

U C H W A Ł A N R XXVIII/367/16
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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 XXVIII/356/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 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 XXVIII/356/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 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.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Prognoza kosztów długu i spłat odroczone

Zatwierdził Nr 1
z dnia 30-11-2016
do uchwały XXVIII/367/16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
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	[1-11]([1.2])											
2016	414 239 093,81	380 426 017,03	81 015 753,00	2 692 265,00	66 774 680,46	43 195 000,00	114 400 353,00	86 283 441,66	33 813 076,76	4 596 304,00	28 766 772,78	
2017	397 805 470,34	392 560 706,31	85 856 012,00	2 692 265,00	73 529 699,00	47 400 000,00	119 446 239,00	86 795 330,00	5 244 672,03	3 003 100,00	1 601 572,30	
2018	416 153 038,80	409 700 079,94	90 150 913,00	2 638 410,00	76 470 887,00	46 348 000,00	121 835 194,00	94 123 050,00	6 452 958,86	5 000 000,00	1 452 958,86	
2019	429 940 155,63	425 542 594,50	94 658 458,00	2 565 642,00	79 529 722,00	49 314 960,00	124 271 867,00	99 770 433,00	4 387 561,13	3 500 000,00	897 561,13	
2020	444 123 921,23	442 123 921,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	456 887 638,86	455 387 638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2022	470 649 268,03	469 049 268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023	484 620 746,07	483 120 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2024	498 114 368,45	487 614 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	513 042 790,51	512 542 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	528 419 063,49	527 919 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	544 256 656,00	543 756 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	560 569 355,68	560 069 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	577 371 436,35	576 871 436,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	594 677 579,44	594 177 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	612 602 906,82	612 002 906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	630 862 994,03	630 362 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	649 773 863,85	649 273 863,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	669 252 100,36	668 752 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	689 314 663,37	688 814 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	709 979 103,27	709 479 103,27	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 późn. 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	Wydanki ogółem *	z tego:										Wydanki majątkowe
		2	w tym:									
			Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
2016	415 431 490,65	366 261 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	416 819,28	49 170 449,36	
2017	434 139 149,51	377 628 260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	2 462 328,00	0,00	404 767,55	56 510 866,74	
2018	422 882 378,80	391 752 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 300 000,00	0,00	272 427,19	31 130 326,80	
2019	413 526 323,63	406 445 613,00	0,00	0,00	0,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	244 152,74	9 080 710,63	
2020	429 774 933,23	417 876 982,00	0,00	0,00	0,00	x	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	217 496,29	11 897 951,23	
2021	442 538 650,86	429 689 291,00	0,00	0,00	0,00	x	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	188 781,67	12 869 359,86	
2022	453 200 280,03	441 733 370,00	0,00	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	150 507,21	11 496 910,03	
2023	469 546 466,07	454 180 371,00	0,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	132 232,73	15 366 085,07	
2024	487 457 528,45	467 121 782,00	0,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	110 376,44	20 335 746,45	
2025	501 685 959,51	480 969 436,00	0,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	98 261,21	20 716 523,51	
2026	516 062 243,49	494 935 519,00	0,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	86 497,02	21 126 724,49	
2027	531 899 816,00	509 232 584,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	74 712,81	22 667 232,00	
2028	548 212 515,68	523 973 562,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	63 110,50	24 238 953,58	
2029	568 994 224,16	539 171 769,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	51 144,43	29 822 455,18	
2030	592 320 739,44	555 174 604,00	0,00	0,00	0,00	x	33 881,94	33 681,94	0,00	33 681,94	37 146 135,44	
2031	612 502 906,82	571 795 149,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 707 757,82	
2032	630 862 994,03	588 949 004,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 813 990,03	
2033	649 773 893,85	606 617 474,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 156 409,85	
2034	668 252 100,36	624 815 998,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 430 102,36	
2035	689 314 663,37	643 560 478,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 754 185,37	
2036	709 578 103,27	662 867 282,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 111 811,27	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1		4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Formuła	[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	0,00	0,00	16 499 227,59	1 192 397,04	0,00	0,00
2017	36 333 679,17	52 020 372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	52 020 372,17	36 333 679,17	0,00	0,00
2018	-6 729 340,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	6 729 340,00	0,00	0,00
2019	14 413 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 348 988,00	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	10 656 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 377 212,17	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] - [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2016	21 298 538,02	21 298 538,02	0,00	2 637 782,99	0,00	0,00	
2017	15 686 693,00	15 686 693,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2018	13 270 660,00	13 270 660,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2019	14 413 832,00	14 413 832,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2020	14 348 988,00	14 348 988,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	14 348 988,00	14 348 988,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	17 348 988,00	17 348 988,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2023	15 074 280,00	15 074 280,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	10 656 840,00	10 656 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2025	11 356 840,00	11 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	8 377 212,17	8 377 212,17	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2030	2 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwaty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja obrotowa... do wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowaniu o środki 7 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1] - [4.1] - [4.2]
2016	102 290 309,00	0,00	14 164 975,54	20 156 683,01
2017	138 623 988,17	0,00	14 932 507,54	14 932 507,54
2018	145 353 328,17	0,00	17 948 027,94	17 948 027,94
2019	130 939 496,17	0,00	19 096 981,50	19 096 981,50
2020	116 500 508,17	0,00	24 246 939,23	24 246 939,23
2021	102 241 520,17	0,00	25 718 347,86	25 718 347,86
2022	84 882 532,17	0,00	27 315 898,03	27 315 898,03
2023	69 818 252,17	0,00	28 940 375,07	28 940 375,07
2024	59 161 412,17	0,00	30 492 588,45	30 492 588,45
2025	47 804 572,17	0,00	31 573 363,51	31 573 363,51
2026	35 447 732,17	0,00	32 983 564,48	32 983 564,49
2027	23 090 892,17	0,00	34 524 072,00	34 524 072,00
2028	10 734 052,17	0,00	36 095 793,68	36 095 793,68
2029	2 356 640,00	0,00	37 699 667,35	37 699 667,35
2030	0,00	0,00	39 002 975,44	39 002 975,44
2031	0,00	0,00	40 207 757,82	40 207 757,82
2032	0,00	0,00	41 413 990,09	41 413 990,09
2033	0,00	0,00	42 666 406,85	42 666 406,85
2034	0,00	0,00	43 936 102,36	43 936 102,36
2035	0,00	0,00	45 254 185,37	45 254 185,37
2036	0,00	0,00	46 611 811,27	46 611 811,27

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

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik pomniejsz	Wskaźnik zobowiązani	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dywersyfikacji wskaźnik	Dobroczynności wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		szczytnej kwoty spłaty	szczytnej kwoty spłaty	zobowiązani z tytułu	szczytnej kwoty spłaty	z tytułu dochodów	z tytułu dywersyfikacji	z tytułu dobroczynności	z tytułu informacji	z tytułu informacji
2016		5,54%	4,80%	0,00	4,80%	4,53%	10,97%	11,72%	TAK	TAK
2017		4,58%	3,87%	0,00	3,87%	4,51%	9,15%	9,90%	TAK	TAK
2018		4,46%	3,83%	0,00	3,83%	5,51%	6,15%	6,90%	TAK	TAK
2019		4,61%	4,00%	0,00	4,00%	5,28%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2020		4,31%	3,73%	0,00	3,73%	5,91%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2021		3,95%	3,39%	0,00	3,39%	5,96%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2022		4,35%	3,81%	0,00	3,81%	6,12%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023		3,61%	3,06%	0,00	3,06%	6,28%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024		2,50%	2,01%	0,00	2,01%	6,22%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025		2,53%	2,05%	0,00	2,05%	6,25%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026		2,58%	2,12%	0,00	2,12%	6,34%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2027		2,45%	2,01%	0,00	2,01%	6,44%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2028		2,29%	1,86%	0,00	1,86%	6,53%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2029		1,50%	1,09%	0,00	1,09%	6,62%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2030		0,40%	0,00%	0,00	0,00%	6,84%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2031		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,65%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2032		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2033		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2035		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2036		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	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						
		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 i: kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	157 663 499,20	21 934 480,32	43 639 642,43	10 483 729,29	33 155 913,14	31 271 082,95	16 461 661,68	242 056,00
2017	0,00	0,00	161 112 310,18	24 998 988,58	62 523 791,14	12 976 832,40	49 546 958,74	49 546 958,74	6 869 800,00	94 100,00
2018	0,00	0,00	158 695 004,14	21 416 847,94	32 074 314,00	8 090 180,00	23 984 134,00	23 984 134,00	7 146 182,80	0,00
2019	14 413 832,00	14 413 832,00	160 281 954,18	21 631 016,42	10 701 110,00	7 586 110,00	3 115 000,00	3 115 000,00	5 965 710,63	0,00
2020	14 348 988,00	14 348 988,00	0,00	0,00	7 345 160,00	7 345 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 348 988,00	14 348 988,00	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	10 656 840,00	10 656 840,00	0,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 356 840,00	11 356 840,00	0,00	0,00	91 110,00	91 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 377 212,17	8 377 212,17	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:		Wydanki 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	
Lp												
Formuła												
2016	849 057,10	827 314,82	827 314,82	25 400 977,94	25 248 975,42	25 248 975,42	25 248 975,42	362 813,35	362 813,35	362 813,35		
2017	484 648,26	450 189,77	450 189,77	1 582 572,03	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	1 452 958,86	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	897 561,13	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	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		

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		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 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 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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych opiewające 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	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych opiewające 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:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych opiewające 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:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych opiewające 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:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych opiewające 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:
Lp																		
Formula																		
2016	298 270,60	106 216,58	298 270,58	234 728,57	234 728,57	279 349,07	229 349,07	229 349,07	229 349,07	229 349,07	229 349,07	229 349,07	229 349,07	229 349,07	229 349,07	229 349,07	229 349,07	229 349,07
2017	1 655 370,00	1 203 650,40	1 655 370,00	531 207,48	531 207,48	531 207,48	531 207,48	531 207,48	531 207,48	531 207,48	531 207,48	531 207,48	531 207,48	531 207,48	531 207,48	531 207,48	531 207,48	531 207,48
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	653 175,14	653 175,14	653 175,14	653 175,14	653 175,14	653 175,14	653 175,14	653 175,14	653 175,14	653 175,14	653 175,14
2019	1 206 000,00	897 561,13	1 206 000,00	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87	308 438,87
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp.	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.7	
		12.8	12.8.1								
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na wykonanie programu, projektu lub zadania lub z tytułu dostaw i świadczeń finansowanych w całości lub w części z budżetu państwa	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na wykonanie programu, projektu lub zadania lub z tytułu dostaw i świadczeń finansowanych w całości lub w części z budżetu państwa	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na wykonanie programu, projektu lub zadania lub z tytułu dostaw i świadczeń finansowanych w całości lub w części z budżetu państwa								
Formula											
2016	505 877,59	505 877,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	D. ... uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych porcji gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	21 296 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 335 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 313 632,00	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 z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 15.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

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)				227 204 119,08	43 639 642,43	62 523 791,14	32 074 314,00	10 701 110,00	7 345 160,00
1.a	- wydatki bieżące				97 461 120,41	10 483 729,29	12 976 832,40	8 090 180,00	7 586 110,00	7 345 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				129 742 998,67	33 155 913,14	49 546 958,74	23 984 134,00	3 115 000,00	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:				8 035 219,34	733 890,55	2 794 757,73	2 191 694,00	1 269 510,00	14 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 714 348,14	439 563,35	1 139 387,73	85 560,00	63 510,00	14 040,00
1.1.1.1	Dobra praktyka Twoja inwestycja w przyszłość - Profesjonali w budowlance - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2016	2017	789 803,60	260 125,95	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	373 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+mobility 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+mobility 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 informacyjnych 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	5 277 661,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 189,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 472,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115 002 855,35
40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 245 290,23
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	280 000,00	5 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidło 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	560 000,00	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 prawie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
1.3.1.8	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 przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania 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 podzamicza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2014	2017	2 590 000,00	556 340,02	2 033 659,98	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 Bugej 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 ZSZJBI - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001	Urząd Miasta	2015	2017	31 119,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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				124 422 127,47	32 861 585,94	47 891 588,74	21 878 000,00	1 909 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,35 km ul. Chopina do 2017 roku	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 2017 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 infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej i sanitarnej	Urząd Miasta	2016	2017	242 640,00	92 640,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rohniczej do ul. Modrej - zmniejszenie możliwości zalawania posesji przez wody deszczowe	Urząd Miasta	2016	2017	300 000,00	5 557,50	294 442,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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

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 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
1.3.2.7	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - 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
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posedek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt - poprawa stanu technicznego obiektu i dojazdu do schroniska	Urząd Miasta	2015	2017	464 066,79	152 086,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	4 051 290,66	1 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,15 km km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2017	775 000,00	75 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Zapewnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla mieszkańców	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2015	2018	2 066 410,73	13 520,73	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górną - 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
1.3.2.13	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2011	2017	3 108 990,88	1 472 399,32	600 000,00	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	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	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

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	517 300,00
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
------	------	------	------	------	------

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	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja i Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	Urząd Miasta	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Modernizacja budynku ZSP Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę Sali gimnastycznej i budynku głównego do 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	2 438 117,70	1 861 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Poszukiwanie 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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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

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 infrastruktury Skate Park - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2017	800 000,00	17 955,49	782 044,51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odwróceniem 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
1.3.2.31	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Doka - 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
1.3.2.32	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziomą 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
1.3.2.33	Przebudowa ul. Cmentarnej - poprawa stanu technicznego dróg poprzez przebudowę 0,5 km ulicy Cmentarnej do 2017 roku	Urząd Miasta	2014	2017	2 040 535,91	1 430 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2017	3 150 000,00	121 770,00	3 028 230,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2015	2017	2 530 000,00	2 438 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - Poprawa stanu technicznego pasa drogowego	Urząd Miasta	2014	2018	2 348 455,93	0,00	0,00	969 000,00	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	800 000,00
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	2 488 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.38	Regulacja rzeki Strawy - etap I - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację na dł. 1 km w latach 2016-2017	Urząd Miasta	2013	2017	5 849 500,00	4 049 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rewaloryzacja parku Beizackiego - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku w 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	3 040 720,00	160 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020 roku	Urząd Miasta	2014	2017	5 150 543,10	2 870 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 3 skrzyżowań do 2017 roku	Urząd Miasta	2014	2017	4 750 000,00	3 127 070,48	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 1 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2012	2017	9 421 710,90	1 000 000,00	2 361 000,00	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	5 849 500,00
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
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	3 361 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ul. Asnyka i Rzemieśniczej wraz z odwodnieniem do 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2018	1 850 000,00	50 000,00	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa ul. Zaleskiej - 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
1.3.2.48	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC - podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2016	2018	1 993 550,00	1 393 550,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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 do 2017 roku	Urząd Miasta	2013	2017	6 708 855,31	1 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 032 050,28	200 000,00	1 715 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg w latach 2016-2019	Urząd Miasta	2016	2019	3 060 000,00	31 000,00	120 000,00	1 000 000,00	1 909 000,00	0,00

Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

(Handwritten signature)

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 zmniejszenia dochodów budżetowych o 32.220,81 zł, (w tym dochody bieżące zmniejsza o kwotę 73.048,01 zł i dochody majątkowe zwiększa się o 40.827,20 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 32.220,81 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 172.957,01 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 140.736,20 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 1.192.397,04 zł. Nie zmienia się kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz 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 417 Prezydenta Miasta z dnia 28 października 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.212.813,88 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 425 Prezydenta Miasta z dnia 4 listopada 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.039.800,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 roku spada o 0,04 p.p. i wynosi 5,54 %. 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 0,04 p.p. i wynosi 4,80 %. 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 0,19 p.p. i wynosi 24,69 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	49.170.449,36 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	31.271.082,95 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	16.461.661,68 zł,
* rezerwa inwestycyjna	276.107,79 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	242.056,00 zł,
* wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce	735.224,00 zł,
* pozostałe wydatki majątkowe	184.316,94 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – „Profesjonalni w Budowlance”, dokonuje się zmiany w źródłach finansowania zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 110.010,80 zł, a zwiększając wydatki bieżące o tę kwotę. Zmiany wiążą się z faktem, iż we wniosku o dofinansowanie wartość zakupu środków trwałych była większa niż wartość otrzymanych ofert. Łączne nakłady finansowe wyniosą 817.992,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	– 789.803,60 zł,
* 2016 -	260.125,95 zł,
* 2017 -	529.677,65 zł.
2) wydatki majątkowe	– 28.189,20 zł,
* 2016 -	28.189,20 zł.

2.2. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy), zmniejsza się wartość nakładów o kwotę 1.939.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9.421.710,90 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 6.060.710,90 zł,
* 2016 -	1.000.000,00 zł,
* 2017 -	2.361.000,00 zł.

2.3. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 969.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018. Przesunięcie dokonuje się z uwagi na duże opóźnienia robót wykonywanych przez Zakład Energetyczny, polegających na skablowaniu sieci energetycznych. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.348.455,93 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.379.455,93 zł
* 2016 -	0,00 zł,
* 2017 -	0,00 zł,
* 2018 -	969.000,00 zł.

2.4. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 1.909.000,00 zł z roku 2016 na rok 2019. W roku 2017 zostanie wykonany tylko projekt techniczny, natomiast realizacja jest zaplanowana na lata 2018/2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.060.000,00 zł, w tym:

* 2016 -	31.000,00 zł,
* 2017 -	120.000,00 zł,
* 2018 -	1.000.000,00 zł,
* 2019 -	1.909.000,00 zł.

2.5. Przebudowa ul. Sienkiewicza (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł, w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie projektu technicznego dotyczącego przebudowy odcinka od ul. Wojska Polskiego do ul. Słowackiego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.530.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	42.000,00 zł,
* 2016 -	2.438.000,00 zł,
* 2017 -	50.000,00 zł.

2.6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy), dokonuje się zmiany w limitach w poszczególnych latach, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań. W roku 2017 zostanie wykonany projekt techniczny ciepłociągu, a realizacja przedsięwzięcia jest zaplanowana na 2018 rok. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.993.550,00 zł, w tym:

* 2016 -	1.393.550,00 zł,
* 2017 -	50.000,00 zł,
* 2018 -	550.000,00 zł.

2.7. Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 167.300,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 517.300,00 zł, w tym:

* 2016 -	9.030,00 zł,
* 2017 -	508.270,00 zł.

Zwiększenie środków jest niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania i jego realizacji.

2.8. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący i majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.000.000,00 zł, z uwagi na planowany remont ulicy Garncarskiej 4. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 7.740.543,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	– 2.590.000,00 zł,
* 2016 -	556.340,02 zł,
* 2017 -	2.033.659,98 zł,
2) wydatki majątkowe	– 5.150.543,10 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich -	80.543,10 zł,
* 2016 -	2.870.000,00 zł,
* 2017 -	2.200.000,00 zł.

2.9. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej (wydatek majątkowy), zmieniając nazwę zadania na „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ulicy Modrej” w związku z koniecznością odwodnienia ulicy Modrej liniowo. Kwota wydatków na to zadanie nie ulega zmianie. Łączne nakłady finansowe wyniosą 300.000,00 zł, w tym:

* 2016 -	5.557,50 zł,
* 2017 -	294.442,50 zł.

2.10. 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 decyzją Wojewody zmniejsza się wydatki bieżące o 150.000,00 zł, a zwiększa majątkowe o 150.000,00 zł, dostosowując klasyfikację do charakteru wydatków. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 5.681.985,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 373.473,51 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 373.473,51 zł,

2) wydatki majątkowe – 5.308.512,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 59.040,00 zł,
* 2016 - 281.968,00 zł,
* 2017 - 1.655.370,00 zł,
* 2018 - 2.106.134,00 zł,
* 2019 - 1.206.000,00 zł.

2.11. Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej (wydatek bieżący i majątkowy), zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 roku o 4.000,00 zł, a zwiększa o tę kwotę limit wydatków majątkowych w 2017 roku, zgodnie z zakresem rzeczowym przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 310.000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 280.000,00 zł,
* 2016 - 5.000,00 zł,
* 2017 - 275.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – 30.000,00 zł,
* 2016 - 0,00 zł,
* 2017 - 30.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.12. Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 242.640,00 zł, w tym:

* 2016 – 92.640,00 zł,
* 2017 - 150.000,00 zł.1

Do końca roku zostaną opracowane Założenia Techniczno-Ekonomiczne. W 2017 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński