

**U C H W A Ł A   N R   XXX/387/16**  
**RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

**z dnia 21 grudnia 2016 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 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/367/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 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/367/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 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 Błaszczczyński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>			Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	417 031 598,93	383 546 862,15	81 015 763,00	2 692 255,00	68 844 653,46	43 195 000,00	114 628 522,00	89 124 920,62	33 484 736,78	4 267 964,00	28 766 772,78						
2017	398 456 176,67	393 154 594,15	85 858 012,00	2 692 255,00	73 529 699,00	47 400 000,00	119 446 239,00	87 389 125,84	5 301 582,52	3 003 100,00	1 658 482,52						
2018	416 153 038,60	409 700 079,94	90 150 913,00	2 638 410,00	76 470 887,00	48 348 000,00	121 835 164,00	94 123 050,00	6 452 958,86	5 000 000,00	1 452 958,86						
2019	429 883 245,14	425 542 594,50	94 658 458,00	2 585 642,00	79 529 722,00	49 314 960,00	124 271 867,00	99 770 433,00	4 340 650,64	3 500 000,00	840 650,64						
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	470 549 268,03	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	497 614 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2025	513 042 799,51	512 542 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2026	528 419 083,49	527 919 083,49	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	612 502 906,82	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	649 773 883,85	649 273 883,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2034	668 252 100,36	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 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 <sup>x</sup>	z tego:											Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	418 223 995,97	369 175 736,29	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 650 000,00	0,00	416 819,28	49 048 259,68			
2017	434 789 855,84	378 071 593,10	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	2 462 328,00	0,00	404 767,55	56 718 262,74			
2018	422 882 378,80	392 204 533,17	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 300 000,00	0,00	272 427,19	30 677 845,63			
2019	415 469 413,14	406 911 669,17	0,00	0,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	244 152,74	8 557 743,97			
2020	429 774 933,23	417 876 982,00	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	429 669 291,00	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	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	160 507,21	11 466 910,03			
2023	469 546 466,07	454 180 371,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	132 232,73	15 366 095,07			
2024	487 457 528,45	467 121 782,00	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	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	98 281,21	20 716 523,51			
2026	516 062 243,49	494 935 519,00	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	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	x	500 000,00	500 000,00	0,00	63 110,50	24 238 953,68			
2029	568 994 224,18	539 171 769,00	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	x	33 681,94	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 913 990,03			
2033	649 773 883,85	606 617 474,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 156 409,85			
2034	669 252 100,36	624 815 998,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 436 102,36			
2035	689 314 663,37	643 560 478,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 754 185,37			
2036	709 979 103,27	662 867 292,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:			4.4
				4.1.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	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	0,00	5 991 707,47	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	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	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		
2020	14 348 988,00	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		
2022	17 348 988,00	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		
2024	10 656 840,00	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		
2026	12 356 840,00	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		
2028	12 356 840,00	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		
2030	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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	14 413 832,00	14 413 832,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	14 348 988,00	14 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2021	14 348 988,00	14 348 988,00	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	10 656 840,00	10 656 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	11 356 840,00	11 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	8 377 212,17	8 377 212,17	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [2..1+20]
2016	102 290 309,00	0,00	14 371 125,86	20 362 833,33
2017	138 623 988,17	0,00	15 083 001,05	15 083 001,05
2018	145 353 328,17	0,00	17 495 546,77	17 495 546,77
2019	130 939 496,17	0,00	18 630 925,33	18 630 925,33
2020	116 590 508,17	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	84 892 532,17	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	30 492 586,45	30 492 586,45
2025	47 804 572,17	0,00	31 573 363,51	31 573 363,51
2026	35 447 732,17	0,00	32 983 564,49	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	2 356 840,00	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	41 413 990,03	41 413 990,03
2033	0,00	0,00	42 656 409,85	42 656 409,85
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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1.1) - (1.5) + (1.1) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1) - (1.5) + (1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2016	5,50%	0,00	4,77%	4,47%	10,97%	11,72%	TAK	TAK	
2017	4,55%	0,00	3,86%	4,54%	9,13%	9,88%	TAK	TAK	
2018	4,46%	0,00	3,83%	5,41%	6,14%	6,89%	TAK	TAK	
2019	4,61%	0,00	4,00%	5,15%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	
2020	4,31%	0,00	3,73%	5,91%	5,03%	5,03%	TAK	TAK	
2021	3,95%	0,00	3,39%	5,96%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	
2022	4,35%	0,00	3,81%	6,12%	5,67%	5,67%	TAK	TAK	
2023	3,61%	0,00	3,09%	6,28%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2024	2,50%	0,00	2,01%	6,22%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2025	2,53%	0,00	2,05%	6,25%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	
2026	2,58%	0,00	2,12%	6,34%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2027	2,45%	0,00	2,01%	6,44%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2028	2,29%	0,00	1,86%	6,53%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2029	1,50%	0,00	1,09%	6,62%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2030	0,40%	0,00	0,00%	6,64%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00	0,00%	6,65%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2036	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
		10	10.1								
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	158 157 376,20	21 854 788,77	43 639 642,43	10 483 729,29	33 155 913,14	31 271 082,95	16 339 472,00	242 056,00	
2017	0,00	0,00	161 279 210,18	26 988 988,58	62 558 791,14	13 011 832,40	49 546 958,74	47 716 958,74	7 907 204,00	94 100,00	
2018	0,00	0,00	162 723 433,00	25 248 978,00	33 090 981,00	8 130 180,00	24 960 801,00	24 960 801,00	5 717 044,63	0,00	
2019	14 413 832,00	14 413 832,00	164 350 667,00	25 501 468,00	10 743 110,00	7 628 110,00	3 115 000,00	3 115 000,00	5 442 743,97	0,00	
2020	14 348 988,00	14 348 988,00	0,00	0,00	7 380 160,00	7 380 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 348 988,00	14 348 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 348 988,00	17 348 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 074 280,00	15 074 280,00	0,00	0,00	128 110,00	128 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 656 840,00	10 656 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 356 840,00	11 356 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 377 212,17	8 377 212,17	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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												
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp													
Formuła													
2016	742 919,52	721 167,24	25 400 977,94	25 400 977,94	25 248 975,42	25 248 975,42	25 248 975,42	362 813,35	362 813,35	320 138,80	362 813,35		
2017	590 795,84	556 367,28	1 639 482,52	1 639 482,52	1 639 482,52	1 639 482,52	1 639 482,52	1 053 827,73	1 053 827,73	974 369,78	1 053 827,73		
2018	0,00	0,00	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	840 650,64	840 650,64	840 650,64	840 650,64	840 650,64	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	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	0,00	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki 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	Wydanki 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		Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Formuła													
2016	314 100,60	118 186,68		314 100,60	238 588,47		238 588,47	233 208,97		233 208,97	505 877,59		505 877,59
2017	1 655 370,00	1 203 650,40		1 655 370,00	531 177,55		531 177,55	531 177,55		531 177,55	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	1 190 170,00	840 650,64		1 190 170,00	349 519,36		349 519,36	349 519,36		349 519,36	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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych						Wydatki na splate zobowiązań publicznych		Wydatki na splate zobowiązań publicznych		Wydatki na splate zobowiązań publicznych		
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
2016		505 877,59	505 877,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	L uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych 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	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	21 298 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 336 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 170 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 313 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczewski*

## 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)				228 684 786,08	43 639 642,43	62 558 791,14	33 090 981,00	10 743 110,00	7 380 160,00
1.a	- wydatki bieżące				97 965 120,41	10 483 729,29	13 011 832,40	8 130 180,00	7 628 110,00	7 380 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 719 665,67	33 155 913,14	49 546 958,74	24 960 801,00	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:				8 051 049,34	749 720,55	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 inwestycją 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+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	5 277 661,20
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
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	116 307 692,35
40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 749 290,23
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 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	2 490 196,50	160 000,00	185 000,00	180 000,00	172 000,00	165 000,00
1.3.1.5	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 878 000,00	580 000,00	586 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom miasta	Urząd Miasta	2010	2016	1 170 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i 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 Dotach 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 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 podzamcza - 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 Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 I 27001	Urząd Miasta	2015	2017	31 119,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2014	2017	43 000,00	17 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>125 382 964,47</b>	<b>32 845 755,94</b>	<b>47 891 588,74</b>	<b>22 854 667,00</b>	<b>1 909 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	3 778 697,62	1 302 950,36	1 676 667,00	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. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem 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







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. Jeziorna - Podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2018	2 010 000,00	23 333,00	1 000 000,00	976 667,00	0,00	0,00
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, 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
1.3.2.9	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 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 Utrzymania 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/Góra - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2017	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 028,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 086,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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





Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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	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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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



Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
------	------	------	------	------	-----------

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

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						
1.3.2.27	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
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 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
1.3.2.31	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego 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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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. Kaszelańskiej - Skomunikowanie ostiedli 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





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.35	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
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 Belzackiego - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku w 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	1 040 720,00	160 000,00	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







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.43	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
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 UJM - zapewnienie w 100% zgodne z prawem i terminowe funkcjonowanie urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej do 2017 roku	Urząd Miasta	2013	2017	8 708 855,31	1 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 032 090,28	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	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	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

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	5 400 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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

SKARBNIK MIASTA

M. S. Luczek

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Marian Głeszczyński

# 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 25.008,43 zł, (w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 303.331,57 zł i dochody majątkowe zmniejsza się o 328.340 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 25.008,43 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 97.181,25 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 122.189,68 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 465 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2016 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych.

- Zarządzeniem Nr 469 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2016 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 286.631,45 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 479 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.104.145,00 zł.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 roku maleje o 0,04 p.p. i wynosi 5,50 %. 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) zmniejsza się o 0,03 p.p. i wynosi 4,77 %. 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 0,16 p.p. i wynosi 24,53 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	49.048.259,68 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	31.271.082,95 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	16.339.472,00 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. 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), dokonuje się zmian w finansowaniu wydatków w poszczególnych latach. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 5.681.985,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, z tego:

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.

**2.2. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM** (wydatek majątkowy), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.000.000,00 zł w roku 2017, w związku z wartością ofert unieważnionych w I przetargu. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.708.855,31 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.308.855,31 zł,  
\* 2016 - 1.000.000,00 zł,  
\* 2017 - 4.400.000,00 zł.

**2.3 Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - PT** (wydatek majątkowy), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 976.667,00 zł (w 2017 roku), zwiększając do wysokości kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.778.697,62 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 799.080,26 zł,  
\* 2016 - 1.302.950,36 zł,  
\* 2017 - 1.676.667,00 zł,

**2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w oś. Jeziorna** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018, z uwagi na problemy z uzyskaniem zgody na wejście w teren prywatny, a tym samym problemy z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 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 - 1.000.000,00 zł,  
\* 2018 - 976.667,00 zł.

**2.5. Rewaloryzacja parku Belzackiego** (wydatek majątkowy), zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.000.000,00 zł w 2017 roku, w związku z ograniczeniem zakresu robót do kosztów niekwalifikowanych, z uwagi na brak dofinansowania ze strony WFOŚiGW. Łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny wynoszą 1.040.720,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 80.720,00 zł,  
\* 2016 - 160.000,00 zł,  
\* 2017 - 800.000,00 zł.

**2.6. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej** (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 504.000,00 zł, w związku z otrzymaniem od ZDiUM decyzji dotyczących opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, które to urządzenia stanowią własność Miasta. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.490.196,50 zł, w tym;

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 176.196,50 zł,  
\* 2016 - 160.000,00 zł,  
\* 2017 - 185.000,00 zł,  
\* 2018 - 180.000,00 zł,  
\* 2019 - 172.000,00 zł,  
\* 2020 - 165.000,00 zł,  
\* 2021 - 135.000,00 zł,  
\* 2022 - 135.000,00 zł,  
\* 2023 - 127.000,00 zł,  
\* 2024 - 125.000,00 zł,  
\* 2025 - 125.000,00 zł,  
\* 2026 - 125.000,00 zł,  
\* 2027 - 125.000,00 zł,  
\* 2028 - 125.000,00 zł,  
\* 2029 - 125.000,00 zł,  
\* 2030 - 95.000,00 zł,  
\* 2031 - 40.000,00 zł,  
\* 2032 - 40.000,00 zł,  
\* 2033 - 40.000,00 zł,  
\* 2034 - 30.000,00 zł,  
\* 2035 - 30.000,00 zł,  
\* 2036 - 30.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński