

# RADA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2017-2036



**Przewodniczący Rady Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego**

***Marian Błaszczyszki***

***Grudzień 2016***

7890  
90  
54567890  
57890  
57890  
57890  
67890

# U C H W A Ł A N R XXX/389/16

## RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

### w sprawie przyjęcia 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: (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. 1870 i poz. 1984) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmującą;

- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik 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) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr XXX/387/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wraz z późniejszymi zmianami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Marian Błaszczowski

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXX/389/16  
z dnia 2016-12-21

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.1.3.6			1.1.1.3.7	1.1.1.3.8	1.1.1.3.9	1.1.1.3.10
Lp	1																	
Formuła	[1.1]÷[1.2]																	
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	416 153 038,80	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	99 391 381,00	2 533 929,00	82 710 911,00	50 301 259,00	126 757 304,00	105 766 659,00	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	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 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>	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2			
					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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>a</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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]															
2017	434 789 855,84	378 071 593,10	0,00	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	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	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	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	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	160 507,21	11 466 910,03					
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	15 366 095,07					
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	98 281,21	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	24 238 953,68					
2029	568 894 224,18	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	33 681,94	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	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	41 913 990,03					
2033	649 773 883,85	606 617 474,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 156 409,85					
2034	669 252 100,36	624 815 998,00	0,00	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	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	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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 budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - ([5.1] + [2.2])		
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										
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 x poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$
2017	4,55%	3,86%	0,00	3,86%	4,54%	10,06%	9,61	9,88%	TAK	TAK
2018	4,46%	3,83%	0,00	3,83%	5,41%	7,07%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,00%	0,00	4,00%	5,15%	4,99%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2020	4,31%	3,73%	0,00	3,73%	5,91%	5,03%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,39%	0,00	3,39%	5,96%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2022	4,35%	3,81%	0,00	3,81%	6,12%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,09%	0,00	3,09%	6,28%	6,00%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	2,50%	2,01%	0,00	2,01%	6,22%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	2,53%	2,05%	0,00	2,05%	6,25%	6,21%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2026	2,58%	2,12%	0,00	2,12%	6,34%	6,25%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2027	2,45%	2,01%	0,00	2,01%	6,44%	6,27%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2028	2,29%	1,86%	0,00	1,86%	6,53%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2029	1,50%	1,09%	0,00	1,09%	6,62%	6,44%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2030	0,40%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,65%	6,60%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	6,64%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,64%	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:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 majątkowe			
						11.1	11.2				
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]						
2017	0,00	0,00	161 279 210,18	26 998 988,58	62 858 791,14	13 311 832,40	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	33 390 981,00	8 430 180,00	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	11 043 110,00	7 928 110,00	3 115 000,00	3 115 000,00	5 442 743,97	0,00	
2020	14 348 988,00	14 348 988,00	165 994 174,00	25 756 482,00	7 680 160,00	7 680 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 348 988,00	14 348 988,00	0,00	0,00	436 110,00	436 110,00	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 splaty 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 program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2		
Lp	590 795,84	556 367,28	1 639 482,52	1 639 482,52	1 053 827,73	974 369,78	1 053 827,73			
Formuła	0,00	0,00	1 452 958,86	1 452 958,86	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	840 650,64	840 650,64	0,00	0,00	0,00			
2018	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
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			

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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty 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			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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)	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)		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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formula											
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	L. uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	9 313 632,00	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 zaciągniętych 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). Automatem 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. 8 / 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

SKARBNIK MIASTA

*Młostawa Łuczak*

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/309/16

Strona 1

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

z dnia 2016-12-21

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				216 974 760,64	62 858 791,14	33 390 981,00	11 043 110,00	7 680 160,00	436 110,00
1.a	- wydatki bieżące				98 196 406,41	13 311 832,40	8 430 180,00	7 928 110,00	7 680 160,00	436 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 778 354,23	49 546 958,74	24 960 801,00	3 115 000,00	0,00	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	2 794 757,73	2 191 694,00	1 269 510,00	14 040,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 714 348,14	1 139 387,73	85 560,00	63 510,00	14 040,00	0,00
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	529 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+mobility edukacyjna - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2015	2017	86 525,51	4 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+mobility edukacyjna. Technika, praktyka, doświadczenie - Praktyczna nauka przedmiotów zawodowych i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2016	2017	530 737,89	519 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim	Urząd Miasta	2012	2019	456 672,04	29 400,00	29 400,00	7 350,00	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	56 160,00	56 160,00	56 160,00	14 040,00	0,00
1.1.1.6	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, św	Urząd Miasta	2014	2019	373 473,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 971 477,10
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 911 529,62
0,00	0,00	0,00	0,00	81 059 947,48
0,00	0,00	0,00	0,00	5 881 863,64

0,00	0,00	0,00	0,00	914 359,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	530 737,89

0,00	0,00	0,00	0,00	144 401,75
0,00	0,00	0,00	0,00	239 220,00

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 336 701,20	1 655 370,00	2 106 134,00	1 206 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dobra praktyka Twoja inwestycja w przyszłość - Profesjonalni w budowlance	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2016	2017	28 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	Piotrków Trybunalski	2014	2019	5 308 512,00	1 655 370,00	2 106 134,00	1 206 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				208 923 711,30	60 064 033,41	31 199 287,00	9 773 600,00	7 666 120,00	436 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				95 482 058,27	12 172 444,67	8 344 620,00	7 864 600,00	7 666 120,00	436 110,00
1.3.1.1	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	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 878 000,00	586 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych usług - 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	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2014	2017	2 590 000,00	2 033 659,98	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 967 504,00
0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	85 089 613,46
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	8 997 169,98
0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 659,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	Operaty wodnoprawne dotyczące wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	13 293,59	1 280,00	1 280,00	1 260,00	1 120,00	1 110,00
1.3.1.6	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	455 861,07	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 490 196,50	185 000,00	180 000,00	172 000,00	165 000,00	135 000,00
1.3.1.9	Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2014	2017	3 672 603,14	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBl - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 I 27001	Urząd Miasta	2015	2017	31 119,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>113 441 653,03</b>	<b>47 891 588,74</b>	<b>22 854 667,00</b>	<b>1 909 000,00</b>	<b>0,00</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	693 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	214 020,00
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 154 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	76 092 443,48
0,00	0,00	0,00	0,00	693 684,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej i sanitarnej	Urząd Miasta	2016	2017	242 640,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 676 667,00	0,00	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	294 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	976 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa zagospodarowania terenów podzarcza	Urząd Miasta	2007	2018	27 950 584,74	13 492 253,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Zapewnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla mieszkańców	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2015	2018	2 066 410,73	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2017	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	294 442,50
0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 492 253,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Budowa ul. Zawitej 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,3 km nowych dróg z infrastrukturą do 2018 roku	Urząd Miasta	2011	2018	1 445 226,46	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2017	517 300,00	508 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	782 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Strutowego Dołka - Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w mieście	Urząd Miasta	2015	2017	1 164 950,50	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	508 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	782 044,51
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziomną 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	731 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	3 028 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	174 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2015	2017	2 530 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - Poprawa stanu technicznego pasa drogowego	Urząd Miasta	2014	2018	2 348 455,93	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Regulacja rzeki Strawy - etap I - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację na dl. 1 km w latach 2016-2017	Urząd Miasta	2013	2017	5 849 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rewaloryzacja parku Belzackiego - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku w 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	1 040 720,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	731 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	174 631,05
0,00	0,00	0,00	0,00	51 336,50
0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 949 998,00
0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.28	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2012	2017	362 281,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC - podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2016	2018	1 993 550,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	8 708 855,31	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 032 090,28	1 715 000,00	1 959 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 478,24
0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.36	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	120 000,00	1 000 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Wieniawskiego - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg w 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	1 856 420,80	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 625,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	------	------	--------------

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczyszński*

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH  
WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2017-2036**

## **1. Założenia makroekonomiczne i finansowe**

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2017-2036 został opracowany w oparciu o:

- 1) dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji),
- 2) analizę dynamiki dochodów i wydatków bieżących Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za lata 2012-2017,
- 3) prognozowaną stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

## **2. Dochody**

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2017-2036 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2018-2020, w których to prognozowane dochody zostały zaprezentowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów (udziały w podatku dochodowym, podatki i opłaty, subwencje, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe). W ramach tego okresu wyróżniono rok 2017, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Drugi okres to lata 2021-2036, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

### **2.1. Dochody w latach 2017-2020**

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2017 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2017 rok. W związku z powyższym w projekcie WPF w zakresie 2017 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego przedstawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2017 stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok.

#### **2.1.1. Dochody bieżące**

##### **Wpływy z podatków i opłat**

Wpływy z podatków i opłat w latach 2018-2020 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w latach 2012-2017 (104,29 %).

Przy takim założeniu łączna dynamika wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i z opłat w poszczególnych latach kształtuje się w sposób zapisany w poniższej tabeli:



wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2017	2018	2019	2020
wpływy z podatków i opłat	107,31%	104,00%	104,00%	104,00%
	73.529.699,00	76.470.887,00	79.529.722,00	82.710.911,00

### **Podatek od nieruchomości**

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanych na dany rok stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania gruntów, budynków, budowli oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. W 2017 roku zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku o 4.205.000,00 zł, co wynika z przewidywanego wymiaru podatku na rok 2017 i zakładanego poziomu ściągłości. Średnioroczna dynamika w latach 2012-2017 wynosiła 102,37%. Dla porównania danych w roku 2016 dodano 3.198.953,00 zł zwrotu dla firm logistycznych, które nie powinno się powtórzyć.

Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2017-2020 (rocznie)			
	2017	2018	2019	2020
wpływy z podatku od nieruchomości	102,17%	102,00%	102,00%	102,00%
	47.400.000,00	48.348.000,00	49.314.960,00	50.301.259,00

### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), należące do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej (stanowią 22,56 % dochodów bieżących Miasta oraz ok. 46,61 % dochodów własnych), w latach 2018-2020 oszacowano w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji oraz średnioroczną dynamikę wpływów do budżetu Miasta w latach 2012-2017 (dla CIT - 98,00%, dla PIT – 105%). Dynamikę wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2017	2018	2019	2020
udziały w podatkach dochodowych (PIT)	105,98%	105,00%	105,00%	105,00%
	85.858.012,00	90.150.913,00	94.658.458,00	99.391.381,00
udziały w podatkach dochodowych (CIT)	100,00%	98,00%	98,00%	98,00%
	2.692.255,00	2.638.410,00	2.585.642,00	2.533.929,00

W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

## Subwencja ogólna

Dochody w tej grupie utrzymują wzrostową dynamikę wpływów w latach 2012-2017 (102,58%). W związku z powyższym założono w latach 2018-2020 dynamikę 102,00 %.

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2017	2018	2019	2020
wpływy z subwencji	104,41%	102,00%	102,00%	102,00%
	119.446.239,00	121.835.164,00	124.271.867,00	126.757.304,00

## Dotacje celowe, pomoc finansowa od innych JST oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Dochody w tej grupie w latach 2018-2020 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2017 roku oraz dynamikę dla lat 2012-2015 wynoszącą średniorocznie 107,93%. Dotacje na zadania własne przyznawane Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku bazowym. W roku 2018 plan dotacji obliczono poprzez dodanie do planu 2017 roku 2 mln dotacji przewidywanych do otrzymania w ciągu roku i zwiększenie o 6%. W ramach tej grupy nie zaplanowano środków, które Miasto może pozyskać w nowym okresie programowania. Dochody z tego tytułu będą wprowadzone po zawarciu umów o dofinansowanie.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2017	2018	2019	2020
Dotacje na cele bieżące :	109,49%	108,44%	106,00%	106,00%
	86.795.330,00	94.123.050,00	99.770.433,00	105.756.659,00

### 2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2017-2020

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017-2020 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2017	2018	2019	2020
dochody majątkowe	5.244.672,03	6.452.958,86	4.397.561,13	2.000.000,00

#### *Wpływy ze sprzedaży majątku*

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na rynku nieruchomości, co przełożyło się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. W latach 2017-2020 Miasto nadal będzie prowadziło

działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów społecznych i ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta. Mimo to zakłada się, że wpływy ze sprzedaży mienia w roku 2017 będą niższe od tych w roku 2016 o 2.000.290,00 zł. W 2018 roku prognozuje się wzrost wpływów o 66,49 % do kwoty 5.000.000,00 zł, w stosunku do roku 2017. Wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2017	2018	2019	2020
wpływy ze sprzedaży majątku	3.003.100,00	5.000.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00

## **Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł przeznaczonych na inwestycje**

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie zawartej przez Miasto umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego. Spadek wpływów w roku 2017 wynika z zakończenia w 2015 roku inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków”. W 2017 roku zaplanowano realizację projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”, z planowanymi środkami unijnymi w kwocie 1.582.572,03 zł oraz dotacje z budżetu Państwa dla Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w kwocie 19.000,00 zł.

## **2.2. Dochody w latach 2021-2036**

### **2.2.1. Dochody bieżące w latach 2021-2036**

Dochody bieżące w latach 2021-2036 zostały oszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę dochodów Miasta w latach 2012-2017 (102,99%). W związku z niskim poziomem inflacji prognozowanej przyjęto założenie, że łączne dochody bieżące budżetu będą rosły o 3,00% rocznie.

### **2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2021-2036**

Zaplanowane w latach 2021-2036 dochody majątkowe obejmują jedynie środki ze sprzedaży majątku. Z uwagi na odległy horyzont czasowy i brak danych dotyczących kolejnego okresu

programowania UE, nie zaplanowano środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie inwestycji. Łączne wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2021-2036 wynoszą 14.000.000,00 zł, w tym w latach 2021-23 po 1.500.000,00 zł, a w latach 2024-2036 po 500.000,00 zł. Wpływy obniżono, gdyż zauważa się spadek zainteresowania zakupem nieruchomości na własność.

### **3. Wydatki**

Wydatki budżetu w latach 2016-2034 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

#### **3.1. Wydatki bieżące**

Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), która stanowi, że zarówno w planie budżetu jak i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę lub wolne środki (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące). Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny, podejmuje działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużania w 2017 roku brane były pod uwagę salda operacyjne budżetów z lat 2014-2016. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących powinien być kładziony duży nacisk na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ. Średnioroczna dynamika wydatków bieżących Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2012-2017 po odjęciu wydatków na program Rodzina 500+ wyniosła 104,40 %. Z uwzględnieniem tej dynamiki w okresie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem:

- odsetek od zadłużenia,
- wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

W 2017 roku wydatki bieżące, po odjęciu wydatków na Program Rodzina 500+ w stosunku do planu na 2016 rok wzrastają o 3,91 % tj. o ponad 12.801.146,54 zł, co wynika w szczególności ze wzrostu wynagrodzeń w II półroczu 2016 roku. Wydatki na zadania finansowane dotacją,

przyznawaną Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku bazowym. Począwszy od 2017 roku wydatki bieżące bez obsługi długu zwiększane są corocznie o poziom 3%, z tym, że od 2019 roku zwiększono je dodatkowo o 3 mln zł na wzrost kosztów eksploatacji nowych środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji. Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone o 1%. Bazę stanowi zwiększony fundusz płac w II półroczu 2016 roku ze skutkiem przechodzącym na cały 2017 rok.

Wydatki na *obsługę długu (odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym od planowanego do zaciągnięcia, przyjęto stałe stopy procentowe dla umów dotyczących pożyczek z WFOŚiGW, a dla kredytów bankowych prognozę stopy WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową.

Wydatki na *planowane i realizowane przedsięwzięcia* zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do uchwały).

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2017-2020 (rocznie)			
wydatki bieżące	2017	2018	2019	2020
	105,57 %	103,74 %	103,75 %	102,81 %
	377.632.290,77	391.752.052,00	406.445.613,00*	417.876.982,00

\* w tym wydatki związane z eksploatacją nowych środków trwałych powstałych w latach wcześniejszych

### 3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2019 (zamieszczone w załączniku nr 2). Zwraca uwagę łączna wartość wydatków majątkowych w latach prognozy, która charakteryzuje się tendencją malejącą a osiągnięcie minimum przypada na rok 2019, po którym to następuje stopniowy wzrost nakładów na inwestycje. Malejące kwoty na inwestycje w latach 2017-2019 są z jednej strony efektem niezaplanowania w tych latach konkretnych nowo rozpoczynanych przedsięwzięć inwestycyjnych, które będą mogły podlegać potencjalnemu dofinansowaniu z budżetu UE w perspektywie 2014-2020 lub 2021-2027, z drugiej zaś strony wynikają z założenia finansowania inwestycji w latach 2019-2036 wyłącznie nadwyżką dochodów nad wydatkami bieżącymi. Faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależy będzie od zdolności Miasta do absorpcji środków z UE i możliwości wygenerowania środków własnych lub zaciągnięcia kredytów i pożyczek na inwestycje.

Wysokość kwot na inwestycje w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
wydatki majątkowe	56.506.858,74	31.130.326,80	9.080.710,63	11.897.951,23	12.869.359,86	11.466.910,03	15.366.095,07
lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
wydatki majątkowe	20.335.746,45	20.716.523,51	21.126.724,49	22.667.232,00	24.238.953,68	29.822.455,18	37.146.135,44
lata	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
wydatki majątkowe	40.707.757,82	41.913.990,03	43.156.409,85	44.436.102,36	45.754.185,37	47.111.811,27	

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2017 dominuje finansowanie środkami własnymi i zwrotnymi, w tym kredytem w wysokości 34.533.679,17 zł, dochodami ze sprzedaży majątku 3.003.100,00 zł, pożyczką w kwocie 1.800.000,00 zł oraz dotacją 1.203.650,40 zł.

Aby zachować potencjał inwestycyjny w prognozowanym okresie konieczna będzie determinacja w pozyskiwaniu dochodów bieżących oraz dyscyplina ograniczania wydatków bieżących. Wielkość inwestycji oraz struktura źródeł finansowania programu inwestycyjnego po roku 2017, może ulec istotnej zmianie po pozyskaniu środków z budżetu UE lub z innych dostępnych źródeł.

## 4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

### 4.1. Przychody budżetu

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego i zbilansowania budżetu, w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskiwanie środków kredytowych i pożyczkowych w roku 2017 w kwocie 52.020.372,17 zł, w 2018 w kwocie 20.000.000,00 zł. Proponowany okres spłaty kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018 wynosi 12 lat.

### 4.2. Rozchody budżetu

#### Spłata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego i dotychczas niespłaconego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Do roku 2029 spłaty długu obejmują raty kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW, natomiast w roku 2030 będzie spłacana tylko pożyczka zaciągnięta na projekt „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” ze stałym oprocentowaniem 0,5% rocznie.

Wysokość spłat zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

spłata zadłużenia	kwoty w latach						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	15.686.693,00	13.270.660,00	14.413.832,00	14.348.988,00	14.348.988,00	17.348.988,00	15.074.280,00
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	10.656.840,00	11.356.840,00	12.356.840,00	12.356.840,00	12.356.840,00	8.377.212,17	2.356.840,00
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### 4.3. Wyniki budżetu

#### Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można trzy okresy:

- lata 2017-2018, w których przewidywany jest deficyt,
- lata 2019-2030, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,
- lata 2031-2036, w których prognozowany jest budżet zrównoważony,

Wypracowanie nadwyżki budżetowej jest konieczne z uwagi na obciążenie budżetu w latach 2017-2030 rozchodami z tytułu spłat rat zadłużenia, które finansowane będą z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Okres po roku 2030 to lata zrównoważonego budżetu, co oznacza że całość dochodów budżetu może być przeznaczana na wydatki budżetu.

Wysokość sald wynikowych budżetu (nadwyżka/deficyt) w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	kwoty w latach						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	-36.333.679,17	-6.729.340,00	14.413.832,00	14.348.988,00	14.348.988,00	17.348.988,00	15.074.280,00
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	10.656.840,00	11.356.840,00	12.356.840,00	12.356.840,00	12.356.840,00	8.377.212,17	2.356.840,00
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### Salda operacyjne budżetu

##### *Saldo operacyjne (art. 242 ustawy o finansach publicznych)*

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych, w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią.

Szczegółowe wartości Powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

Saldo operacyjne (dochody bieżące-wydatki bieżące)	kwoty w latach						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	14.928.507,54	17.948.027,94	19.096.981,50	24.246.939,23	25.718.347,86	27.315.898,03	28.940.375,07
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	30.492.586,45	31.573.363,51	32.983.564,49	34.524.072,00	36.095.793,68	37.699.667,35	39.002.975,44
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	40.207.757,82	41.413.990,03	42.656.409,85	43.936.102,36	45.254.185,37	46.611.811,27	

## 5. Prognoza kwoty długu

### 5.1. Zadłużenie i jego obsługa

#### 5.1.1 Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2017 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 138.623.988,17 zł. Najwyższy poziom zadłużenia będzie na koniec 2018 roku i wyniesie 145.353.328,17 zł (34,93% planowanych dochodów), rok 2019 będzie rokiem od którego poziom zadłużenia prognozowany na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera w roku 2030. Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	138.623.988,17	145.353.328,17	130.939.496,17	116.590.508,17	102.241.520,17	84.892.532,17	69.818.252,17
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	59.161.412,17	47.804.572,17	35.447.732,17	23.090.892,17	10.734.052,17	2.356.840,00	0,00
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### 5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia, większe środki zaplanowano w latach 2018-2019 na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz rat zadłużenia. Od 2020 roku obsługa zadłużenia w poszczególnych latach maleje, a w 2030 roku spłacana będzie tylko pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na udział własny w projekcie „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”.



## 5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

### 5.2.1. Limity obowiązujące od roku 2017

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych nie stosuje się w sytuacjach opisanych w art. 243 ust. 3 i 3a ww. ustawy, czyli nie uwzględnia się spłat dotyczących długu zaciągniętego na współfinansowanie projektu objętego umową o dofinansowanie środkami UE.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym (bieżącym) powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie, w dużym stopniu uzależniają więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Wartość relacji obowiązujących od 2017 roku, zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia/dochody	4,56	4,46	4,61	4,31	3,95	4,35	3,61	2,50
Limit obsługi zadłużenia/dochody	10,06	7,06	5,01	5,09	5,56	5,71	6,00	6,12
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Obsługa zadłużenia/dochody	2,53	2,58	2,45	2,29	1,50	0,40	0,00	0,00
Limit obsługi zadłużenia/dochody	6,21	6,25	6,27	6,34	6,44	6,53	6,60	6,64
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2033	2034	2035	2036				
Obsługa zadłużenia/dochody	0,00	0,00	0,00	0,00				
Limit obsługi zadłużenia/dochody	6,64	6,64	6,64	6,64				
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK				

Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza, że wartość wskaźnika: *obsługa zadłużenia/dochody* po dokonaniu ustawowych wyłączeń nie przekracza *limitu obsługi zadłużenia/dochody*, co potwierdzono w rubrykach 9.7. oraz 9.7.1. prognozy długu.

Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 1 pt. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań” na lata 2017 -2036.

## 6. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2036 roku wynoszą 215.494.093,64 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 97.846.406,41 zł, a na majątkowe 117.647.687,23 zł. W latach poprzednich (do 2016 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 100.244.168,50 zł w tym na wydatki bieżące: 59.238.574,01 zł, a na majątkowe 41.005.594,49 zł. Najwyższy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2017 rok i wynosi 62.823.791,14 zł w tym na wydatki bieżące 13.280.832,40 zł, a na majątkowe 49.542.958,74 zł. Wysoki udział w limicie wydatków majątkowych w 2017 roku, ma przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim” – 13.492.253,00 zł, przy łącznych nakładach 27.950.584,74 zł. Drugim z kolei ważnym przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest „Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej”, z kwotą łącznych nakładów 9.421.710,90 zł, w tym na 2017 rok 2.361.000,00 zł. Kolejne istotne pozycje w wykazie przedsięwzięć to m.in. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM” z kwotą łącznych nakładów 6.708.855,31 zł, w tym w 2017 roku 2.400.000,00 zł oraz „Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” z kwotą łącznych nakładów 7.740.543,10 zł, w tym: wydatki majątkowe 5.150.543,10 zł z limitem na 2017 rok 2.200.000,00 zł oraz wydatki bieżące 2.590.000,00 zł z limitem na 2017 rok 2.033.659,98 zł.


Limity na wydatki bieżące obejmują m.in. najdłużej trwające przedsięwzięcia: „Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej” realizowane w latach 2006-2036 z wartością 1.986.196,50 zł, „Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg” realizowane w latach 2009-2020 o łącznych nakładach 82.516.667,00 zł, w tym na 2017 rok 7.200.000,00 zł, a także „Remont ul. Sikorskiego” realizowany w latach 2016-2017 na kwotę 3.672.603,14 zł (z tego 1.500.000,00 zł w roku 2017).

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określający:

- nazwę i cel każdego przedsięwzięcia,
- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji przedsięwzięcia,
- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,

zawiera załącznik nr 2 do uchwały pt. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

SKARBNIK MIASTA

  
Wiesława Łuczak

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

## I AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA

z dn. 7.12.2016 r. do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017

### I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2017 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 650.706,33 zł, (w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 593.795,84 zł i dochody majątkowe o 56.910,49 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 650.706,33 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 439.302,33 zł i wydatków majątkowych o 211.404,00 zł). Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 36.333.679,17 zł. Nie zmienia się kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W związku z tym nie zmienia się również stan zadłużenia planowany na 31.12.2017 r., który wyniesie 138.623.988,17,00 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku nie ulega zmniejszeniu 0,01 pp i wynosi 4,55 %. 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 0,01 p.p. i wynosi 3,86 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywane wykonania za 2016 rok wynosi 9,89 %,
- planu na 30 września 2016 roku wynosi 10,06 %.

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 nie rośnie o 0,06 p.p. i wyniesie 34,79 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	56.718.262,74 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	47.716.958,74 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	7.907.204,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.000.000,00 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	94.100,00 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 – 341.008,00 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 w unieważnionym I przetargu. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.708.855,31 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 4.308.855,31 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), do wysokości kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.778.697,62 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.102.030,62 zł,  
\* 2017 - 1.676.667,00 zł.

**2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. 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 - 33.333,00 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 - 240.720,00 zł,  
\* 2017 - 800.000,00 zł.

**2.6. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian nazwy przedsięwzięcia na **Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ul. Modrej**. W związku z koniecznością odwodnienia ulicy liniowo konieczna jest budowa utwardzenia drogi. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wyniosą 300.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 5.557,50 zł,  
\* 2017 - 294.442,50 zł.

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

1) wydatki bieżące – 280.000,00 zł,

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 5.000,00 zł,  
\* 2017 - 275.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 30.000,00 zł,

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,  
\* 2017 - 30.000,00 zł.

**2.8. 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 – 336.196,50 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*