jakości wody po wykonaniu usługi biologicznej rekultywacji ekosystemów wodnych zbiornika Słoneczko.

➤ wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.19. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.051.290,66 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 50.290,66 zł,
- * 2016 - 1.000,00 zł,
- * 2017 - 4.000.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim. W związku z planowanym rozpoczęciem w 2017 roku realizacji zadania, w bieżącym roku wystąpiono o warunki przyłączenia do PGE.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak