

U C H W A Ł A N R XL/501/17
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 28 czerwca 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, poz. 935) 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, poz. 933, poz. 935) 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 XXXIX/491/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 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 XXXIX/491/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik nr 4
do uchwały nr XL/SO1/17
Rady Miasta Piotrkowa Tęże.
z dnia 28 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2	1.2.1
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2017	403 967 692,45	394 451 296,24	85 822 127,00	2 692 255,00	74 028 828,04	47 400 000,00	116 197 115,00	90 134 996,49	9 516 396,21	3 047 665,37	5 828 730,84									
2018	416 290 499,94	409 837 541,08	90 113 233,35	2 638 409,90	76 989 981,16	48 348 000,00	118 521 057,30	95 743 124,91	6 452 958,86	5 000 000,00	1 452 958,86									
2019	430 084 010,42	425 743 359,78	94 618 895,02	2 585 641,70	80 069 580,41	49 314 960,00	120 891 478,45	101 487 712,40	4 340 650,64	3 500 000,00	840 650,64									
2020	444 393 367,74	442 393 367,74	99 349 839,77	2 533 929,00	83 272 363,62	50 301 259,00	123 309 308,01	107 576 975,15	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00									
2021	457 165 168,78	455 665 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00									
2022	470 835 123,84	469 335 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00									
2023	484 915 177,55	483 415 177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00									
2024	498 417 632,88	497 917 632,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2025	513 355 161,87	512 855 161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2026	528 740 816,72	528 240 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2027	544 588 041,23	544 088 041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2028	560 910 682,46	560 410 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2029	577 723 002,94	577 223 002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2030	595 039 693,02	594 539 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2031	612 875 883,81	612 375 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2032	631 247 160,33	630 747 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2033	650 169 575,14	649 669 575,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2034	669 659 662,39	669 159 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2035	689 734 452,26	689 234 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2036	710 411 485,83	709 911 485,83	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2017	448 827 699,48	381 843 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 796,28	2 202 124,28	0,00	406 631,07	0,00	0,00	66 984 328,08			
2018	442 946 876,15	393 348 634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 700 000,00	0,00	273 224,20	0,00	0,00	49 598 241,61			
2019	415 571 420,42	408 405 094,00	0,00	0,00	0,00	x	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	244 806,36	0,00	0,00	7 166 326,42			
2020	427 288 022,74	420 001 246,00	0,00	0,00	0,00	x	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	218 016,76	0,00	0,00	7 286 776,74			
2021	442 816 180,78	431 860 284,00	0,00	0,00	0,00	x	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	189 158,75	0,00	0,00	10 955 896,78			
2022	453 486 135,84	443 993 092,00	0,00	0,00	0,00	x	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	160 740,89	0,00	0,00	9 493 043,84			
2023	469 840 897,55	456 510 885,00	0,00	0,00	0,00	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	132 323,02	0,00	0,00	13 330 012,55			
2024	486 760 792,88	469 525 211,00	0,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	110 376,44	0,00	0,00	17 235 581,88			
2025	500 998 321,87	483 147 968,00	0,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	98 281,21	0,00	0,00	17 650 353,87			
2026	517 783 976,72	497 191 407,00	0,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	86 497,02	0,00	0,00	20 592 569,72			
2027	535 231 201,23	511 768 149,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	74 712,81	0,00	0,00	23 463 052,23			
2028	551 553 842,46	526 791 194,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	63 110,50	0,00	0,00	24 762 648,46			
2029	568 366 162,94	542 273 929,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	51 144,43	0,00	0,00	26 092 233,94			
2030	591 682 853,02	558 323 829,00	0,00	0,00	0,00	x	193 681,94	193 681,94	0,00	33 681,94	0,00	0,00	33 359 024,02			
2031	612 875 883,81	574 874 052,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 001 831,81			
2032	631 247 160,33	592 120 273,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 126 887,33			
2033	650 169 575,14	609 883 882,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 285 693,14			
2034	669 659 662,39	628 180 398,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 479 264,39			
2035	689 734 452,26	647 025 810,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 708 642,26			
2036	710 411 485,83	666 436 584,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 974 901,83			

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu §)x	w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2					
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	-44 860 007,03	60 545 588,03	0,00	0,00	27 660 788,03	11 975 207,03	32 884 800,00	32 884 800,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-26 656 376,21	41 468 323,21	0,00	0,00	955 608,21	0,00	40 512 715,00	26 656 376,21	0,00	0,00	0,00	
2019	14 512 580,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 105 345,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
2026	10 956 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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		
2017	15 685 581,00	15 685 581,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2018	14 811 947,00	14 811 947,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2019	14 912 590,00	14 912 590,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2020	17 105 345,00	17 105 345,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	14 348 988,00	14 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	17 348 988,00	17 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2023	15 074 280,00	15 074 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	11 656 840,00	11 656 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	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	
2026	10 956 840,00	10 956 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	9 356 840,00	9 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	9 356 840,00	9 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	9 356 840,00	9 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2030	3 356 840,00	3 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2017	119 487 303,00	0,00	12 607 924,84	40 268 712,87
2018	145 188 071,00	0,00	16 488 906,54	17 444 514,75
2019	130 275 481,00	0,00	17 338 265,78	17 738 265,78
2020	113 170 136,00	0,00	22 392 121,74	22 392 121,74
2021	98 821 148,00	0,00	23 804 884,78	23 804 884,78
2022	81 472 160,00	0,00	25 342 031,84	25 342 031,84
2023	66 397 880,00	0,00	26 904 292,55	26 904 292,55
2024	54 741 040,00	0,00	28 392 421,88	28 392 421,88
2025	42 384 200,00	0,00	29 707 193,87	29 707 193,87
2026	31 427 360,00	0,00	31 049 409,72	31 049 409,72
2027	22 070 520,00	0,00	32 319 892,23	32 319 892,23
2028	12 713 680,00	0,00	33 619 488,46	33 619 488,46
2029	3 356 840,00	0,00	34 949 073,94	34 949 073,94
2030	0,00	0,00	36 215 864,02	36 215 864,02
2031	0,00	0,00	37 501 831,81	37 501 831,81
2032	0,00	0,00	38 826 887,33	38 826 887,33
2033	0,00	0,00	39 785 693,14	39 785 693,14
2034	0,00	0,00	40 979 264,39	40 979 264,39
2035	0,00	0,00	42 208 642,26	42 208 642,26
2036	0,00	0,00	43 474 901,83	43 474 901,83

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017		4,43%	3,74%	0,00	3,74%	3,88%	10,06%	11,45%	TAK	TAK
2018		4,69%	4,06%	0,00	4,06%	5,16%	6,85%	8,24%	TAK	TAK
2019		4,68%	4,07%	0,00	4,07%	4,85%	4,68%	6,07%	TAK	TAK
2020		4,91%	4,33%	0,00	4,33%	5,49%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2021		4,04%	3,48%	0,00	3,48%	5,54%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2022		4,41%	3,87%	0,00	3,87%	5,70%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2023		3,67%	3,15%	0,00	3,15%	5,86%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2024		2,76%	2,27%	0,00	2,27%	5,80%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2025		2,74%	2,26%	0,00	2,26%	5,88%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2026		2,32%	1,86%	0,00	1,86%	5,97%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2027		1,90%	1,46%	0,00	1,46%	6,03%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2028		1,79%	1,36%	0,00	1,36%	6,08%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2029		1,69%	1,27%	0,00	1,27%	6,14%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2030		0,60%	0,19%	0,00	0,19%	6,17%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2031		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,20%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2032		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,20%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2033		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,20%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2034		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,19%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2035		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,19%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2036		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,19%	6,19%	6,19%	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 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	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	162 661 156,98	24 759 488,58	70 316 884,16	14 201 369,17	56 115 514,99	55 879 522,99	9 651 721,00	384 100,00	
2018	0,00	0,00	164 284 737,00	25 007 063,00	59 168 724,63	9 645 208,63	49 523 516,00	49 523 516,00	74 725,61	0,00	
2019	14 512 590,00	14 512 590,00	165 927 584,00	25 257 154,00	12 064 751,38	8 943 110,00	3 121 641,38	3 121 641,38	4 044 685,04	0,00	
2020	17 105 345,00	17 105 345,00	167 586 860,00	25 509 725,00	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	10 956 840,00	10 956 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 356 840,00	9 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 356 840,00	9 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 356 840,00	9 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 356 840,00	3 356 840,00	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 w 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 wyłącznie 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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	
Formula										
2017	1 446 652,71	1 351 378,94	1 351 378,94	5 529 128,84	5 512 838,68	5 512 838,68	2 062 825,42	1 839 390,19	2 062 825,42	
2018	150 028,63	137 744,43	137 744,43	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	150 028,63	137 744,43	150 028,63	
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Lp	12.4														
Formula															
2017	4 630 382,98	3 600 026,19		4 630 382,98	1 253 792,02	1 253 792,02		1 253 792,02	1 253 792,02	1 253 792,02		0,00	0,00		0,00
2018	2 106 134,00	1 452 956,86		2 106 134,00	665 459,34	665 459,34		665 459,34	665 459,34	665 459,34		0,00	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	351 227,72		0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym... w składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, przeliczone 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dział 15 - uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 Błaszczyński Strona 12

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały XL/501/17
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 28 czerwca 2017 r.

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)				246 753 592,57	70 316 884,16	59 168 724,63	12 064 751,38	8 680 160,00	436 110,00
1.a	- wydatki bieżące				101 949 421,98	14 201 369,17	9 645 208,63	8 943 110,00	8 680 160,00	436 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 804 170,59	56 115 514,99	49 523 516,00	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:				13 439 658,14	6 693 208,40	2 256 162,63	1 196 811,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 138 231,29	2 062 825,42	150 028,63	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	119 588 923,78
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 832 453,86
0,00	0,00	0,00	0,00	105 756 469,92
0,00	0,00	0,00	0,00	7 899 747,39

0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 293,98
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
1.1.1.8	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie 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
1.1.1.9	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	359 383,99	307 568,99	51 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 301 426,85	4 630 382,98	2 106 134,00	1 196 811,38	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
1.1.2.5	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 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

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	435 355,75
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	359 383,99
0,00	0,00	0,00	0,00	6 333 453,41
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
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	115 695,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	90 297,00	90 297,00	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:				233 313 934,43	63 623 675,76	56 912 562,00	10 867 940,00	8 680 160,00	436 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 811 190,69	12 138 543,75	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 usług - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
1.3.1.4	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2014	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 - Prowadzenie 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	90 297,00
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	111 689 176,39
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 266 159,88
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 Bizeskich - 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 przejezdności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2014	2017	3 603 384,22	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 kapteliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2016	2018	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie 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	447 496,07	26 520,48	56 160,00	56 160,00	14 040,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				134 502 743,74	51 485 132,01	47 417 382,00	1 924 830,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej - 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

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	172 739,52
0,00	0,00	0,00	0,00	99 423 016,51
0,00	0,00	0,00	0,00	693 684,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej i sanitarnej	Urząd Miasta	2016	2017	242 640,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - pozyskanie w 2017 roku nowych odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej z 1 bloku mieszkalnego	Urząd Miasta	2014	2017	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	35 200 584,74	13 492 253,00	20 250 000,00	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 pozostatej 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
1.3.2.10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2017	117 437,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 742 253,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	Budowa ul. 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
1.3.2.15	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	508 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.2.20	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	7 350 230,00	4 350 230,00	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
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	2018	5 898 534,85	300 000,00	5 512 715,00	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	146 555,68	60 021,27	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	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
0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.29	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	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - 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	2018	8 781 003,42	2 000 000,00	3 400 000,00	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	5 400 000,00
------	------	------	------	--------------

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

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						
1.3.2.37	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. 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
1.3.2.40	Przebudowa hali Relax - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez przebudowę 1 obiektu sportowego w 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2018	648 920,80	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
------	------	------	------	------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński

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 1.134.161,04 zł, (w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.151.964,04 zł i zmniejsza się dochody majątkowe o 17.803,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 866.444,48 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 906.361,52 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.772.806,00 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 2.000.605,52 zł i wynosi 44.860.007,03 zł. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 2.416.000,00 zł, co powoduje że zmienia się stan zadłużenia planowany na 31.12.2017 r., który wyniesie 119.487.303,00 zł. Zwiększa się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego o 415.394,48 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 232 Prezydenta Miasta z dnia 2 czerwca 2017 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 10.317,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku zmniejsza się o 0,01 p.p. i wyniesie 4,43 %. 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 0,02 p.p. do poziomu 3,74 %. 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 0,71 p.p. i wyniesie 29,58 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	66.984.328,08 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	55.879.522,99 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	9.651.721,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.068.984,09 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	384.100,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 7.250.000,00 zł w 2018 roku, do wysokości najniższej oferty wyłonionej w postępowaniu przetargowym. Cena najkorzystniejszej oferty stanowi 85,8% kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 35.200.584,74 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.458.331,74 zł,
* 2017 -	13.492.253,00 zł,
* 2018 -	20.250.000,00 zł.

2.2. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000,00 zł. W związku z ofertami przetargowymi przekraczającymi zaplanowane w budżecie środki, konieczne jest zwiększenie limitu na to przedsięwzięcie. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 8.781.003,42 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	3.381.003,42 zł,
* 2017 -	2.000.000,00 zł,
* 2018 -	3.400.000,00 zł.

Przeciągająca się procedura przetargowa powoduje, iż nie będziemy w stanie wykonać w bieżącym roku robót na zaplanowaną dotychczas kwotę, dlatego też przenosi się środki w wysokości 2.400.000,00 zł na rok 2018.

2.3. Remont ul. Sikorskiego (wydatek bieżący), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 69.218,92 zł, w związku z koniecznością urealnienia wydatków poniesionych w 2016 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.603.384,22 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.103.384,22 zł,
- * 2017 - 1.500.000,00 zł.

2.4. eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 29.639,52 zł. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 447.496,07 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 294.615,59 zł
- * 2017 - 26.520,48 zł,
- * 2018 - 56.160,00 zł,
- * 2019 - 56.160,00 zł,
- * 2020 - 14.040,00 zł,

Zmiany w wydatkach podyktowane są oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na operatora telekomunikacyjnego.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

2.5. Przebudowa hali Relax (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 648.920,80 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 18.920,80 zł,
- * 2017 - 30.000,00 zł,
- * 2018 - 600.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na rozstrzygnięcie konkursu urbanistyczno-architektonicznego oraz na wykonanie dokumentacji technicznej.

2.6. Wspólnie możemy więcej (wydatek bieżący i majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynoszą 449.680,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 359.383,99 zł,
- * 2017 - 307.568,99 zł,
- * 2018 - 51.815,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 90.297,00 zł,
- * 2017 - 90.297,00 zł.

Środki zostają wprowadzone do budżetu, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu środkami unijnymi w ramach RPO WŁ oraz Budżetu Państwa, z przeznaczeniem na podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach z klasami gimnazjalnymi z terenu Piotrkowa Trybunalskiego, umożliwiającego wzrost kompetencji kluczowych oraz stworzenie nowoczesnego zaplecza dydaktycznego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński