

UCHWAŁA NR XXXVI/427/17
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 22 lutego 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 XXXII/414/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/414/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/427/17
z dnia 2017-02-22

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2											
												Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1																					
Formula	[1.1]+[1.2]																					
2017	395 741 806,58	390 437 744,06	85 822 127,00	2 692 255,00	73 530 799,00	47 400 000,00	116 197 115,00	87 816 945,84	5 304 062,52	3 005 580,00	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	105 756 659,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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	443 243 504,94	378 750 612,48	0,00	0,00	0,00	2 842 796,28	2 310 124,28	0,00	404 767,55	64 492 892,46		
2018	425 800 461,69	392 533 702,85	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 700 000,00	0,00	272 427,19	33 266 758,84		
2019	415 053 413,14	407 165 713,93	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	244 152,74	7 887 699,21		
2020	429 774 933,23	418 736 685,35	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	217 496,29	11 038 247,88		
2021	442 538 650,86	430 569 785,91	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	188 781,67	11 968 864,95		
2022	453 200 280,03	442 675 879,49	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	160 507,21	10 524 400,54		
2023	469 546 466,07	455 666 155,87	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	132 232,73	13 880 310,20		
2024	487 457 528,45	468 252 140,55	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	110 376,44	19 205 387,90		
2025	501 685 959,51	482 145 704,76	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	98 281,21	19 540 254,75		
2026	517 062 243,49	496 059 075,91	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	86 497,02	21 003 187,58		
2027	534 099 816,00	510 504 848,18	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	74 712,81	23 594 987,82		
2028	554 212 515,68	525 295 993,63	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	63 110,50	28 916 522,05		
2029	575 014 596,35	540 797 017,87	0,00	0,00	0,00	51 144,43	51 144,43	0,00	51 144,43	34 217 578,48		
2030	592 320 739,44	557 001 931,58	0,00	0,00	0,00	33 681,94	33 681,94	0,00	33 681,94	35 318 807,86		
2031	612 502 906,82	573 677 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 825 609,69		
2032	630 862 994,03	590 887 616,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975 377,98		
2033	649 773 883,85	608 614 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 159 639,32		
2034	669 252 100,36	626 872 671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 379 428,50		
2035	689 314 663,37	645 678 852,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 635 811,35		
2036	709 979 103,27	665 049 217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 929 885,69		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
2017	-47 501 698,36	63 187 279,36	0,00	0,00	25 555 279,36	9 869 698,36	37 632 000,00	37 632 000,00	0,00	0,00	
2018	-9 647 422,89	23 332 969,89	0,00	0,00	3 332 969,89	0,00	20 000 000,00	9 647 422,89	0,00	0,00	
2019	14 829 832,00	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	11 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 156 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 356 840,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2030	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:					5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	15 685 581,00	15 685 581,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00			
2018	13 685 547,00	13 685 547,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00			
2019	14 829 832,00	14 829 832,00	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	11 356 840,00	11 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00			
2027	10 156 840,00	10 156 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00			
2028	6 356 840,00	6 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00			
2029	2 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00			
2030	2 356 840,00	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowaz. 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
2017	124 234 503,00	0,00	11 687 131,58	37 242 410,94
2018	130 548 956,00	0,00	17 166 377,09	20 499 346,98
2019	115 719 124,00	0,00	18 376 880,57	18 376 880,57
2020	101 370 136,00	0,00	23 387 235,88	23 387 235,88
2021	87 021 148,00	0,00	24 817 852,95	24 817 852,95
2022	69 672 160,00	0,00	26 373 388,54	26 373 388,54
2023	54 597 880,00	0,00	27 454 590,20	27 454 590,20
2024	43 941 040,00	0,00	29 362 227,90	29 362 227,90
2025	32 584 200,00	0,00	30 397 094,75	30 397 094,75
2026	21 227 360,00	0,00	31 860 007,58	31 860 007,58
2027	11 070 520,00	0,00	33 251 807,82	33 251 807,82
2028	4 713 680,00	0,00	34 773 362,05	34 773 362,05
2029	2 356 840,00	0,00	36 074 418,48	36 074 418,48
2030	0,00	0,00	37 175 647,86	37 175 647,86
2031	0,00	0,00	38 325 609,69	38 325 609,69
2032	0,00	0,00	39 475 377,98	39 475 377,98
2033	0,00	0,00	40 659 639,32	40 659 639,32
2034	0,00	0,00	41 879 428,50	41 879 428,50
2035	0,00	0,00	43 135 811,35	43 135 811,35
2036	0,00	0,00	44 429 885,69	44 429 885,69

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
2017	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) / (1) + (5.1.1.1)$	0,00	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) / (1) + (5.1.1.1)$	$(11.1) + (15.1.1) + (11.2.1) + (12.1) + (14.1) + (15.2) / (1) + (15.1.1)$	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2018	4,55%	3,85%	0,00	3,85%	5,33%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2019	4,42%	3,79%	0,00	3,79%	5,09%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2020	4,57%	3,96%	0,00	3,96%	5,09%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2021	4,20%	3,62%	0,00	3,62%	5,72%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,39%	0,00	3,39%	5,76%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2023	4,32%	3,79%	0,00	3,79%	5,92%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,17%	0,00	3,17%	5,97%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2025	2,50%	2,01%	0,00	2,01%	6,00%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2026	2,54%	2,07%	0,00	2,07%	6,02%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2027	2,38%	1,91%	0,00	1,91%	6,12%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2028	2,01%	1,57%	0,00	1,57%	6,20%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2029	1,19%	0,76%	0,00	0,76%	6,29%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2030	0,42%	0,00%	0,00	0,00%	6,33%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2031	0,40%	0,00%	0,00	0,00%	6,34%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,34%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,34%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,33%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,33%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,33%	3,71%	10,06%	11,44%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych								
			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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	161 922 089,56	27 055 988,58	68 547 641,86	13 580 631,12	54 967 010,74	54 936 480,74	8 643 160,00	114 100,00	
2018	0,00	0,00	163 541 311,00	27 326 549,00	42 255 981,00	9 495 180,00	32 760 801,00	32 760 801,00	505 957,84	0,00	
2019	14 829 832,00	14 829 832,00	165 176 724,00	27 599 814,00	12 058 110,00	8 943 110,00	3 115 000,00	3 115 000,00	4 772 699,21	0,00	
2020	14 348 988,00	14 348 988,00	166 828 491,00	27 875 812,00	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	11 356 840,00	11 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 156 840,00	10 156 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 356 840,00	6 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 356 840,00	2 356 840,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów o projektach lub zadaniach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z ud- ziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce z zawartych umów na realizację programu, projek- tu lub za- dania ¹⁴⁾	Docho- dy mają- tkowe na projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z ud- ziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce z zawartych umów na realizację programu, projek- tu lub za- dania	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce z zawartych umów na realizację programu, projek- tu lub za- dania	Wydatki bieżące na projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z ud- ziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projek- tu lub za- dania fi- nansowa- ne z ud- ziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projek- tu lub za- dania fi- nansowa- ne z ud- ziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projek- tu lub za- dania fi- nansowa- ne z ud- ziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2									
Formuła																		
2017	590 795,84	556 367,28	556 367,28	1 639 482,52	1 639 482,52	1 639 482,52	1 149 483,85	1 060 523,03	1 149 483,85									
2018	0,00	0,00	0,00	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	0,00	0,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	840 650,64	840 650,64	840 650,64	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									

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:		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)	12.6	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	12.7	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	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7.1						
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	540 718,07	540 718,07	540 718,07	540 718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zadaniach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. Zupelniajace o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznicne kursowe) x
	Spiaty / rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana spiacia dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	spiacia zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulow dluznych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wplyaty z tytulu wymagalnych porzecen i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2017	15 685 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 169 547,00	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 spehneniu wskaznika spiacy zobowiazan okrešonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspótworzonego 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 dołączą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecen i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzecen i gwarancji w okresie dluzszym niz okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzecen 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 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

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
złZałącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/427/17
z dnia 2017-02-22

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)				232 081 083,79	68 547 641,86	42 255 981,00	12 058 110,00	8 680 160,00	436 110,00
1.a	- wydatki bieżące				101 253 022,68	13 580 631,12	9 495 180,00	8 943 110,00	8 680 160,00	436 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				130 828 061,11	54 967 010,74	32 760 801,00	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:				7 395 868,75	2 805 383,85	2 106 134,00	1 190 170,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 074 997,55	1 149 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonali w budowlance - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2016	2017	789 803,60	615 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+mobilność edukacyjna - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2015	2017	86 525,51	4 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+mobilność 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 - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2012	2019	294 457,04	9 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, 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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 637 378,81
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 610 919,83
0,00	0,00	0,00	0,00	88 026 458,98
0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,47

0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,47
------	------	------	------	-----------

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						
1.1.1.7	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	0,00	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 Twoja inwestycją w przyszłość - Profesjonaliści 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				224 685 215,04	65 742 258,01	40 149 847,00	10 867 940,00	8 680 160,00	436 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 178 025,13	12 431 147,27	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 wylapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	586 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rekompensata strat z tytułu prawnie sfinansowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	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						
1.3.1.4	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2014	2020	5 452 555,29	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 wylotów - Prawidlowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	12 659,59	1 280,00	1 280,00	1 260,00	1 120,00	1 110,00
1.3.1.6	Wyngrodzenie 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	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	449 861,07	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	2 476 117,38	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 ZSZJBI - 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 Bugej i kapteliska - 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 ochroniska 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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 659,98
0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,00
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	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	147 989,10	37 542,60	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	56 160,00	14 040,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 507 189,91	53 311 110,74	30 654 667,00	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	4 496 913,02	3 273 667,00	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	119 860,38
0,00	0,00	0,00	0,00	239 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	88 026 458,98
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	3 273 667,00
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/Górną - 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 odwróceniem 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 Srułowego 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	2018	1 800 202,50	731 366,00	1 000 000,00	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	2 983 604,38	1 620 000,00	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	2018	6 150 000,00	3 028 230,00	3 000 000,00	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	1 731 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 230,00
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	2 432 798,64	102 522,00	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	9 671 710,90	2 611 000,00	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	102 522,00
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	2 611 000,00
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. 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	3 243 774,52	50 000,00	1 850 000,00	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	3 984 338,73	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
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	2 356 420,80	2 300 000,00	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	2 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00

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						
1.3.2.39	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2017	2 033 151,40	2 000 000,00	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	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszkiński

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

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 zmniejszenia dochodów budżetowych o 2.799.370,09 zł, (w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2.801.850,09 zł i zwiększa się dochody majątkowe o 2.480,00 zł) i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 8.368.649,10 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 634.019,38 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 7.734.629,72 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 11.168.019,19 zł i wynosi 47.501.698,36. Wprowadza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego w kwocie 25.555.279,36 zł. Zmniejsza się planowany do zaciągnięcia kredyt o 15.220.372,17 zł, a zwiększa się planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o 832.000,00 zł.

W związku z tym maleje o 14.389.485,17 zł również stan zadłużenia planowany na 31.12.2017 r. i wyniesie 124.234.503,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian w budżecie 2017 roku:

- Zarządzeniem Nr 39 Prezydenta Miasta z dnia 30 stycznia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 85.000,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. 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) maleje o 0,01 p.p. i wynosi 3,85 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2016 rok wynosi 11,44 %,
- 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 zmniejsza się o 3,39 p.p. i wyniesie 31,39 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	64.492.892,46 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	54.936.480,74 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	8.643.160,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	799.151,72 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	114.100,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim, dokonuje się zmian w limitach wydatków, przenosząc środki niewykorzystane w roku 2016 na rok 2017. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 442.446,14 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	358.579,46 zł,
* 2017 -	47.116,68 zł,
* 2018 -	29.400,00 zł,
* 2019 -	7.350,00 zł.

2.2. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte pod budowę ul. Spacerowej, jednocześnie dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9.671.710,90 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	7.060.710,90 zł,
* 2017 -	2.611.000,00 zł.

2.3. Przebudowa ul. Cmentarnej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 943.068,47 zł, w związku z dodatkową potrzebą wymiany starego wodociągu i koniecznością dostosowania wydatków do kosztorysu inwestorskiego. Dostosowuje się również wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.983.604,38 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.363.604,38 zł,
* 2017 - 1.620.000,00 zł.

2.4. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 368.215,40 zł, w związku z koniecznością przebudowy na istniejących działkach kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jak również dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.496.913,02 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.223.246,02 zł,
* 2017 - 3.273.667,00 zł.

2.5. Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000,00 zł, dostosowując planowane wydatki do kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.800.202,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 68.836,50 zł,
* 2017 - 731.366,00 zł,
* 2018 - 1.000.000,00 zł.

2.6. Tworzenie zasobu lokali komunalnych (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 47.751,55 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.984.338,73 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 310.338,73 zł,
* 2017 - 1.715.000,00 zł,
* 2018 - 1.959.000,00 zł.

2.7. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.878.230,00 zł, jak również dostosowuje się wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Zwiększenie pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.150.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 121.770,00 zł,
* 2017 - 3.028.230,00 zł,
* 2018 - 3.000.000,00 zł

2.8. Budowa ul. Wieniawskiego (wydatek majątkowy), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł, dostosowując wydatki do kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.356.420,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 56.420,80 zł,
* 2017 - 2.300.000,00 zł.

2.9. Przebudowa ul. Sienkiewicza (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 97.201,36 zł dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.432.798,64 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 2.330.276,64 zł,
* 2017 - 102.522,00 zł.

2.10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.250.224,52 zł, dostosowując jednocześnie wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Zwiększenie wartości zadania pozwoli na ewentualne rozpoczęcie wykonania ciepłociągu od ul. Próchnika do ul. Żwirki. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.243.774,52 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.343.774,52 zł,
* 2017 - 50.000,00 zł,
* 2018 - 1.850.000,00 zł.

2.11. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 14.079,12 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.476.117,38 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 322.117,38 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.

2.12. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.000,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2016 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 449.861,07 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 235.841,07 zł,
* 2017 -	71.340,00 zł,
* 2018 -	71.340,00 zł,
* 2019 -	71.340,00 zł.

2.13. Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 16.000,00 zł, w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w 2016 roku. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 1.862.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 564.000,00 zł,
* 2017 -	586.000,00 zł,
* 2018 -	592.000,00 zł,
* 2019 -	120.000,00 zł,

2.14. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący i majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 137.444,71 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 13.103.098,39 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	– 5.452.555,29 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 418.895,31 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.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.15. Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.033.151,40 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 33.151,40 zł,

* 2017 - 2.000.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


Marian Błaszczyński