

U C H W A Ł A N R XXXII/414/17
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2017 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) 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 XXX/389/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 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 XXX/389/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia 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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2											
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	434 789 855,84	378 031 593,10	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00	2 462 328,00	0,00	404 767,55	56 758 262,74		
2018	422 882 378,80	392 136 343,05	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 300 000,00	0,00	272 427,19	30 746 035,75		
2019	415 469 413,14	406 911 669,17	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	43 156 409,85		
2034	669 252 100,36	624 815 986,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	47 111 811,27		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			
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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2017	138 623 988,17	0,00	15 123 001,05	15 123 001,05
2018	145 353 328,17	0,00	17 563 736,89	17 563 736,89
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	161 547 402,18	26 983 988,58	63 460 403,18	13 562 914,44	49 897 488,74	48 066 958,74	7 977 734,00	94 100,00
2018	0,00	0,00	162 723 433,00	25 248 978,00	36 955 981,00	9 495 180,00	27 460 801,00	27 460 801,00	3 285 234,75	0,00
2019	14 413 832,00	14 413 832,00	164 350 667,00	25 501 468,00	12 058 110,00	8 943 110,00	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	8 680 160,00	8 680 160,00	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 programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2017	590 795,84	556 367,28	556 367,28	556 367,28	1 639 482,52	1 639 482,52	1 639 482,52	1 139 909,77	1 052 385,05	1 139 909,77	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2017	1 655 900,00	1 204 142,75	1 655 900,00	539 281,97	539 281,97	539 281,97	539 281,97	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, 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 luz zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2017	Formula	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	Lecne uzupelniajace o dlugu i jego splatcie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	Splaty rat kapitaowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyliczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2017	15 686 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 170 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 313 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 356 840,00	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, tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu 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 Eucała

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	91 584 065,21
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 625 791,73
0,00	0,00	0,00	0,00	78 958 273,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 320 871,20	1 655 900,00	2 106 134,00	1 190 170,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonali w budowlance - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2016	2017	28 189,20	530,00	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 - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 292 682,00	1 655 370,00	2 106 134,00	1 190 170,00	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				215 988 348,93	60 664 593,41	34 849 847,00	10 867 940,00	8 680 160,00	436 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 660 865,90	12 423 004,67	9 495 180,00	8 943 110,00	8 680 160,00	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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	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	91 584 065,21
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 625 791,73
0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2014	2020	5 590 000,00	2 033 659,98	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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 objętymi umową o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2014	2019	88 000,00	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Dotach 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	Opłaty 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 ZSZJIBI - 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
1.3.1.11	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kapieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2016	2018	200 000,00	150 000,00	50 000,00	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 strat	Urząd Miasta	2015	2017	11 317,97	3 939,69	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 659,98
0,00	0,00	0,00	0,00	10 490,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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						
1.3.1.14	Przebudowa wykluczenia cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	456 672,04	29 400,00	29 400,00	7 350,00	0,00	0,00
1.3.1.15	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	477 135,59	56 160,00	56 160,00	14 040,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 307 483,03	48 241 588,74	25 354 667,00	1 924 830,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 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
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	4 128 697,62	2 026 667,00	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 podzamcza	Urząd Miasta	2007	2018	27 950 584,74	13 492 253,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	144 401,75
0,00	0,00	0,00	0,00	239 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	78 958 273,48
0,00	0,00	0,00	0,00	693 684,68
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 667,00
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

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						
1.3.2.7	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 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 Utrzymania 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
1.3.2.11	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2011	2017	3 108 990,88	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.15	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 oświetlowych 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 Śrutowego 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
1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorna 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. Kaszelańskiej - 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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.23	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 dł. 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	2018	7 650 543,10	2 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	4 700 000,00
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

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						
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Zalesickiej - 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, posedek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt - poprawa stanu technicznego obiektu i dojazdu do schroniska	Urząd Miasta	2015	2017	464 066,79	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.38	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	15 830,00	0,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 625,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2017 rok, dotyczącej przesunięć w wydatkach budżetowych (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 40.000,00 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 40.000,00 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 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku nie ulega zmianie 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) nie zmienia się i wynosi 3,86 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywane wykonania za 2016 rok wynosi 9,88 %,
- 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 ulega zmianie i wyniesie 34,79 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	56.758.262,74 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	48.066.958,74 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	7.977.734,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	619.470,00 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	94.100,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość – „Profesjonalni w Budowlance”, dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc niewykorzystany limit wydatków w kwocie 86.612,04 zł z roku 2016 na rok 2017. Łączne nakłady finansowe pozostaną bez zmian i wyniosą 817.992,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	- 789.803,60 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 174.043,91 zł,
* 2017 -	615.759,69 zł.
2) wydatki majątkowe	- 28.189,20 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 27.659,20 zł,
* 2017 -	530,00 zł.

2.2. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej (wydatek majątkowy), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 350.000,00 zł (w 2017 roku), zwiększając do wysokości najniższej oferty wyłonionej w postępowaniu przetargowym. Zwiększenie nakładów pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.128.697,62 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 2.102.030,62 zł,
* 2017 -	2.026.667,00 zł.

2.3. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący i majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.500.000,00 zł, z uwagi na planowany remont części wspólnych budynków (wydatki bieżące) oraz celem dostosowania wartości do zapisów we wniosku aplikacyjnym składanym do konkursu RPO (wydatki majątkowe). Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 13.240.543,10 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	- 5.590.000,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 556.340,02 zł,
* 2017 -	2.033.659,98 zł,
* 2018 -	1.000.000,00 zł,
* 2019 -	1.000.000,00 zł,
* 2020 -	1.000.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe	– 7.650.543,10 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 2.950.543,10 zł,
* 2017 -	2.200.000,00 zł,
* 2018 -	2.500.000,00 zł.

2.4. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie (wydatek bieżący), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 45.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia inwestora zastępczego przy wykonywaniu robót remontowych. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 88.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 36.000,00 zł,
* 2017 -	22.000,00 zł,
* 2018 -	15.000,00 zł,
* 2019 -	15.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.5. Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* 2017 -	150.000,00 zł,
* 2018 –	50.000,00 zł.

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na wykonanie usługi biologicznej rekultywacji ekosystemów wodnych zbiornika Słoneczko.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Merian Błaszczczyński