

U C H W A Ł A N R XXXIX/491/17
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 31 maja 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, z 2017 poz. 730) 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. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659) 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 XXXVIII/482/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 kwietnia 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 XXXVIII/482/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 kwietnia 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 Błaszczński

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXIX/1491/17
z dnia 31 maja 2017r1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	w tym:		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
Lp	1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	402 451 758,41	392 917 559,20	85 822 127,00	2 692 255,00	73 531 399,00	47 400 000,00	116 197 115,00	89 299 323,14	9 534 199,21	3 047 665,37	5 846 533,84
2018	414 866 657,39	408 433 698,53	90 113 233,00	2 638 409,90	76 472 654,96	48 348 000,00	118 521 057,30	94 805 496,16	6 452 958,86	5 000 000,00	1 452 958,86
2019	428 862 556,69	424 521 906,05	94 618 895,02	2 585 641,70	79 531 561,16	49 314 960,00	120 891 478,45	100 493 825,93	4 340 650,64	3 500 000,00	840 650,64
2020	443 357 869,61	441 357 869,61	99 349 839,77	2 533 929,00	82 712 824,00	50 301 259,00	123 309 308,01	106 523 455,48	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	456 098 605,70	454 598 605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2022	469 736 563,87	468 236 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	483 783 660,79	482 283 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	497 252 170,61	496 752 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	512 154 735,73	511 654 735,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	527 504 377,80	527 004 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	543 314 509,14	542 814 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	559 598 944,41	559 098 944,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	576 371 912,74	575 871 912,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	593 648 070,13	593 148 070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	611 442 512,23	610 942 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	629 770 787,60	629 270 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	648 648 911,23	648 148 911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	668 093 378,56	667 593 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	688 121 179,92	687 621 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	708 749 815,32	708 249 815,32	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 ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2017	449 312 370,96	380 555 236,88	0,00	0,00	0,00	2 734 796,28	2 202 124,28	0,00	406 631,07	68 757 134,08		
2018	432 942 428,08	394 097 705,98	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 500 000,00	0,00	273 224,20	38 844 722,10		
2019	412 649 967,69	409 082 637,16	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	244 806,36	3 567 330,53		
2020	428 752 523,61	420 608 116,27	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	218 016,76	8 144 407,34		
2021	438 749 617,70	432 497 359,76	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	189 158,75	6 252 257,94		
2022	452 387 575,87	444 661 280,55	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	160 740,89	7 726 295,32		
2023	468 709 380,79	457 211 118,97	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	132 323,02	11 498 261,82		
2024	485 595 330,61	470 258 452,54	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	110 376,44	15 336 878,07		
2025	499 797 895,73	484 315 206,11	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	98 281,21	15 482 669,62		
2026	515 931 537,80	498 293 662,30	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	86 497,02	17 637 875,50		
2027	534 157 669,14	512 756 472,17	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	74 712,81	21 401 196,97		
2028	551 458 104,41	527 666 666,33	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	63 110,50	23 791 438,08		
2029	574 015 072,74	543 238 810,75	0,00	0,00	0,00	51 144,43	51 144,43	0,00	51 144,43	30 776 261,99		
2030	591 291 230,13	559 516 978,25	0,00	0,00	0,00	33 681,94	33 681,94	0,00	33 681,94	31 774 251,88		
2031	611 442 512,23	576 267 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 174 717,03		
2032	629 770 787,60	593 555 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 214 958,54		
2033	648 648 911,23	611 362 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 286 407,30		
2034	668 093 378,56	629 703 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 389 999,51		
2035	688 121 179,92	648 594 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 526 699,50		
2036	708 749 815,32	668 052 314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 697 500,49		

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:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-46 860 612,55	62 546 193,55	0,00	0,00	27 245 393,55	11 559 812,55	35 300 800,00	35 300 800,00	0,00	0,00
2018	-18 055 770,69	32 867 717,69	0,00	0,00	1 771 002,69	0,00	31 096 715,00	18 055 770,69	0,00	0,00
2019	16 212 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 605 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 348 988,00	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	11 572 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 156 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 140 840,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2017	121 903 303,00	0,00	12 362 322,32	39 607 715,87
2018	138 188 071,00	0,00	14 335 992,55	16 106 995,24
2019	121 975 482,00	0,00	15 439 268,89	15 439 268,89
2020	107 370 136,00	0,00	20 749 753,34	20 749 753,34
2021	90 021 148,00	0,00	22 101 245,94	22 101 245,94
2022	72 672 160,00	0,00	23 575 283,32	23 575 283,32
2023	57 597 880,00	0,00	25 072 541,82	25 072 541,82
2024	45 941 040,00	0,00	26 493 718,07	26 493 718,07
2025	33 584 200,00	0,00	27 339 529,62	27 339 529,62
2026	22 011 360,00	0,00	28 710 715,50	28 710 715,50
2027	12 854 520,00	0,00	30 058 036,97	30 058 036,97
2028	4 713 680,00	0,00	31 432 278,08	31 432 278,08
2029	2 356 840,00	0,00	32 633 101,99	32 633 101,99
2030	0,00	0,00	33 631 091,88	33 631 091,88
2031	0,00	0,00	34 674 717,03	34 674 717,03
2032	0,00	0,00	35 714 958,54	35 714 958,54
2033	0,00	0,00	36 786 407,30	36 786 407,30
2034	0,00	0,00	37 889 999,51	37 889 999,51
2035	0,00	0,00	39 026 699,50	39 026 699,50
2036	0,00	0,00	40 197 500,49	40 197 500,49

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych zjawach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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⁾	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	162 183 475,71	27 577 150,58	72 318 657,69	13 923 439,70	58 395 217,99	58 249 522,99	9 189 527,00	234 100,00
2018	0,00	0,00	167 048 980,00	27 922 773,00	47 866 909,63	9 593 393,63	38 273 516,00	38 273 516,00	571 206,10	0,00
2019	16 212 589,00	16 212 589,00	172 060 449,00	28 760 456,00	12 064 751,38	8 943 110,00	3 121 641,38	3 121 641,38	445 689,15	0,00
2020	14 605 346,00	14 605 346,00	177 222 263,00	29 623 270,00	8 680 160,00	8 680 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 348 988,00	17 348 988,00	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	11 572 840,00	11 572 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 156 840,00	9 156 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 140 840,00	8 140 840,00	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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2017	1 142 002,36	1 072 925,01	1 072 925,01	5 446 931,84	5 437 709,68	5 437 709,68	1 755 256,43	1 560 936,26	1 755 256,43	
2018	98 214,63	90 384,92	0,00	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	98 213,63	90 384,92	98 213,63	
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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się na art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	4 540 085,98	3 524 897,19	4 540 085,98	1 209 508,96	1 209 508,96	1 209 508,96	1 209 508,96	0,00	0,00				
2018	2 106 134,00	1 452 958,86	2 106 134,00	661 003,85	661 003,85	661 003,85	661 003,85	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu				Wydatki na splate			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą na dzień 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	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	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	Data uzupełniająca o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wyszczególnienie						
Formula						
2017	15 685 581,00	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
2019	11 313 832,00	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
2021	11 848 988,00	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
2023	9 074 280,00	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
2025	2 356 840,00	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
2027	2 356 840,00	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
2029	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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 wyłączenia 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.). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

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)				237 503 849,22	72 318 657,69	47 866 909,63	12 064 751,38	8 680 160,00	436 110,00
1.a	- wydatki bieżące				101 688 896,43	13 923 439,70	9 593 393,63	8 943 110,00	8 680 160,00	436 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 814 952,79	58 395 217,99	38 273 516,00	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:				12 989 977,15	6 295 342,41	2 204 347,63	1 196 811,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 778 847,30	1 755 256,43	98 213,63	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	790 333,60	616 289,69	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
1.1.1.5	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	110 325 723,27
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 539 550,35
0,00	0,00	0,00	0,00	96 786 172,92
0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 066,40

0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 909,99
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						
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowe Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	435 355,75	337 142,12	98 213,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 211 129,85	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	27 659,20	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	1 655 370,00	2 106 134,00	1 196 811,38	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 3 skrzyżowań do 2017 roku	Urząd Miasta	2014	2017	4 745 093,65	2 739 020,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	267 964,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	435 355,75
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 156,41
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	1 422 201,41
------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP-10 oraz SP-17 w Piotrkowie Trybunalskim – poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	115 695,00	115 695,00	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				224 513 872,07	66 023 315,28	45 662 562,00	10 867 940,00	8 680 160,00	436 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 910 049,13	12 168 183,27	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	12 036,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	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 Utrzymywania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2014	2020	5 452 555,29	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 wyłotów - 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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	115 695,00
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	102 875 656,87
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
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

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						
1.3.1.7	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	Oplaty 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 ZSZ/IBI - 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
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
1.3.1.16	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja i Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjazzi Polsko-Węgierskiej	Urząd Miasta	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 603 822,94	53 855 132,01	36 167 382,00	1 924 830,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 543 016,51

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						
1.3.2.1	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. 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
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	4 612 801,84	4 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,15 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2017	719 226,50	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	0,00	26 492 253,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego, Żelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2017	117 437,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa infrastruktury Skate Park - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2017	800 000,00	782 044,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2017	50 138,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku ZSP Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę Sali gimnastycznej i budynku głównego do 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	2 437 137,20	539 000,00	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	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

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

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						
1.3.2.18	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dółka - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Cmentarnej - poprawa stanu technicznego dróg poprzez przebudowę 0,5 km ulicy Cmentarnej do 2017 roku	Urząd Miasta	2014	2017	2 983 604,38	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	7 350 230,00	4 350 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2013	2017	390 222,10	174 631,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2015	2017	2 432 798,64	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 dl.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	2018	5 898 534,85	300 000,00	5 512 715,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 350 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	174 631,05
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	5 812 715,00

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						
1.3.2.27	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	146 555,68	60 021,27	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	9 391 475,62	2 911 000,00	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
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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00
------	------	------	------	--------------

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

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

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						
1.3.2.34	Tworzenie zasobów lokalni komunalnych - Zapewnienie lokalni 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, posedek 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	3 056 420,80	3 000 000,00	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
1.3.2.39	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Zeromskiego - 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	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	3 000 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
------	------	------	------	--------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

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 zwiększenia dochodów budżetowych o 1.396.787,46 zł, (w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.236.007,09 zł i zwiększa się dochody majątkowe o 160.780,37 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.703.733,12 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 365.438,12 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 2.338.295,00 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 1.306.945,66 zł i wynosi 46.860.612,55 zł. Zwiększa się planowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 2.584.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając planowane kredyty o kwotę 2.584.000,00 zł, co powoduje że nie zmienia się stan zadłużenia planowany na 31.12.2017 r., który wyniesie 121.903.303,00 zł. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 108.000,00 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 188 Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 124.295,45 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku zmniejsza się o 0,05 p.p. i wyniesie 4,44 %. 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 0,04 p.p. do poziomu 3,76 %. 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 0,12 p.p. i wyniesie 30,29 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	68.757.134,08 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	58.249.522,99 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	9.189.527,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.083.984,09 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	234.100,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 300.000,00 zł, w związku z przekroczeniem obmiarów i kosztorysowym wynagrodzeniem wykonawcy. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9.391.475,62 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.480.475,62 zł,
- * 2017 - 2.911.000,00 zł.

2.2. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.012.715,00 zł w 2017 roku, w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach III edycji Programu „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” i koniecznością zapewnienia wkładu własnego na realizację. Łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny wynoszą 5.898.534,85 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 85.819,85 zł,
- * 2017 - 300.000,00 zł,
- * 2018 - 5.512.715,00 zł.

2.3. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.322.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7.350.230,00 zł, w tym:

* 2017 - 4.350.230,00 zł,
* 2018 - 3.000.000,00 zł.

W związku z tym, że w projekcie przebudowy ulicy jest również budowa kanalizacji deszczowej występujemy również do WFOŚiGW w Łodzi z wnioskiem o pożyczkę. Kwota zwiększenia będzie sfinansowana planowaną do zaciągnięcia pożyczką, opartą na kosztorysie inwestorskim. Po przetargu kwota może ulec zmniejszeniu.

2.4. Budowa ul. Wieniawskiego (wydatek majątkowy), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 700.000,00 zł, dostosowując wydatki do kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.056.420,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 56.420,80 zł,
* 2017 - 3.000.000,00 zł.

W związku z tym, że w projekcie przebudowy ulicy jest również budowa kanalizacji deszczowej występujemy również do WFOŚiGW w Łodzi z wnioskiem o pożyczkę. Kwota zwiększenia będzie sfinansowana planowaną do zaciągnięcia pożyczką, opartą na kosztorysie inwestorskim. Po przetargu kwota może ulec zmniejszeniu, wówczas dokonamy stosownych zmniejszeń.

2.5. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 562.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.612.801,84 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 50.801,84 zł,
* 2017 - 4.562.000,00 zł.

W związku z tym, że w projekcie przebudowy ulicy jest również budowa kanalizacji deszczowej występujemy również do WFOŚiGW w Łodzi z wnioskiem o pożyczkę. Kwota zwiększenia będzie sfinansowana planowaną do zaciągnięcia pożyczką, opartą na kosztorysie inwestorskim. Po przetargu kwota może ulec zmniejszeniu, wówczas dokonamy stosownych zmniejszeń.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.6. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 551.050,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 435.355,75 zł,
* 2017 - 337.142,12 zł,
* 2018 - 98.213,63 zł.
2) wydatki majątkowe - 115.695,00 zł,
* 2017 - 115.695,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach RPO WŁ i współfinansowane środkami UE oraz z Budżetu Państwa

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak