

U C H W A Ł A N R XXXVII/450/17
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 29 marca 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, poz. 1948) 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, z 2017 r. poz. 191) 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 XXXV/427/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 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 XXXV/427/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Łożyszek Nr
do Melwaty Nr XXXVIII/459/17
z dnia 2017-03-29*

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2017	396 392 381,80	390 689 947,93	85 822 127,00	2 692 255,00	73 531 399,00	47 400 000,00	116 197 115,00	88 064 212,59	5 702 433,87	3 005 580,00							2 056 853,87
2018	412 223 047,45	405 770 088,59	90 113 233,00	2 638 410,00	76 472 655,00	48 348 000,00	118 521 057,30	93 398 065,35	6 452 958,86	5 000 000,00							1 452 958,86
2019	425 843 110,64	421 502 460,00	94 618 895,00	2 585 642,00	79 531 561,00	49 314 960,00	120 891 478,45	99 001 949,27	4 340 650,64	3 500 000,00							840 650,64
2020	439 969 630,23	437 969 630,23	99 349 840,00	2 533 929,00	82 712 824,00	50 301 259,00	123 309 308,01	104 942 066,22	2 000 000,00	2 000 000,00							0,00
2021	452 608 719,00	451 108 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00							0,00
2022	466 141 981,00	464 641 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00							0,00
2023	480 081 240,00	478 581 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00							0,00
2024	493 438 677,00	492 938 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							0,00
2025	508 226 838,00	507 726 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							0,00
2026	523 458 643,00	522 958 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							0,00
2027	539 147 402,00	538 647 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							0,00
2028	555 306 824,00	554 806 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							0,00
2029	571 951 029,00	571 451 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							0,00
2030	589 094 560,00	588 594 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							0,00
2031	606 752 397,00	606 252 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							0,00
2032	624 939 968,00	624 439 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							0,00
2033	643 673 167,00	643 173 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							0,00
2034	662 968 362,00	662 468 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							0,00
2035	682 842 413,00	682 342 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00							0,00
2036	703 312 686,00	702 812 686,00	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:									
		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
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym: odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wyszczególnienie		
Lp	2			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	443 946 048,69	379 200 554,23	0,00	0,00	0,00	2 842 796,28	2 310 124,28	0,00	406 631,07	64 745 494,46	
2018	426 781 048,80	392 997 143,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 700 000,00	0,00	273 224,20	33 783 905,80	
2019	411 178 878,64	407 643 057,00	0,00	0,00	x	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	244 806,36	3 535 821,64	
2020	425 620 642,23	419 228 349,00	0,00	0,00	x	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	218 016,76	6 392 293,23	
2021	438 259 731,00	431 076 199,00	0,00	0,00	x	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	189 158,75	7 183 532,00	
2022	448 792 993,00	443 197 485,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	160 740,89	5 595 508,00	
2023	465 006 960,00	455 803 410,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	132 323,02	9 203 550,00	
2024	481 781 837,00	468 805 512,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	110 376,44	12 976 325,00	
2025	495 869 998,00	482 715 678,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	98 281,21	13 154 320,00	
2026	511 101 803,00	496 646 148,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	86 497,02	14 455 655,00	
2027	527 990 562,00	511 109 532,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	74 712,81	16 881 030,00	
2028	547 949 984,00	525 918 818,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	63 110,50	22 031 166,00	
2029	569 594 189,00	541 438 527,00	0,00	0,00	x	51 144,43	51 144,43	0,00	51 144,43	28 155 682,00	
2030	586 737 720,00	557 662 686,00	0,00	0,00	x	33 681,94	33 681,94	0,00	33 681,94	29 075 034,00	
2031	606 752 397,00	574 357 874,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 394 523,00	
2032	624 939 968,00	591 588 611,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 351 357,00	
2033	643 673 167,00	609 336 269,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 336 898,00	
2034	662 968 362,00	627 616 357,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 352 005,00	
2035	682 842 413,00	646 444 848,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 397 565,00	
2036	703 312 686,00	665 838 193,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 474 493,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	
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	-47 553 666,89	63 239 247,89	0,00	0,00	25 938 447,89	10 252 866,89	37 300 800,00	37 300 800,00	0,00	0,00
2018	-14 558 001,35	28 077 948,35	0,00	0,00	3 077 948,35	0,00	25 000 000,00	14 558 001,35	0,00	0,00
2019	14 664 232,00	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	11 656 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 356 840,00	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	11 156 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 356 840,00	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	5	5.1	Splaty 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	
						w tym:					
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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				
Formuła	[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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 519 947,00	13 519 947,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 664 232,00	14 664 232,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 656 840,00	11 656 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 156 840,00	11 156 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 356 840,00	7 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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

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 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	123 903 303,00	0,00	11 489 393,70	37 427 841,59
2018	135 383 356,00	0,00	12 772 945,59	15 850 893,94
2019	120 719 124,00	0,00	13 859 403,00	13 859 403,00
2020	106 370 136,00	0,00	18 741 281,23	18 741 281,23
2021	92 021 148,00	0,00	20 032 520,00	20 032 520,00
2022	74 672 160,00	0,00	21 444 496,00	21 444 496,00
2023	59 597 880,00	0,00	22 777 830,00	22 777 830,00
2024	47 941 040,00	0,00	24 133 165,00	24 133 165,00
2025	35 584 200,00	0,00	25 011 160,00	25 011 160,00
2026	23 227 360,00	0,00	26 312 495,00	26 312 495,00
2027	12 070 520,00	0,00	27 537 870,00	27 537 870,00
2028	4 713 680,00	0,00	28 888 006,00	28 888 006,00
2029	2 356 840,00	0,00	30 012 502,00	30 012 502,00
2030	0,00	0,00	30 931 874,00	30 931 874,00
2031	0,00	0,00	31 894 523,00	31 894 523,00
2032	0,00	0,00	32 851 357,00	32 851 357,00
2033	0,00	0,00	33 836 898,00	33 836 898,00
2034	0,00	0,00	34 852 005,00	34 852 005,00
2035	0,00	0,00	35 897 565,00	35 897 565,00
2036	0,00	0,00	36 974 493,00	36 974 493,00

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	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		$(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1.1] - [15.1.1] + [1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [1.1.2]) / ([1.1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2017	4,54%	3,84%	0,00	3,84%	3,66%	10,06%	11,45%	TAK	TAK
2018	4,42%	3,78%	0,00	3,78%	4,31%	6,78%	8,17%	TAK	TAK
2019	4,57%	3,96%	0,00	3,96%	4,08%	4,33%	5,72%	TAK	TAK
2020	4,24%	3,65%	0,00	3,65%	4,71%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,43%	0,00	3,43%	4,76%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2022	4,37%	3,83%	0,00	3,83%	4,92%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2023	3,64%	3,12%	0,00	3,12%	5,06%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2024	2,73%	2,23%	0,00	2,23%	4,99%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2025	2,77%	2,28%	0,00	2,28%	5,02%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2026	2,59%	2,12%	0,00	2,12%	5,12%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2027	2,22%	1,77%	0,00	1,77%	5,20%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2028	1,38%	0,94%	0,00	0,94%	5,29%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2029	0,42%	0,00%	0,00	0,00%	5,33%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2030	0,41%	0,00%	0,00	0,00%	5,34%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,34%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,34%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,33%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,33%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						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	161 945 764,04	27 055 988,58	68 382 778,32	13 585 767,58	54 797 010,74	54 766 480,74	9 065 762,00	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	1 023 104,80	0,00
2019	14 664 232,00	14 664 232,00	165 176 724,00	27 599 814,00	12 064 751,38	8 943 110,00	3 121 641,38	3 115 000,00	420 821,64	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	11 656 840,00	11 656 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 356 840,00	12 356 840,00	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	11 156 840,00	11 156 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 356 840,00	7 356 840,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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	
Formuła										
2017	804 822,59	762 656,84	762 656,84	1 660 251,87	1 660 214,22	1 660 214,22	1 417 584,31	1 250 175,74	1 417 584,31	
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	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	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	12.5	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	12.5.1	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:
		12.4.1	12.4.2							w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
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	1 685 900,00	1 224 874,45	1 685 900,00	628 434,12	628 434,12	628 434,12	628 434,12	0,00	0,00			
2018	2 106 134,00	1 452 958,86	2 106 134,00	653 175,14	653 175,14	653 175,14	653 175,14	0,00	0,00			
2019	1 196 811,38	845 583,66	1 196 811,38	351 227,72	351 227,72	351 227,72	351 227,72	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	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.)	13.3	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	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp														
Formuła														
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

Mieściana Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				227 957 041,22	68 382 778,32	42 255 981,00	12 064 751,38	8 680 160,00	436 110,00
1.a	- wydatki bieżące				101 253 010,68	13 585 767,58	9 495 180,00	8 943 110,00	8 680 160,00	436 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 704 030,54	54 797 010,74	32 760 801,00	3 121 641,38	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:				7 693 832,75	3 103 484,31	2 106 134,00	1 196 811,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 342 961,55	1 417 584,31	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	4 652,19	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	519 634,35	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	100 778 915,27
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 104 194,60
0,00	0,00	0,00	0,00	87 674 720,67
0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 814,24

0,00	0,00	0,00	0,00	771 554,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	493 274,77

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						
1.1.1.8	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	Urząd Miasta	2016	2017	267 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 350 871,20	2 106 134,00	1 196 811,38	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 292 682,00	2 106 134,00	1 196 811,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	Urząd Miasta	2016	2017	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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				220 263 208,47	40 149 847,00	10 867 940,00	8 680 160,00	436 110,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 910 049,13	9 495 180,00	8 943 110,00	8 680 160,00	436 110,00	0,00
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	12 036,00	0,00	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	267 964,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 260,00
------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	95 302 101,03
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 332 640,36
0,00	0,00	0,00	0,00	12 036,00

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						
1.3.1.2	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie 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 stosowanych 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
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 - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	12 647,59	1 280,00	1 280,00	1 260,00	1 120,00	1 110,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2014	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 Dolach 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 Utrzymania 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 Bugaj i kąpieliska - 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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2015	2017	11 317,97	3 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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				121 353 159,34	53 111 110,74	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	2 783 845,53	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	4 126 913,02	2 903 667,00	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	298 150,00	294 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. Jeziora - Podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2018	2 010 000,00	1 000 000,00	976 667,00	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	119 860,38
0,00	0,00	0,00	0,00	239 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	82 969 460,67
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	2 903 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	294 442,50
0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 667,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	26 492 253,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	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						
1.3.2.15	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	2 437 137,20	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. Jeziorną 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. Kasztelańskiej - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2018	6 028 230,00	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	390 222,10	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 dt. 1 km w latach 2016-2017	Urząd Miasta	2013	2017	5 040 072,72	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	885 819,85	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	7 569 853,05	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	3 592 607,08	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	9 291 475,62	2 811 000,00	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	1 800 274,00	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	455 693,77
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	123 159,16
0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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						
1.3.2.31	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	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	7 781 003,42	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	463 615,56	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	3 059 375,00	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	1 900 000,00
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	3 029 000,00
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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczynski

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 zwiększenia dochodów budżetowych o 642.335,22 zł, (w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 243.963,87 zł i zwiększa się dochody majątkowe o 398.371,35 zł) i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 694.303,75 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 441.701,75 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 252.602,00 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 51.968,53 zł i wynosi 47.553.666,89 zł. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 383.168,53 zł. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o 331.200,00 zł.

W związku z tym maleje o 331.200,00 zł również stan zadłużenia planowany na 31.12.2017 r. i wyniesie 123.903.303,00 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 97 Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 8.240,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 106 Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2017 roku dokonano przesunięć w wydatkach budżetowych.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku zmniejsza się o 0,01 p.p. i wyniesie 4,54 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) maleje o 0,01 p.p. do poziomu 3,84 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2016 rok wynosi 11,45 %,
- 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 0,13 p.p. i wyniesie 31,26 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	64.745.494,46 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	54.766.480,74 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	9.065.762,00 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. ERASMUS + mobilność edukacyjna. Technika, praktyka, doświadczenie (wydatek bieżący) dokonuje się zmian w limitach wydatków, przenosząc środki niewykorzystane w roku 2016 na rok 2017. Łączne nakłady finansowe wyniosą 530.737,89 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 11.103,54 zł,
- * 2017 - 519.634,35 zł.

2.2. E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną (wydatek bieżący oraz majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków, przenosząc środki niewykorzystane w roku 2016 na rok 2017. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 5.681.985,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 373.473,51 zł,
- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 373.473,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.308.512,00 zł,
- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 334.366,62 zł,
- * 2017 - 1.655.370,00 zł,
- * 2018 - 2.106.134,00 zł,
- * 2019 - 1.212.641,38 zł.

2.3. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 380.235,28 zł, z tego zmniejsza się o kwotę 580.235,28 zł wydatki roku 2016 dostosowując je do rzeczywistego wykonania. Zmniejszenie związane jest z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych na wykonanie dokumentacji sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz opóźnieniem z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte wzdłuż pasa drogowego. Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2017 o 200.000,00 zł, dostosowując tym samym kwotę do zmienionego harmonogramu robót. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9.291.475,62 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.480.475,62 zł,
* 2017 - 2.811.000,00 zł.

2.4. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.936,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania, w związku z wystąpieniem oszczędności po przetargach (m.in. dokumentacja ul. Chopina). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.783.845,53 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.090.160,85 zł,
* 2017 - 693.684,68 zł.

2.5. Regulacja rzeki Strawy – etap I (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 809.427,28 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Środki nie zostały wykorzystane w związku z zaistniałymi błędami w inwentaryzacji geodezyjnej kolektora sanitarnego, przez co wydłużył się czas uzyskania pozwoleń na budowę. Realizacja zakresu rzeczowego z 2016 roku odbędzie się w ramach wydatków niewygasających. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.040.072,72 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.240.072,72 zł,
* 2017 - 1.800.000,00 zł.

2.6. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.368,95 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Środki te były zabezpieczone na wykonanie Studium Wykonalności w przypadku ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 390.222,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 215.591,05 zł
* 2017 - 174.631,05 zł.

2.7. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 927.851,89 zł, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego i kryteriów oceny ofert, dostosowując jednocześnie wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 7.781.003,42 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.381.003,42 zł,
* 2017 - 4.400.000,00 zł.

2.8. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 370.000,00 zł, w związku z mniejszymi potrzebami oraz dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.126.913,02 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.223.246,02 zł,
* 2017 - 2.903.667,00 zł.

2.9. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.157.392,92 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania, w związku z opóźnieniami w pracach wynikającymi z niesprzyjających warunków atmosferycznych. Realizacja zakresu rzeczowego z 2016 roku odbędzie się w ramach wydatków niewygasających. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.592.607,08 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.092.607,08 zł,
* 2017 - 1.500.000,00 zł.

2.10. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący i majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 80.690,05 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 13.022.408,34 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	– 7.569.853,05 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 2.869.853,05 zł,
* 2017 -	2.200.000,00 zł,
* 2018 -	2.500.000,00 zł.

2.11. Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 451,23 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania, w związku z oszczędnościami po wykonaniu I etapu zadania. Łączne nakłady finansowane wyniosą 463.615,56 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 263.615,56 zł,
* 2017 -	200.000,00 zł.

2.12. Modernizacja budynku ZSP Nr 1 (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 980,50 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu 1 etapu zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.437.137,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 1.898.137,20 zł,
* 2017 -	539.000,00 zł.

2.13. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 625,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania, w związku z oszczędnościami po wykonaniu analizy funkcjonalno-przestrzennej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.059.375,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 30.375,00 zł,
* 2017 -	120.000,00 zł,
* 2018 -	1.000.000,00 zł,
* 2019 -	1.909.000,00 zł.

2.14. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 154.900,15 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. W związku z odmową dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi, środki budżetowe przeznaczone na wkład własny również nie zostały wykorzystane. Łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny wynoszą 885.819,85 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 85.819,85 zł,
* 2017 -	800.000,00 zł.

2.15. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 121.770,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania, w związku z niewywiązaniem się wykonawcy z wykonania zleconej mu dokumentacji. Zwiększenie pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.028.230,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 0,00 zł,
* 2017 -	3.028.230,00 zł,
* 2018 -	3.000.000,00 zł

2.16. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.563,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 117.437,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 57.437,00 zł,
* 2017 - 60.000,00 zł.

2.17. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ulicy Modrej (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.850,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 298.150,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.707,50 zł
* 2017 - 294.442,50 zł.

2.18. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 488,82 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania, w związku z oszczędnościami po wykonaniu projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.050.801,84 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 50.801,84 zł,
* 2017 - 4.000.000,00 zł.

2.19. Rozbudowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 49.726,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.800.274,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 274,00 zł,
* 2017 - 600.000,00 zł,
* 2018 - 1.200.000,00 zł.

2.20. Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 55.773,50 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Niewykonanie wynika z faktu, iż nie było możliwości rozpoczęcia realizacji, z uwagi na brak pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną drogą. Łączne nakłady finansowe wyniosą 719.226,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 19.226,50 zł,
* 2017 - 700.000,00 zł.

2.21. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 646,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2016 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.647,59 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.157,59 zł,
* 2017 - 1.280,00 zł,
* 2018 - 1.280,00 zł,
* 2019 - 1.260,00 zł,
* 2020 - 1.120,00 zł,
* 2021 - 1.110,00 zł,
* 2022 - 1.110,00 zł,
* 2023 - 1.110,00 zł,
* 2024 - 1.110,00 zł,
* 2025 - 1.110,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński