

U C H W A Ł A N R XXVII/356/16
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 26 października 2016 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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, poz. 1257, poz. 1454) 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 XXVI/348/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 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 XXVI/348/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/356/16

z dnia 2016-10-26

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA KWOTY DEWEL I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	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						
Formula	[1-1]+[1.2]																
2016	411 018 700,74	377 248 451,16	81 015 763,00	2 692 255,00	68 808 596,87	43 195 000,00	114 400 353,00	83 068 450,97	33 772 249,58	4 595 466,00	28 726 783,58						
2017	395 006 393,94	388 006 393,94	83 446 236,00	2 773 023,00	73 784 769,00	47 658 000,00	115 544 357,00	83 899 136,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00						
2018	404 219 480,68	397 219 480,68	85 949 623,00	2 856 214,00	75 260 465,00	48 612 078,00	116 699 801,00	84 738 127,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00						
2019	412 061 431,42	406 061 431,42	88 528 112,00	2 941 900,00	76 765 674,00	49 584 320,00	117 866 799,00	85 585 509,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00						
2020	418 182 660,05	414 182 660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
2021	425 466 313,25	422 466 313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2022	433 915 639,52	430 915 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2023	442 533 952,31	439 533 952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2024	448 824 631,35	448 324 631,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00						
2025	457 791 123,98	457 291 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2026	466 936 946,46	466 436 946,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2027	476 265 685,39	475 765 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2028	485 780 999,10	485 280 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2029	495 486 619,08	494 986 619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2030	505 386 351,46	504 886 351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2031	515 484 078,49	514 984 078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2032	525 783 760,06	525 283 760,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2033	536 289 435,26	535 789 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2034	547 005 223,97	546 505 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2035	557 935 328,44	557 435 328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2036	569 084 035,01	568 584 035,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
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	
Formula	[2.1] + [2.2]												
2016	412 211 097,78	363 181 384,62	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 650 000,00	0,00	416 819,28	0,00	0,00	49 029 713,16	
2017	427 919 700,94	373 162 012,31	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 300 000,00	0,00	404 767,55	0,00	0,00	54 757 688,63	
2018	403 948 820,68	381 337 252,56	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 100 000,00	0,00	272 427,19	0,00	0,00	22 611 568,12	
2019	399 147 599,42	388 659 997,61	0,00	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	244 152,74	0,00	0,00	10 487 601,81	
2020	405 333 672,05	395 733 197,56	0,00	0,00	x	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	217 496,29	0,00	0,00	9 600 474,49	
2021	411 317 325,25	403 059 861,51	0,00	0,00	x	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	188 781,67	0,00	0,00	8 257 463,74	
2022	416 566 651,52	410 443 058,74	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	160 507,21	0,00	0,00	6 123 592,78	
2023	427 459 672,31	417 785 919,92	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	132 232,73	0,00	0,00	9 673 752,39	
2024	438 467 791,35	425 491 638,32	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	110 376,44	0,00	0,00	12 976 153,03	
2025	449 434 283,98	433 863 471,08	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	98 281,21	0,00	0,00	15 570 812,90	
2026	455 580 106,46	442 204 740,50	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	86 497,02	0,00	0,00	13 375 365,96	
2027	464 908 845,39	450 618 835,31	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	74 712,81	0,00	0,00	14 290 010,08	
2028	475 124 159,10	459 109 212,02	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	63 110,50	0,00	0,00	16 014 947,08	
2029	487 329 779,08	467 979 396,26	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	51 144,43	0,00	0,00	19 350 382,82	
2030	503 029 511,46	477 066 666,13	0,00	0,00	x	33 681,94	33 681,94	0,00	33 681,94	0,00	0,00	25 962 845,33	
2031	515 484 078,49	486 573 643,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 910 434,62	
2032	525 783 760,06	496 305 116,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 478 643,31	
2033	536 289 435,26	506 231 219,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 058 216,18	
2034	547 005 223,97	516 355 843,46	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 649 380,51	
2035	557 935 328,44	526 682 960,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 252 368,11	
2036	569 084 035,01	537 216 619,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 867 415,47	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
							4.1.1	4.2.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]							
2016	-1 192 397,04	22 490 935,06	0,00	5 991 707,47	16 499 227,59	0,00	1 192 397,04	0,00	
2017	-32 913 307,00	48 600 000,00	0,00	0,00	48 600 000,00	0,00	32 913 307,00	0,00	
2018	270 660,00	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 913 832,00	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	
2021	14 148 988,00	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	
2023	15 074 280,00	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	
2025	8 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 656 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 156 840,00	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	13 270 660,00	13 270 660,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2019	12 913 832,00	12 913 832,00	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	11 356 840,00	11 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	11 356 840,00	11 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	10 656 840,00	10 656 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	8 156 840,00	8 156 840,00	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 zrównowazeni... wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	102 290 309,00	0,00	14 065 066,54	20 056 774,01
2017	135 203 616,00	0,00	14 844 381,63	14 844 381,63
2018	134 932 956,00	0,00	15 882 228,12	15 882 228,12
2019	122 019 124,00	0,00	17 401 433,81	17 401 433,81
2020	109 170 136,00	0,00	18 449 462,49	18 449 462,49
2021	95 021 148,00	0,00	19 406 451,74	19 406 451,74
2022	77 672 160,00	0,00	20 472 580,78	20 472 580,78
2023	62 597 880,00	0,00	21 748 032,39	21 748 032,39
2024	52 241 040,00	0,00	22 832 993,03	22 832 993,03
2025	43 884 200,00	0,00	23 427 652,90	23 427 652,90
2026	32 527 360,00	0,00	24 232 205,96	24 232 205,96
2027	21 170 520,00	0,00	25 146 850,08	25 146 850,08
2028	10 513 680,00	0,00	26 171 787,08	26 171 787,08
2029	2 356 840,00	0,00	27 007 222,82	27 007 222,82
2030	0,00	0,00	27 819 685,33	27 819 685,33
2031	0,00	0,00	28 410 434,62	28 410 434,62
2032	0,00	0,00	28 978 643,31	28 978 643,31
2033	0,00	0,00	29 558 216,18	29 558 216,18
2034	0,00	0,00	30 149 380,51	30 149 380,51
2035	0,00	0,00	30 752 368,11	30 752 368,11
2036	0,00	0,00	31 367 415,47	31 367 415,47

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}$	$\frac{((1.1) + (5.1) + (1) + (1) + (2.1) + (2.2)) / (1)}{((1.1) + (5.1) + (1) + (2.1) + (2.2)) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	5,58%	4,84%	0,00	4,84%	4,54%	10,97%	11,72%	TAK	
2017	5,06%	4,36%	0,00	4,36%	5,53%	9,15%	9,90%	TAK	
2018	4,54%	3,89%	0,00	3,89%	5,66%	6,49%	7,24%	TAK	
2019	4,35%	3,72%	0,00	3,72%	5,68%	5,24%	5,24%	TAK	
2020	4,12%	3,51%	0,00	3,51%	5,37%	5,62%	5,62%	TAK	
2021	4,24%	3,64%	0,00	3,64%	5,27%	5,57%	5,57%	TAK	
2022	4,76%	4,18%	0,00	4,18%	5,41%	5,44%	5,44%	TAK	
2023	3,97%	3,41%	0,00	3,41%	5,59%	5,35%	5,35%	TAK	
2024	2,73%	2,18%	0,00	2,18%	5,20%	5,42%	5,42%	TAK	
2025	2,22%	1,68%	0,00	1,68%	5,23%	5,40%	5,40%	TAK	
2026	2,75%	2,23%	0,00	2,23%	5,30%	5,34%	5,34%	TAK	
2027	2,62%	2,10%	0,00	2,10%	5,38%	5,24%	5,24%	TAK	
2028	2,32%	1,82%	0,00	1,82%	5,49%	5,30%	5,30%	TAK	
2029	1,71%	1,22%	0,00	1,22%	5,55%	5,39%	5,39%	TAK	
2030	0,47%	0,00%	0,00	0,00%	5,60%	5,47%	5,47%	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,61%	5,55%	5,55%	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,61%	5,59%	5,59%	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,60%	5,61%	5,61%	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,60%	5,61%	5,61%	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,60%	5,60%	5,60%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	157 342 780,53	22 012 421,71	43 547 002,43	10 523 718,49	33 023 283,94	31 121 082,95	16 400 925,48	232 056,00
2017	0,00	0,00	157 123 766,47	21 204 799,94	65 523 491,14	10 980 832,40	54 542 658,74	54 542 658,74	215 029,89	0,00
2018	270 660,00	270 660,00	158 695 004,14	21 416 847,94	30 555 314,00	8 090 180,00	22 465 134,00	22 465 134,00	146 434,12	0,00
2019	12 913 832,00	12 913 832,00	160 281 954,18	21 631 016,42	8 792 110,00	7 586 110,00	1 206 000,00	1 206 000,00	9 281 601,81	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	11 356 840,00	11 356 840,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 356 840,00	11 356 840,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 656 840,00	10 656 840,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 156 840,00	8 156 840,00	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 własowych 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, 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp												
Formuła												
2016	739 056,30	725 118,99	725 118,99	725 118,99	25 360 988,74	25 351 171,25	25 351 171,25	402 802,55	217 942,97	402 802,55		
2017	484 648,26	450 189,77	450 189,77	450 189,77	1 582 572,03	1 582 572,03	1 582 572,03	1 053 827,73	974 339,85	1 053 827,73		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	897 561,13	897 561,13	897 561,13	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7 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	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	258 281,40	208 412,41	258 281,40	234 728,57	234 728,57	229 349,07	229 349,07	505 877,59	505 877,59		
2017	1 655 370,00	1 203 650,40	1 655 370,00	531 207,78	531 207,78	531 207,48	531 207,48	0,00	0,00		
2018	2 106 134,00	1 452 958,86	2 106 134,00	653 175,14	653 175,14	653 175,14	653 175,14	0,00	0,00		
2019	1 206 000,00	897 561,13	1 206 000,00	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym i		Wydatki na splate		Wydatki na splate		Wydatki na splate		Wydatki na splate	Wydatki na splate
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
		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								
2016	Formula	505 877,59	505 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dan. - uzupełniająco o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 Ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			

* 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. 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 wieloletnich.

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	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	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	523 473,51	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+mobilność edukacyjna - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2015	2017	86 525,51	81 873,32	4 652,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERASMUS+mobilność edukacyjna. Technika, praktyka, doświadczenie - Praktyczna nauka przedmiotów zawodowych i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2016	2017	530 737,89	11 240,00	519 497,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 530,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 842,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 642,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114 450 238,35
40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 249 290,23
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						
1.3.1.2	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 wyłotów - 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	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
1.3.1.6	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
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

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						
1.3.1.12	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 kąpielska - 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 ZSZ-JiB1 - 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 objętymi umową o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2014	2017	43 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 897 187,47	32 768 945,94	52 887 288,74	20 359 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą - 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
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 os. Jeziora - Podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2017	2 010 000,00	23 333,00	1 976 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Zabiej - Uporządkowanie infrastruktury wod.-kan. poprzez indywidualne opomiarowanie odbiorców	Urząd Miasta	2015	2016	153 000,00	142 028,80	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. - Poprawa zagospodarowania terenów podzamcza	Urząd Miasta	2007	2018	27 950 584,74	207 747,00	13 492 253,00	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 pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2016	2017	775 000,00	75 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2017	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku	Urząd Miasta	2011	2017	3 108 990,88	1 472 399,32	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	775 000,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 399,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2017	350 000,00	9 030,00	340 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Syczynia - 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
1.3.2.18	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	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	15 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	1 861 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przebudowa infrastruktury Skate Parku - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 5 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2016 roku	Urząd Miasta	2016	2017	800 000,00	17 955,49	782 044,51	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	800 000,00

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						
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Srutowego Dolka - Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	1 164 950,50	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	68 634,00	731 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - 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
1.3.2.34	Przebudowa 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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Regulacja rzeki Strawy - etap I - Uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację na dt. 1 km w latach 2016-2018	Urząd Miasta	2013	2017	5 849 500,00	4 049 500,00	1 800 000,00	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	50 138,00
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	180 000,00
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	5 849 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Płotrkowie 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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2014	2017	4 750 000,00	3 127 070,48	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuski - 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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Rzemieslniczej 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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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	4 627 070,48
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	1 850 000,00

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						
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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

SKARENK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszński

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 708.646,20 zł, (w tym dochody bieżące zwiększa o kwotę 1.116.570,20 zł i dochody majątkowe zmniejsza się o 407.924,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 708.646,20 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 2.462.171,39 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.753.525,19 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 1.192.397,04 zł. Nie zmienia się kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego. W związku z tym nie zmienia 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 377 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.102.200,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe.

- Zarządzeniem Nr 387 Prezydenta Miasta z dnia 4 października 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.861.210,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 392 Prezydenta Miasta z dnia 7 października 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 144.318,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 408 Prezydenta Miasta z dnia 20 października 2016 roku dokonano przesunięć pomiędzy wydatkami.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 roku spada o 0,11 p.p. i wynosi 5,58 %. 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 0,09 p.p. i wynosi 4,84 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2015 rok wynosi 11,72 %,
- planu na 30 września 2015 roku wynosi 10,97 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów maleje o 0,48 p.p. i wynosi 24,89 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	49.029.713,16 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	31.121.082,95 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	16.400.925,48 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. ERASMUS + mobilność edukacyjna (wydatek bieżący), dokonując zmian w limitach w poszczególnych latach, w związku z przekazaniem w 2016 roku przez UE 80% zaplanowanych środków, kwotę 4.652,19 zł przesuwamy na rok 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 86.525,51 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 0,00 zł,
* 2016	- 81.873,32 zł,
* 2017	- 4.652,19 zł.

2.2. . E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną (wydatek bieżący oraz majątkowy), w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu środkami UE, zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.312.171,48 zł, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o 17.357,72 zł, a zwiększa majątkowe o 3.329.529,20 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.681.985,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące –	523.473,51 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	373.473,51 zł,
* 2016 -	150.000,00 zł,
* 2017 –	0,00 zł,
* 2018 –	0,00 zł,
* 2019 –	0,00 zł.

2) wydatki majątkowe –	5.158.512,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	59.040,00 zł,
* 2016 -	131.968,00 zł,
* 2017 -	1.655.370,00 zł,
* 2018 -	2.106.134,00 zł,
* 2019 -	1.206.000,00 zł.

Zadanie jest przygotowywane w celu pełnej i terminowej realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych.

2.3. Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki w kwocie 492.253,00 zł z roku 2016 na rok 2017. W związku z unieważnioną procedurą przetargową na I etap realizacji ciągu pieszego wzdłuż ul. Starowarszawskiej, drugi przetarg będzie obejmował już całość projektu, w związku z powyższym środki zostają przeniesione na rok 2017. Łączne nakłady finansowe (udział własny) wyniosą 27.950.584,74 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.250.584,74 zł,
* 2016 -	207.747,00 zł,
* 2017 -	13.492.253,00 zł,
* 2018 -	13.000.000,00 zł.

2.4. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I (wydatek majątkowy), zmieniając nazwę zadania na **Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą**. Kwota wydatków na to zadanie nie ulega zmianie. 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.

2.5. Budowa ul. Zawilej i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem (wydatek majątkowy), zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 55.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.108.990,88 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.036.591,56 zł,
* 2016 -	1.472.399,32 zł,
* 2017 -	600.000,00 zł.

2.6. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 77.070,48 zł, zgodnie ze studium wykonalności. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.750.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	122.929,52 zł,
* 2016 -	3.127.070,48 zł,
* 2017 -	1.500.000,00 zł.

2.7. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. Jeziorna (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2016 na rok 2017. W 2016 roku został wykonany projekt, a rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.010.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	10.000,00 zł,
* 2016 -	23.333,00 zł,
* 2017 -	1.976,667,00 zł.

2.8. 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 z roku 2016, w związku z wystąpieniem oszczędności po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, na rok 2017 na rzeczową realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.202,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	202,50 zł,
* 2016 -	68.634,00 zł,
* 2017 -	731.366,00 zł.

2.9. Modernizacja budynku ZSP Nr 1 (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki w kwocie 89.000,00 zł na rok 2017 w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych, przenosząc środki na rok 2017 na dalszą realizację. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.438.117,70 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	38.117,70 zł,
* 2016 -	1.861.000,00 zł,
* 2017 -	539.000,00 zł.

2.10. Regulacja rzeki Strawy – etap I (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.800.000,00 zł w 2017 roku. Zmiana związana jest ze złożeniem wniosku o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.849.500,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	0,00 zł,
* 2016 -	4.049.500,00 zł,
* 2017 -	1.800.000,00 zł.

2.11. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki w kwocie 1.000.000,00 zł na rok 2018. Realizacja zadania w jednym roku pozwoli na obniżenie ogólnych kosztów wykonania przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.066.410,73 zł, w tym:

* 2015 -	52.890,00 zł,
* 2016 -	13.520,73 zł,
* 2017 -	0,00 zł,
* 2018 -	2.000.000,00 zł.

➤ Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.12. ERASMUS + mobilność edukacyjna. Technika, praktyka, doświadczenie. (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wyniosą 530.737,89 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 0,00 zł,
* 2016	- 11.240,00 zł,
* 2017	- 519.497,89 zł.

Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 1 i jego celem jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych.

2.13. Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 350.000,00 zł, w tym:

* 2016 -	9.030,00 zł,
* 2017 -	340.970,00 zł.

W bieżącym roku została wykonana dokumentacja projektowa i trwa postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę. Realizacja zadania nastąpi w roku 2017.

2.14. Przebudowa infrastruktury Skate Parku (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 800.000,00 zł, w tym:

* 2016 - 17.955,49 zł,

* 2017 - 782.044,51 zł.

Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na chwilę obecną brak jest możliwości zrealizowania zadania, w związku z powyższym zmniejszono nakłady zaplanowane na rok 2016, przenosząc je na rok 2017.

2.15. Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 775.000,00 zł, w tym:

* 2016 - 75.000,00 zł,

* 2017 - 700.000,00 zł,

W bieżącym roku wykonano projekty budowy ulic Regatowej, Koralowej i Sasanek. W bieżącym roku planuje się wykonanie ulicy Regatowej. W 2017 roku po uzyskaniu pozwoleń na budowę planuje się wykonanie ulic Koralowej i Sasanek.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński