

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) 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 XLVII/564/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 października 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 XLVII/564/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 października 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.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

RADCA PRAWNY

Grażyna Gamrot
Grażyna Gamrot
td-P-179

*Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
2 dnia*

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
							1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2
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	418 709 797,41	408 169 215,71	86 822 127,00	2 872 255,00	75 320 866,04	48 300 000,00	116 197 115,00	100 807 044,01	10 540 581,70	4 795 265,37	5 005 316,33		
2018	411 158 594,64	403 430 123,29	93 026 221,00	2 872 255,00	76 261 682,04	49 500 000,00	113 869 351,00	91 950 059,25	7 728 471,35	4 501 800,00	2 976 671,35		
2019	425 933 759,64	420 635 210,71	99 538 056,47	2 757 364,80	79 312 149,32	50 985 000,00	115 008 044,51	99 587 062,81	5 298 548,93	4 000 000,00	1 298 548,93		
2020	438 963 068,95	436 813 068,95	106 505 720,42	2 647 070,21	82 484 635,29	52 514 550,00	116 158 124,96	105 562 286,57	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00		
2021	455 569 081,16	454 019 081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00		
2022	473 779 844,41	472 179 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2023	493 309 038,19	491 067 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00		
2024	511 209 719,72	510 709 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	531 638 108,50	531 138 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	552 883 632,84	552 383 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	574 978 978,16	574 478 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	597 958 137,28	597 458 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	621 856 462,78	621 356 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	646 710 721,29	646 210 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	672 559 150,14	672 059 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	699 441 516,14	698 941 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	727 399 176,79	726 899 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	756 475 143,86	755 975 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	786 714 149,62	786 214 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2036	818 162 715,60	817 662 715,60	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	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
	2017	-13 142 496,62	28 828 077,62	0,00	0,00	25 245 529,62	9 559 948,62	3 582 548,00	3 582 548,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	-58 837 099,00	72 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700 000,00	58 837 099,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	9 932 159,38	3 770 866,62	0,00	0,00	3 770 866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	12 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	12 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	15 048 988,00	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	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	12 356 840,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	15 685 581,00	15 685 581,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2018	13 862 901,00	13 862 901,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2019	13 703 026,00	13 703 026,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	12 348 988,00	12 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2021	12 348 988,00	12 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2022	15 048 988,00	15 048 988,00	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	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	12 356 840,00	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 ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
2017	90 185 051,00	0,00	21 167 881,78	46 413 411,40
2018	149 022 150,00	0,00	15 962 957,14	15 962 957,14
2019	135 319 124,00	0,00	12 083 815,99	15 854 682,61
2020	122 970 136,00	0,00	12 527 618,44	12 527 618,44
2021	110 621 148,00	0,00	13 454 212,63	13 454 212,63
2022	95 572 160,00	0,00	14 664 381,14	14 664 381,14
2023	80 497 880,00	0,00	16 002 956,39	16 002 956,39
2024	68 141 040,00	0,00	17 371 074,64	17 371 074,64
2025	57 784 200,00	0,00	18 569 917,62	18 569 917,62
2026	47 427 360,00	0,00	19 800 714,32	19 800 714,32
2027	37 070 520,00	0,00	20 964 742,90	20 964 742,90
2028	24 713 680,00	0,00	22 163 332,61	22 163 332,61
2029	12 356 840,00	0,00	23 497 865,93	23 497 865,93
2030	0,00	0,00	24 869 780,56	24 869 780,56
2031	0,00	0,00	26 280 571,78	26 280 571,78
2032	0,00	0,00	27 331 794,65	27 331 794,65
2033	0,00	0,00	28 425 066,44	28 425 066,44
2034	0,00	0,00	29 562 069,10	29 562 069,10
2035	0,00	0,00	30 744 551,87	30 744 551,87
2036	0,00	0,00	31 974 333,94	31 974 333,94

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, g) 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,14%	3,48%	0,00	3,48%	$\frac{(0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)}{(1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}$	10,06%	11,45%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,84%	3,20%	0,00	3,20%	4,98%	7,62%	9,01%	TAK	TAK
2019	4,20%	3,59%	0,00	3,59%	3,78%	5,40%	6,79%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,32%	0,00	3,32%	3,34%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,10%	0,00	3,10%	3,29%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,45%	0,00	3,45%	3,43%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,20%	0,00	3,20%	3,70%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,44%	0,00	2,44%	3,50%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2025	2,36%	1,90%	0,00	1,90%	3,59%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2026	2,20%	1,76%	0,00	1,76%	3,67%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2027	2,06%	1,64%	0,00	1,64%	3,73%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2028	2,27%	1,86%	0,00	1,86%	3,79%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2029	2,12%	1,73%	0,00	1,73%	3,86%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,60%	0,00	1,60%	3,92%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,98%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,98%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,98%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,97%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,97%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,97%	3,97%	3,97%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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 ¹¹⁾ terytorialnego	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	164 168 387,58	23 351 094,53	49 006 681,63	13 332 954,12	35 673 727,51	34 303 867,50	8 918 335,00	1 025 025,51
2018	0,00	0,00	167 387 023,36	29 800 941,00	79 483 619,31	10 741 367,82	68 742 251,49	67 083 059,00	12 286 276,00	2 008 712,49
2019	9 932 159,38	9 932 159,00	172 409 000,00	30 695 000,00	13 314 676,38	8 729 665,00	4 585 011,38	4 585 011,38	1 394 327,54	0,00
2020	12 348 988,00	12 348 988,00	177 581 000,00	31 616 000,00	10 293 819,98	10 293 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 348 988,00	12 348 988,00	0,00	0,00	436 110,00	436 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 048 988,00	15 048 988,00	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	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
2025	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	12 356 840,00	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 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									
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	2 215 437,89	2 120 164,13	2 120 164,13	3 902 375,82	3 886 085,65	3 886 085,65	2 349 344,70	2 125 909,48	2 349 344,70	
2018	342 224,92	329 940,72	329 940,72	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	824 490,82	812 206,62	824 490,82	
2019	0,00	0,00	0,00	1 298 548,93	1 298 548,93	1 298 548,93	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
LP												
Formuła												
2017	2 699 260,82	1 995 830,67		2 699 260,82	926 865,37	926 865,37	926 865,37	926 865,37	0,00	0,00		0,00
2018	2 106 134,00	1 452 958,86		2 106 134,00	665 459,34	665 459,34	665 459,34	665 459,34	0,00	0,00		0,00
2019	1 702 181,38	1 246 571,46		1 702 181,38	455 609,92	455 609,92	455 609,92	455 609,92	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	15 685 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 137 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 477 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
z dnia

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)									
1.a	- wydatki bieżące				248 561 572,07	49 006 681,63	79 483 619,31	13 314 676,38	10 293 819,98	436 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 577 381,10	13 332 954,12	10 741 367,82	8 729 665,00	10 293 819,98	436 110,00
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:				144 984 190,97	35 673 727,51	68 742 251,49	4 585 011,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 678 261,83	5 043 035,52	2 605 042,20	1 702 181,38	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonalni w budowlance	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2016	2017	3 768 060,14	2 343 774,70	498 908,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2015	2017	790 333,60	616 289,69	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	86 525,51	4 652,19	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	530 737,89	519 634,35	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	121 707 581,72
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 446 724,98
0,00	0,00	0,00	0,00	106 260 856,74
0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 374,83

0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 122,83
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	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	Urząd Miasta	2016	2017	267 964,00	267 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	2017	2018	629 828,85	280 949,28	348 879,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim	Urząd Miasta	2012	2019	294 457,04	9 574,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wspólnie możemy więcej	Piotrków Trybunalski	2017	2018	359 383,99	307 568,99	51 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 910 201,69	2 699 260,82	2 106 134,00	1 702 181,38	0,00	0,00
1.1.2.1	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonaliści w budowlance	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	Piotrków Trybunalski	2014	2019	5 292 682,00	1 150 000,00	2 106 134,00	1 702 181,38	0,00	0,00
1.1.2.3	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej	Urząd Miasta	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2017	3 353 868,49	1 313 268,82	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	629 828,85
0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,47
0,00	0,00	0,00	0,00	359 383,99
0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 252,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 260,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	115 695,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Wspólnie możemy więcej	Piotrków Trybunalski	2017	2018	90 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				235 883 310,24	43 963 646,11	76 878 577,11	11 612 495,00	10 293 819,98	436 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 809 320,96	10 989 179,42	10 242 459,62	8 729 665,00	10 293 819,98	436 110,00
1.3.1.1	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	12 647,59	1 280,00	1 280,00	1 260,00	1 120,00	1 110,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	PO WER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	331 152,62	5 570,00	325 582,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w Mieście	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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

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	114 600 206,89
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 250 602,15
0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,00
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 154 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	331 152,62
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	119 860,38

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						
1.3.1.8	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	50 808,00	6 351,00	25 404,00	19 053,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00
1.3.1.10	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont elewacji budynków przy ul. Rwańska 1/Rynek Trybunalski 3 i 4 - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2018	428 000,00	228 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2014	2017	3 438 773,68	1 335 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze na 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	5 442 555,29	650 000,00	1 000 000,00	760 000,00	2 613 659,98	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2017	2018	285 000,00	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001	Urząd Miasta	2015	2017	31 119,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego i edukację ekologiczną	Urząd Miasta	2017	2018	214 092,19	138 985,19	75 107,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	50 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	214 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 389,46
0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 659,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	214 092,19

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						
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonem	Urząd Miasta	2014	2019	101 688,00	22 000,00	21 186,00	22 502,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				136 073 989,28	32 974 466,69	66 636 117,49	2 882 830,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	613 000,00	14 804,50	598 195,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	840 000,00	9 843,00	830 157,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bezpiecznej strefy pojeźdźni dla dziecka i rodzica "Kiss and Ride" przy SP Nr 3 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2017	2 733 845,53	643 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	172 739,52
0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 036,00
0,00	0,00	0,00	0,00	101 349 604,74
0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	830 157,00
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	643 684,68

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						
1.3.2.5	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2018	4 126 913,02	2 523 667,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej i sanitarnej	Urząd Miasta	2016	2017	172 590,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	238 150,00	234 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	2 010 000,00	206 000,00	1 770 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiławiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społecznej, edukacyjnej i kulturalnej, świadczonych przez nowoczesną instytucję kultury	Urząd Miasta	2007	2018	35 608 331,74	3 150 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 612 801,84	3 962 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	972 492,59	700 000,00	253 266,09	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	234 442,50
0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	953 266,09

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						
1.3.2.13	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Zapewnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla mieszkańców	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górnica - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2017	110 437,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	1 800 274,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2017	2 855 724,79	346 733,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2018	1 445 226,46	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Wieniawskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	3 056 420,80	2 610 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2017	181 604,63	172 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Spółki TBS - zapewnienie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2018	150 480,00	0,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 045 338,73	1 023 299,59	2 711 700,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	15 830,00	0,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	346 733,91
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	172 574,63
0,00	0,00	0,00	0,00	150 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.24	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Pozdągimnazjalnych Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	2 437 137,20	21 894,00	517 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	590 000,00	12 742,00	577 258,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2017	2018	2 208 591,00	699 878,51	1 508 712,49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2018	648 920,80	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa infrastruktury Skate Park - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 1 obiektu sportowo-rekreacyjnego w 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2017	556 512,54	538 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2017	21 938,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dółka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	1 164 950,50	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 591,00
0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	538 557,05
0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

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						
1.3.2.33	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorą wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	1 800 202,50	5 366,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przez PS Nr 20 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	200 000,00	6 600,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Cmentarnej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	3 023 604,38	1 620 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	7 532 630,00	3 250 230,00	4 282 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	2 533 151,40	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2018	3 290 222,10	74 631,05	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2017	2 402 798,64	72 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, poseszek 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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 631,05
0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.41	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	2 348 455,93	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	3 059 375,00	41 000,00	1 000 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Regulacja rzeki Strawy - etap I - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację na dł. 1 km w latach 2016-2017	Urząd Miasta	2013	2017	5 130 072,72	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku do 2018 roku	Urząd Miasta	2015	2018	385 819,85	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze na 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	7 569 853,05	1 321 000,00	2 500 000,00	879 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 3 skrzyżowań do 2017 roku	Urząd Miasta	2014	2017	118 141,78	60 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	9 531 475,62	3 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2012	2017	362 281,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	822 654,83
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	3 051 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.51	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC - podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2016	2018	3 243 774,52	9 225,00	1 890 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - zapewnienie w 100% zgodnego z prawem i terminowego funkcjonowania urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej do 2018 roku	Urząd Miasta	2013	2018	8 781 003,42	1 298 000,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych
Blażyna
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2017 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o 1.306.905,27 zł, (w tym: bieżących o kwotę 135.650,54 zł i majątkowych o 1.171.254,73 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 8.577.771,89 zł (w tym: bieżących o 1.186.734,82 zł i majątkowych o 7.391.037,07 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 7.270.866,62 zł i wynosi 13.142.496,62 zł. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 3.500.000,00 zł, co powoduje że maleje poziom zadłużenia planowany na 31.12.2017 r., który wyniesie **90.185.051,00 zł**. Ponadto zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowanych w finansowanie planowanego deficytu o 3.770.866,62 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 439 Prezydenta Miasta z dnia 27 października 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5.761.830,92 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 445 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 39.696,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku zmniejsza się o 0,07 p.p. i wynosi 4,14 %. 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) zmniejsza się o 0,06 p.p. i wynosi 3,48 %. 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 1,08 p.p. i wyniesie 21,54 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	44.850.960,10 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	34.303.867,50 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	8.918.335,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	574.557,25 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	1.025.025,51 zł
* zwroty dotacji	29.174,84 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic (wydatek majątkowy - 1.1.2.5 - str. 4 oraz 1.3.2.48 - str. 28), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.419.639,06 zł, w związku z mniejszą w stosunku do kosztorysu inwestorskiego ofertą wykonawcy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.472.010,27 zł, w tym: środki unijne 2.502.167,89 zł, z tego:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich 2.098.720,18 zł,
- * 2017 - 1.373.290,09 zł,

2.2. Termomodernizacja i adaptacja budynków przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy - 1.3.2.52 - str. 31), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (702.000,00 zł), w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą w miesiącu październiku. Termin końcowy jest niezagrożony. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.781.003,42 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	3.381.003,42 zł,
* 2017 -	1.298.000,00 zł,
* 2018 -	4.102.000,00 zł.

2.3. Tworzenie zasobów lokali komunalnych (wydatek majątkowy - 1.3.2.21 - str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 61.000,00 zł, w związku ze zwiększonym zakresem prac. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.045.338,73 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	310.338,73 zł,
* 2017 -	1.023.299,59 zł,
* 2018 -	2.711.700,41 zł.

2.4. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (wydatek majątkowy - 1.3.2.24 - str. 22), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (517.106,00 zł), w związku z brakiem ofert przetargowych w drugim postępowaniu przetargowym oraz brakiem możliwości wykonania robót w 2017 roku. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.437.137,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	1.898.137,20 zł,
* 2017 -	21.894,00 zł,
* 2018 -	517.106,00 zł.

2.5. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj (wydatek majątkowy - 1.3.2.42 - str. 28), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2018 na rok 2019 (79.000,00 zł) na dalszą realizację zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.059.375,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	30.375,00 zł,
* 2017 -	41.000,00 zł.
* 2018 -	1.000.000,00 zł,
* 2019 -	1.988.000,00 zł.

2.6. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.45 - str. 28), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.512.715,00 zł w związku z brakiem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejsza się zakres rzeczowy. W celu częściowego zrealizowania projektu wykonamy plac zabaw i siłownię zewnętrzną z dojściem i małą architekturą. Realizacja większego zakresu po przeanalizowaniu źródeł dofinansowania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 385.819,85 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	85.819,85 zł,
* 2017 -	10.000,00 zł,
* 2018 -	290.000,00 zł.

2.7. Budowa ul. Wieniawskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.18 - str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki na odszkodowania w kwocie 390.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018, ponieważ ŁUW nie zdąży wydać odpowiednich decyzji. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 3.056.420,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	56.420,80 zł,
* 2017 -	2.610.000,00 zł,
* 2018 -	390.000,00 zł.

2.8. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy - 1.3.2.36 – str. 25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 182.400,00 zł, z przeznaczeniem na roboty, w których można osiągnąć efekt ekologiczny. Ponadto dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki na odszkodowania w kwocie 1.100.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018, ponieważ ŁUW nie zdąży wydać odpowiednich decyzji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.532.630,00 zł, w tym:

* 2017 -	3.250.230,00 zł,
* 2018 -	4.282.400,00 zł.

2.9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy -1.3.2.51 – str. 31) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (40.775,00 zł). Kwota była zabezpieczona na dokumentację aplikacyjną do programu wspierającego procesy oszczędności energetycznych. Jedyny konkurs w RPO premiuje tzw. Termomodernizację głęboką budynków i nie refunduje kosztów budowy ciepłociągów. Naszym priorytetem jest budowa ciepłociągu do ul. Żwirki w 2018 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.243.774,52 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	1.343.774,52 zł,
* 2017 -	9.225,00 zł,
* 2018 -	1.890.775,00 zł.

2.10. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy – 1.3.2.11 – str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki na odszkodowania w kwocie 600.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018, ponieważ ŁUW nie zdąży wydać odpowiednich decyzji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.612.801,84 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	50.801,84 zł,
* 2017 -	3.962.000,00 zł,
* 2018 -	600.000,00 zł.

2.11. Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi (wydatek majątkowy -1.3.2.2 – str.13) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 360.157,00 zł z roku 2017 na rok 2018. Zmiana wynika z wycofania się wybranego w postępowaniu przetargowym oferenta i konieczność powtórzenia przetargu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 840.000,00 zł, w tym:

* 2017 -	9.843,00 zł,
* 2018 -	830.157,00 zł.

2.12. Razem możemy więcej - adaptacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego (wydatek bieżący – 1.3.1.8 – str. 10 oraz wydatek majątkowy – 1.3.2.43 – str. 28), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł w związku z wykonaniem dodatkowych prac. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 200.808,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	50.808,00 zł,
* 2017 -	6.351,00 zł,
* 2018 -	25.404,00 zł,
* 2019 -	19.053,00 zł.
2) wydatki majątkowe	150.000,00 zł,
* 2017 -	150.000,00 zł.

2.13. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie (wydatek bieżący -1.3.1.19 – str.13) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 13.688,00 zł w związku zawarciem nowych umów o zarządzanie tymi nieruchomościami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 101.688,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	36.000,00 zł,
* 2017 -	22.000,00 zł,
* 2018 -	21.186,00 zł,
* 2019 -	22.502,00 zł.

2.14. Remont ul. Sikorskiego (wydatek bieżący -1.3.1.12 – str.10) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 27.059,76 zł w związku z oszczędnościami po wykonaniu prac. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.438.773,68 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	2.103.384,22 zł,
* 2017 -	1.335.389,46 zł.

2.15. Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska (wydatek bieżący -1.3.1.15 – str.10) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 85.000,00 zł, w związku z wykonaniem zaleceń pokontrolnych po przeglądzie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 285.000,00 zł, w tym:

* 2017 -	150.000,00 zł,
* 2018 -	135.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.16. Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 (wydatek majątkowy – 1.3.2.34 – str. 25). Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* 2017 -	6.600,00 zł,
* 2018 -	193.400,00 zł.

Przedłużająca się procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy nie pozwoli zrealizować przedsięwzięcia w 2017 roku.

2.17. Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1 (wydatek majątkowy -1.3.2.25 – str. 22). Łączne nakłady finansowe wynoszą 590.000,00 zł, w tym:

* 2017 -	12.742,00 zł,
* 2018 -	577.258,00 zł.

Konieczność wydłużenia wyniku z wycofania się wybranego w postępowaniu przetargowym oferenta i konieczności powtórzenia przetargu.

2.18. Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 (wydatek majątkowy – 1.3.2.1 - str. 13). Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 613.000,00 zł, w tym:

* 2017 -	14.804,50 zł,
* 2018 -	598.195,50 zł.

Konieczność wydłużenia wyniku z wycofania się wybranego w postępowaniu przetargowym oferenta i konieczności powtórzenia przetargu.

2.19. Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa (wydatek majątkowy - 1.3.2.32 – str. 22). Łączne nakłady finansowe wynoszą 310.000,00 zł, w tym:

* 2017 -	10.000,00 zł,
* 2018 -	300.000,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia w roku 2017 pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej i zaciągnięcie zobowiązań dotyczących realizacji zadania w 2018 roku.

2.20. Budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla dziecka i rodzica „Kiss and Ride” przy SP Nr 3 (wydatek majątkowy – 1.3.2.3 – str. 13). Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

* 2017 -	0,00 zł,
* 2018 -	120.000,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia w roku 2017 pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej i zaciągnięcie zobowiązań na rok 2018.

2.21. Remont elewacji budynków przy ul. Rwańska 1/Rynek Trybunalski 3 i 4 (wydatek bieżący -1.3.1.11 – str.10). Łączne nakłady finansowe wynoszą 428.000,00 zł, w tym:

* 2017 -	228.000,00 zł,
* 2018 -	200.000,00 zł.

W związku z trudnościami z wyprowadzeniem lokatora oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na remoncie balkonów, nie jest możliwe wykonanie remontu elewacji budynków w roku bieżącym. Zachodzi, więc konieczność przedłużenia terminu realizacji robót na rok 2018.

Wycofuje się następujące przedsięwzięcia:

2.22. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wynosiły 2.066.410,73 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu w zależności od zaproponowanych cen będzie podjęta decyzja co do zasadności ekonomicznej budowy PSZOK.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak