PROJEKT

U C H W A Ł A N R

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (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 l a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/338/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 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 XXV/338/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

BIURO PRAWNO-PODATKOWE
Wiktor Sobieraj
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Sporna 6

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	403 202 326,54	369 022 152,96	81 015 763,00	2 692 255,00	68 522 763,87	43 195 000,00	114 400 353,00	75 173 303,08	34 180 173,58	5 003 390,00	28 726 783,58
2017	385 035 037,75	378 035 037,75	83 446 236,00	2 773 023,00	73 493 220,00	47 658 900,00	115 544 357,00	75 925 037,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2018	392 595 738,50	385 595 738,50	85 949 623,00	2 856 214,00	74 963 084,00	48 612 078,00	116 699 801,00	76 684 287,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2019	399 307 653,27	393 307 653,27	88 528 112,00	2 941 900,00	76 462 346,00	49 584 320,00	117 866 799,00	77 451 130,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2020	405 173 806,34	401 173 806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2021	412 197 282,46	409 197 282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	420 381 228,11	417 381 228,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	428 728 852,67	425 728 852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	434 743 429,73	434 243 429,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	443 428 298,32	442 928 298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	452 286 864,29	451 786 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	461 322 601,57	460 822 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	470 539 053,61	470 039 053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	479 939 834,68	479 439 834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	489 528 631,37	489 028 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	499 309 204,00	498 809 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	509 285 388,08	508 785 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	519 461 095,84	518 961 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	509 285 388,08	508 785 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	519 461 095,84	518 961 095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	529 840 317,76	529 340 317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	
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	404 394 723,58	353 611 485,23	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 650 000,00	0,00	418 876,00	50 783 238,35
2017	413 348 344,75	363 400 714,93	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	406 631,07	49 947 629,82
2018	393 225 078,50	371 180 729,23	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 900 000,00	0,00	273 224,20	22 044 349,27
2019	387 293 821,27	378 304 343,82	0,00	0,00	x	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	244 806,36	8 989 477,45
2020	392 324 818,34	385 274 430,69	0,00	0,00	x	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	218 016,76	7 050 387,65
2021	398 048 294,46	392 293 919,31	0,00	0,00	x	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	189 158,75	5 754 375,15
2022	403 032 240,11	399 465 797,69	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	160 740,89	3 566 442,42
2023	413 654 572,67	406 693 113,65	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	132 323,02	6 961 459,02
2024	424 386 589,73	414 178 975,92	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	110 376,44	10 207 613,81
2025	435 071 458,32	422 226 555,44	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	98 281,21	12 844 902,88
2026	441 930 024,29	430 339 086,55	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	86 497,02	11 590 937,74
2027	450 965 761,57	438 619 868,28	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	74 712,81	12 345 893,29
2028	460 882 213,61	446 872 265,64	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	63 110,50	14 009 947,97
2029	471 582 994,68	455 599 710,96	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	51 144,43	15 983 283,72
2030	487 171 791,37	464 439 387,12	0,00	0,00	x	33 681,94	33 681,94	0,00	33 681,94	22 732 404,25
2031	499 309 204,00	473 693 819,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 615 384,72
2032	509 285 388,08	483 167 695,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 117 692,41
2033	519 461 095,84	492 831 049,58	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630 046,26
2034	509 285 388,08	483 167 695,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 117 692,41
2035	519 461 095,84	492 831 049,58	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630 046,26
2036	529 840 317,76	502 687 670,57	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 152 647,19

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 192 397,04	22 490 935,06	0,00	0,00	5 991 707,47	0,00	16 499 227,59	1 192 397,04	0,00	0,00
2017	-28 313 307,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	28 313 307,00	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	8 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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	15 686 693,00	15 686 693,00	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	8 356 840,00	8 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	10 356 840,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	102 290 309,00	0,00	15 410 667,73	21 402 375,20
2017	130 603 616,00	0,00	14 634 322,82	14 634 322,82
2018	131 232 956,00	0,00	14 415 009,27	14 415 009,27
2019	119 219 124,00	0,00	15 003 309,45	15 003 309,45
2020	106 370 136,00	0,00	15 899 375,65	15 899 375,65
2021	92 221 148,00	0,00	16 903 363,15	16 903 363,15
2022	74 872 160,00	0,00	17 915 430,42	17 915 430,42
2023	59 797 880,00	0,00	19 035 739,02	19 035 739,02
2024	49 441 040,00	0,00	20 064 453,81	20 064 453,81
2025	41 084 200,00	0,00	20 701 742,88	20 701 742,88
2026	30 727 360,00	0,00	21 447 777,74	21 447 777,74
2027	20 370 520,00	0,00	22 202 733,29	22 202 733,29
2028	10 713 680,00	0,00	23 166 787,97	23 166 787,97
2029	2 356 840,00	0,00	23 840 123,72	23 840 123,72
2030	0,00	0,00	24 589 244,25	24 589 244,25
2031	0,00	0,00	25 115 384,72	25 115 384,72
2032	0,00	0,00	25 617 692,41	25 617 692,41
2033	0,00	0,00	26 130 046,26	26 130 046,26
2034	0,00	0,00	25 617 692,41	25 617 692,41
2035	0,00	0,00	26 130 046,26	26 130 046,26
2036	0,00	0,00	26 652 647,19	26 652 647,19

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględniania 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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	5,69%	4,93%	0,00	4,93%	5,06%	10,97%	11,72%	TAK	TAK
2017	5,19%	4,47%	0,00	4,47%	5,62%	9,33%	10,08%	TAK	TAK
2018	4,40%	3,73%	0,00	3,73%	5,45%	6,70%	7,45%	TAK	TAK
2019	4,21%	3,56%	0,00	3,56%	5,26%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2020	4,23%	3,60%	0,00	3,60%	4,91%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2021	4,33%	3,71%	0,00	3,71%	4,83%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,27%	0,00	4,27%	4,98%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2023	4,08%	3,50%	0,00	3,50%	5,14%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2024	2,80%	2,23%	0,00	2,23%	4,73%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	2,25%	1,69%	0,00	1,69%	4,78%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2026	2,58%	2,04%	0,00	2,04%	4,85%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2027	2,46%	1,93%	0,00	1,93%	4,92%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2028	2,16%	1,64%	0,00	1,64%	5,03%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2029	1,80%	1,30%	0,00	1,30%	5,07%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2030	0,49%	0,00%	0,00	0,00%	5,13%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,13%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,13%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,13%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,12%	5,13%	5,13%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	156 886 806,30	22 010 568,31	44 780 318,65	10 522 130,68	34 258 187,97	32 457 972,47	16 817 561,15	232 056,00
2017	0,00	0,00	157 123 766,47	21 204 799,94	60 028 036,40	10 456 682,32	49 571 354,08	49 571 354,08	376 275,73	0,00
2018	0,00	0,00	158 695 004,14	21 416 847,94	28 062 123,08	8 090 180,00	19 971 943,08	19 971 943,08	2 072 406,19	0,00
2019	12 013 832,00	12 013 832,00	160 281 954,18	21 631 016,42	7 957 459,59	7 598 467,72	358 991,87	358 991,87	8 630 485,58	0,00
2020	12 848 988,00	12 848 988,00	0,00	0,00	7 345 160,00	7 345 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 148 988,00	14 148 988,00	0,00	0,00	101 110,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 348 988,00	17 348 988,00	0,00	0,00	101 110,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 074 280,00	15 074 280,00	0,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 356 840,00	8 356 840,00	0,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 656 840,00	9 656 840,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 356 840,00	8 356 840,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	25 360 988,74	25 351 171,25	25 351 171,25	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	128 382,51	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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						
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	505 877,59	505 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	21 298 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 148 193,00	0,00	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	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**219 093 199,23**	**44 780 318,65**	**60 028 036,40**	**28 062 123,08**	**7 957 459,59**	**7 345 160,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**94 991 729,44**	**10 522 130,68**	**10 456 682,32**	**8 090 180,00**	**7 598 467,72**	**7 345 160,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**124 101 469,79**	**34 258 187,97**	**49 571 354,08**	**19 971 943,08**	**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 - Profesjonalni 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+mobilnośc 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 informatyczych 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 informatyczych 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 - Profesjonalni 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
101 110,00	**101 110,00**	**91 110,00**	**91 110,00**	**91 110,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**60 000,00**	**40 000,00**
101 110,00	**101 110,00**	**91 110,00**	**91 110,00**	**91 110,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**60 000,00**	**40 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	**40 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**113 854 381,66**
40 000,00	**40 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 508 191,22**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 346 190,44**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 229 743,27**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 091 543,27**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*679 792,80*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*239 220,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*172 530,47*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 200,00**
0,00	*0,00*	*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**				**217 254 873,29**	**44 319 153,91**	**59 412 798,75**	**27 976 563,08**	**7 893 949,59**	**7 331 120,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**93 291 603,50**	**10 199 165,94**	**9 841 444,67**	**8 004 620,00**	**7 534 957,72**	**7 331 120,00**
1.3.1.1	*E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2019*	*540 831,23*	*155 000,00*	*0,00*	*0,00*	*12 357,72*	*0,00*
1.3.1.2	*Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2017*	*284 000,00*	*5 000,00*	*279 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*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*
1.3.1.4	*Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach*	*Urząd Miasta*	*2006*	*2036*	*1 986 196,50*	*160 000,00*	*150 000,00*	*140 000,00*	*130 000,00*	*130 000,00*
1.3.1.5	*Partcypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2019*	*1 878 000,00*	*580 000,00*	*586 000,00*	*592 000,00*	*120 000,00*	*0,00*
1.3.1.6	*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*
1.3.1.7	*Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego*	*Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta*	*2009*	*2020*	*82 516 667,00*	*7 200 000,00*	*7 200 000,00*	*7 200 000,00*	*7 200 000,00*	*7 200 000,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101 110,00	**101 110,00**	**91 110,00**	**91 110,00**	**91 110,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**60 000,00**	**40 000,00**
101 110,00	**101 110,00**	**91 110,00**	**91 110,00**	**91 110,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**60 000,00**	**40 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 110,00	*1 110,00*	*1 110,00*	*1 110,00*	*1 110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
100 000,00	*100 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*	*90 000,00*	*60 000,00*	*40 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	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**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
40 000,00	**40 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**112 624 638,39**
40 000,00	**40 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**8 416 647,95**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*167 357,72*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*284 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 770,00*
40 000,00	*40 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*1 810 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 878 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*615 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Remont placówek wsparcia dziennego - poprawa warunków lokalowych w placówkach wsparcia dziennego	Urząd Miasta	2015	2016	98 714,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2014	2017	3 672 603,14	1 119 041,23	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	556 340,02	33 659,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI - 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
1.3.1.15	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**				**123 963 269,79**	**34 119 987,97**	**49 571 354,08**	**19 971 943,08**	**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	2017	2 787 781,53	24 601,00	693 684,68	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 041,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 207 990,44**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 285,68

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						
1.3.2.2	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - Pozyskanie w 2016 roku nowych odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej z 1 bloku mieszkalnego	Urząd Miasta	2014	2017	2 802 030,62	1 302 950,36	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej - zmniejszenie możliwości zalewania posesji przez wody deszczowe	Urząd Miasta	2016	2017	300 000,00	5 557,50	294 442,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w oś. Jeziorna - Podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	2 010 000,00	493 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej - Uporządkowanie infrastuktury 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, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt - Poprawa stanu technicznego obiektu i dojazdu do schroniska	Urząd Miasta	2015	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 - skomunikowanie osiedla mieszkaniowego i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	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 - Zapewnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla mieszkańców	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2015	2018	2 066 410,73	13 520,73	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2017	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 950,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 028,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 086,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 520,73
0,00	0,00	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						
1.3.2.11	Budowa ul. Zawiłej 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
1.3.2.12	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2011	2018	1 445 226,46	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 - 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
1.3.2.15	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	688 293,00	667 300,00	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, 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
1.3.2.17	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	Urząd Miasta	2016	2017	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 399,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 630,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 942,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2017	50 138,00	138,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 890,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 401,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 138,00

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						
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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	2017	800 202,50	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Cmentarnej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2014	2017	2 040 535,91	1 430 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 997,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 323,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki - Podłączenie 3 kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2015	2016	156 552,76	156 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	11 360 710,90	1 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2013	2017	395 591,05	5 368,95	174 631,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2018	1 850 000,00	50 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2012	2017	362 281,64	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 929,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 563,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 552,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.43	Termomodernizacja budynków użytecznosci 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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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	31 000,00	2 029 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 550,00

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

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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

W Y J A Ś N I E N I E

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 zmniejszenia dochodów budżetowych o 229.037,02 zł, (w tym dochody bieżące o kwotę 101.568,19 zł i dochody majątkowe o 127.468,83 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4.879.037,02 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 3.039.907,28 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.839.129,74 zł).
Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 4.650.000,00 zł i wynosi 1.192.397,04 zł. Nie zmienia się kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek oraz kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o 4.650.000,00 zł.
W związku z tym zmniejsza się również stan zadłużenia planowany na 31.12.2016 r., który wyniesie 102.290.309,00 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 342 Prezydenta Miasta z dnia 1 września 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 71.052,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 350 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 235.692,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 roku spada o 0,14 p.p. i wynosi 5,69 %. 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 0,14 p.p. i wynosi 4,93 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;
- wykonania za 2015 rok wynosi 11,72 %,
- planu na 30 września 2015 roku wynosi 10,97 %.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów maleje o 1,16 p.p. i wynosi 25,37 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 50.783.238,35 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane 32.457.972,47 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne 16.817.561,15 zł,
* rezerwa inwestycyjna 356.107,79 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji 232.056,00 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. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy), zmniejsza się wartość nakładów o kwotę 61.000,00 zł, w związku z nierostrzygnięciem przetargu na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 11.360.710,90 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.060.710,90 zł,
* 2016 - 1.000.000,00 zł,
* 2017 - 4.300.000,00 zł.

2.2. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki w kwocie 174.631,05 zł z roku 2016 na rok 2017, w związku z faktem, iż na chwilę obecną brak jest programów umożliwiających wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi zadanie należy realizować etapami. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 395.591,05 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 215.591,05 zł
* 2016 - 5.368,95 zł,
* 2017 - 174.631,05 zł.

2.3. Przebudowa ul. Cmentarnej (wydatek majątkowy), zwiększa się wartość nakładów o kwotę 61.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wykonanie kanalizacji deszczowej. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.040.535,91 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 10.535,91 zł,
* 2016 - 1.430.000,00 zł.
* 2017 - 600.000,00 zł.

2.4. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki w kwocie 50.000,00 zł z roku 2016 na rok 2017, w związku z faktem, iż na chwilę obecną brak jest programów umożliwiających wsparcie finansowe inwestycji środkami zewnętrznymi. Łączne nakłady finansowe wyniosą 362.281,64 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 312.281,64 zł,
* 2016 - 0,00 zł,
* 2017 - 50.000,00 zł.

2.5. Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.447,24 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 156.552,76,00 zł, w tym:
* 2016 - 156.552,76 zł.

2.6. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 486.479,27 zł, w związku z wstrzymaniem w roku bieżącym jego realizacji i urealnieniem kwoty do poniesionych już wydatków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.066.410,73 zł, w tym:
* 2015 - 52.890,00 zł,
* 2016 - 13.520,73 zł,
* 2017 - 1.000.000,00 zł,
* 2018 - 1.000.000,00 zł.

2.7. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych , przenosząc środki w kwocie 29.000,00 zł z roku 2016 na rok 2017, w związku z oszczędnościami po wykonaniu projektu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.060.000,00 zł, w tym:
* 2016 - 31.000,00 zł,
* 2017 - 2.029.000,00 zł,
* 2018 – 1.000.000,00 zł.

2.8. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki w kwocie 24.442,50 zł z roku 2016 na rok 2017, w związku z oszczędnościami po wykonaniu dokumentacji technicznej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 300.000,00 zł, w tym:
* 2016 - 5.557,50 zł,
* 2017 - 294.442,50 zł.

Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na rok 2017.

2.9. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 474.711,13 zł, w związku z otrzymaniem od ZDiUM decyzji dotyczących uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą **1.986.196,50** zł, w tym;
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 176.196,50 zł,
* 2016 - 160.000,00 zł,
* 2017 - 150.000,00 zł,
* 2018 - 140.000,00 zł,
* 2019 - 130.000,00 zł,
* 2020 - 130.000,00 zł,
* 2021 - 100.000,00 zł,
* 2022 - 100.000,00 zł,
* 2023 - 90.000,00 zł,
* 2024 - 90.000,00 zł,
* 2025 - 90.000,00 zł,

* 2026 - 90.000,00 zł,
* 2027 - 90.000,00 zł,
* 2028 - 90.000,00 zł,
* 2029 - 90.000,00 zł,
* 2030 - 60.000,00 zł,
* 2031 - 40.000,00 zł,
* 2032 - 40.000,00 zł,
* 2033 - 40.000,00 zł,
* 2034 - 30.000,00 zł,
* 2035 - 30.000,00 zł,
* 2036 - 30.000,00 zł,

2.10. Remont ul. Sikorskiego (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 380.958,77 zł, w związku z oszczędnościami po postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.672.603,14 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.053.561,91 zł,
* 2016 - 1.119.041,23 zł,
* 2017 - 1.500.000,00 zł.

➢ Wycofuje się następujące przedsięwzięcia:

2.11. Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA – poprawa jakości powietrza (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe przed zmianą wynoszą 120.000,00 zł, w tym:
* 2015 - 0,00 zł,
* 2016 - 108.333,33 zł,
* 2017 - 8.333,33 zł,
* 2018 - 3.333,34 zł.

W związku z odstąpieniem NFOŚiGW od finansowania projektu, rezygnuje się z realizacji zadania.

2.12. Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe przed zmianą wynoszą 180.000,00 zł, w tym:
* 2016 - 130.000,00 zł,
* 2017 - 48.000,00 zł,
* 2018 – 2.000,00 zł.

Rezygnuje się z realizacji zadania w związku z nieprzyznaniem dofinansowania z WFOŚiGW.

➢ Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.12. Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej (wydatek bieżący i majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 310.000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 284.000,00 zł,
* 2016 - 5.000,00 zł,
* 2017 - 279.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – 26.000,00 zł,
* 2016 - 0,00 zł,
* 2017 - 26.000,00 zł.

Impreza będzie stanowiła część obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Jej celem jest promocja piotrkowskich produktów oraz przedsiębiorców na rynkach Europy Środkowej.

2.13. Rozbudowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.850.000,00 zł, w tym:
* 2016 - 50.000,00 zł,
* 2017 - 600.000,00 zł,
* 2018 - 1.200.000,00 zł.

W bieżącym roku wykonany został projekt techniczny. W 2017 roku zostanie rozpoczęta rzeczowa realizacja przedsięwzięcia.

2.14. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 50.138,00 zł, w tym:

* 2016 - 138,00 zł,
* 2017 - 50.000,00 zł,

W związku ze zmianą sposobu realizacji zadania, projekt dokumentacji technicznej zostanie wykonany w 2017 roku.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak