

U C H W A Ł A N R XLII/537/17
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1089) 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 XL/501/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniona Zarządzeniem Nr 261 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 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 XL/501/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2017	450 753 958,04	384 552 615,87	0,00	0,00	0,00	2 734 796,28	2 202 124,28	0,00	406 631,07	66 201 342,17	
2018	454 666 722,35	397 208 911,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	273 224,20	57 457 811,35	
2019	419 281 703,64	412 481 178,10	0,00	0,00	x	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	244 806,36	6 800 525,54	
2020	431 765 466,00	424 196 613,44	0,00	0,00	x	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	218 016,76	7 568 852,56	
2021	446 927 947,00	436 078 511,84	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	189 158,75	10 849 435,16	
2022	458 236 255,16	448 337 867,20	0,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	160 740,89	9 898 387,96	
2023	474 733 520,00	460 986 003,21	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	132 323,02	13 747 516,79	
2024	491 800 194,00	474 134 583,31	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	110 376,44	17 665 610,69	
2025	506 188 905,00	487 895 620,81	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	98 281,21	18 293 284,19	
2026	525 730 278,00	502 081 489,43	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	86 497,02	23 648 788,57	
2027	540 737 891,00	516 804 934,12	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	74 712,81	23 932 956,88	
2028	557 225 733,00	531 979 082,14	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	63 110,50	25 246 650,86	
2029	574 208 210,00	547 617 454,60	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	51 144,43	26 590 755,40	
2030	591 700 162,00	563 827 660,18	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	33 681,94	27 872 501,82	
2031	619 073 712,00	580 542 997,59	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 530 714,41	
2032	637 630 923,00	597 959 287,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 671 635,48	
2033	656 744 851,00	615 898 066,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 846 784,86	
2034	676 432 197,00	634 375 008,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 057 188,87	
2035	696 710 163,00	653 406 258,37	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 303 904,63	
2036	717 596 467,00	673 008 446,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 588 020,88	

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

Wyszczególnienie	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:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	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	-43 046 615,24	58 732 196,24	0,00	0,00	29 016 396,24	13 330 815,24	29 715 800,00	29 715 800,00	0,00	0,00
2018	-32 883 188,00	47 512 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 512 715,00	32 883 188,00	0,00	0,00
2019	15 026 010,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	14 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 656 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 356 840,00	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
2028	9 356 840,00	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
2030	9 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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.] + [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	14 629 527,00	14 629 527,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2019	15 026 010,00	15 026 010,00	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	14 848 988,00	14 848 988,00	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	8 356 840,00	8 356 840,00	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	9 356 840,00	9 356 840,00	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 ^{1,2} 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) - [2.1.2b]
2017	116 318 303,00	0,00	12 838 452,21	41 854 848,45
2018	149 201 491,00	0,00	16 612 952,00	16 612 952,00
2019	134 175 481,00	0,00	17 485 884,90	17 485 884,90
2020	117 070 136,00	0,00	22 674 197,56	22 674 197,56
2021	102 221 148,00	0,00	24 198 423,16	24 198 423,16
2022	84 872 160,00	0,00	25 747 375,96	25 747 375,96
2023	69 797 880,00	0,00	27 321 796,79	27 321 796,79
2024	58 141 040,00	0,00	28 822 450,69	28 822 450,69
2025	45 784 200,00	0,00	30 150 124,19	30 150 124,19
2026	37 427 360,00	0,00	31 505 628,57	31 505 628,57
2027	28 070 520,00	0,00	32 789 796,88	32 789 796,88
2028	18 713 680,00	0,00	34 103 490,86	34 103 490,86
2029	9 356 840,00	0,00	35 447 595,40	35 447 595,40
2030	0,00	0,00	36 729 341,82	36 729 341,82
2031	0,00	0,00	38 030 714,41	38 030 714,41
2032	0,00	0,00	39 171 635,48	39 171 635,48
2033	0,00	0,00	40 346 784,86	40 346 784,86
2034	0,00	0,00	41 557 188,87	41 557 188,87
2035	0,00	0,00	42 803 904,63	42 803 904,63
2036	0,00	0,00	44 088 020,88	44 088 020,88

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie									
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)$	$(1.1) + (1.5.1) + (1.10) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,39%	3,71%	0,00	3,71%	3,90%	10,06%	11,45%	TAK	TAK
2018	4,56%	3,94%	0,00	3,94%	5,12%	6,86%	8,25%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,08%	0,00	4,08%	4,83%	4,68%	6,07%	TAK	TAK
2020	4,88%	4,31%	0,00	4,31%	5,50%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2021	4,13%	3,7%	0,00	3,7%	5,57%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2022	4,38%	3,85%	0,00	3,85%	5,73%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,14%	0,00	3,14%	5,88%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2024	2,75%	2,26%	0,00	2,26%	5,82%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2025	2,73%	2,26%	0,00	2,26%	5,91%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2026	1,83%	1,37%	0,00	1,37%	5,99%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2027	1,90%	1,46%	0,00	1,46%	6,05%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2028	1,81%	1,38%	0,00	1,38%	6,11%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2029	1,71%	1,29%	0,00	1,29%	6,16%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2030	1,61%	1,21%	0,00	1,21%	6,19%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,22%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,22%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,22%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,22%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,22%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,21%	6,22%	6,22%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	162 683 737,05	24 617 788,58	69 418 462,25	14 364 767,67	55 053 694,58	53 747 824,07	10 359 508,50	1 025 025,51	
2018	0,00	0,00	167 564 249,16	25 356 322,24	66 493 582,78	10 024 088,20	56 469 494,58	56 469 494,58	988 316,77	0,00	
2019	15 026 010,00	15 026 010,00	172 591 176,64	26 117 011,90	11 824 751,38	8 703 110,00	3 121 641,38	3 121 641,38	3 678 884,16	0,00	
2020	17 105 345,00	17 105 345,00	177 768 911,94	26 900 522,26	8 910 160,00	8 910 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 848 988,00	14 848 988,00	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	8 356 840,00	8 356 840,00	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	9 356 840,00	9 356 840,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa... art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
2017	1 950 515,79	1 855 242,03	1 855 242,03	5 529 128,84	5 512 838,67	5 512 838,67	5 512 838,67	2 343 774,70	2 120 339,48	2 343 774,70		
2018	275 994,40	263 710,20	263 710,20	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	498 908,20	486 624,00	498 908,20		
2019	0,00	0,00	0,00	840 650,64	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	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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 całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/537/14
z dnia 2014-08-30

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)				253 170 028,81	69 418 462,25	66 493 582,78	11 824 751,38	8 910 160,00	436 110,00
1.a	- wydatki bieżące				102 481 700,05	14 364 767,67	10 024 088,20	8 703 110,00	8 910 160,00	436 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				150 688 328,76	55 053 694,58	56 469 494,58	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:				14 069 486,99	6 974 157,68	2 605 042,20	1 196 811,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 768 060,14	2 343 774,70	498 908,20	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	126 005 360,02
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 364 731,93
0,00	0,00	0,00	0,00	111 640 628,09
0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 576,24

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	10 315,47
------	------	------	------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	Urząd Miasta	2016	2017	267 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP-10 oraz SP-17 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
1.1.1.10	Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2018	629 828,85	280 949,28	348 879,57	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 - Profesjonalni 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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	267 964,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	435 355,75
0,00	0,00	0,00	0,00	359 383,99
0,00	0,00	0,00	0,00	629 828,85
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

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						
1.1.2.4	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 SP-10 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
1.1.2.6	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				239 100 541,82	62 444 304,57	63 888 540,58	10 627 940,00	8 910 160,00	436 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 713 639,91	12 020 992,97	9 525 180,00	8 703 110,00	8 910 160,00	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 wykonywanie 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 srat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
1.3.1.4	Revitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2014	2020	5 442 555,29	2 033 659,98	1 000 000,00	760 000,00	1 230 000,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 201,41

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

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	117 475 783,78

40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 168 609,10
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	5 023 659,98
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.1.5	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidlowe 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 objętymi umową o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2014	2019	88 000,00	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 476 117,38	185 000,00	180 000,00	172 000,00	165 000,00	135 000,00
1.3.1.9	Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2014	2017	3 465 833,44	1 362 449,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie i doskonalenie ZSZ JIBI - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001	Urząd Miasta	2015	2017	31 119,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2016	2018	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2015	2017	11 317,97	3 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	147 989,10	37 542,60	29 400,00	7 350,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	214 020,00
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 154 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 449,22
------	------	------	------	--------------

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

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						
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	Urząd Miasta	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 386 901,91	50 423 311,60	54 363 360,58	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - pozyskanie w 2017 roku nowych odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej z 1 bloku mieszkalnego	Urząd Miasta	2014	2017	4 126 913,02	2 903 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ul. Modrej - zmniejszenie możliwości zalewania posesji przez wody deszczowe	Urząd Miasta	2016	2017	298 150,00	294 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. Jeziora - Podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci Kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2018	2 010 000,00	1 000 000,00	976 667,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	172 739,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	105 307 174,68
0,00	0,00	0,00	0,00	693 684,68
0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	294 442,50
0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 667,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	33 742 253,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	953 266,09
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
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	172 574,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa infrastruktury Skate Park - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2017	556 512,54	538 557,05	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	21 938,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku ZSP Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę Sali gimnastycznej i budynku głównego do 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	2 437 137,20	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	1 164 950,50	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2015	2018	1 800 202,50	731 366,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Cmentarnej - poprawa stanu technicznego dróg poprzez przebudowę 0,5 km ulicy Cmentarnej do 2017 roku	Urząd Miasta	2014	2017	2 983 604,38	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2018	7 350 230,00	4 350 230,00	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	2018	3 290 222,10	74 631,05	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	538 557,05
0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 631,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.23	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2015	2017	2 432 798,64	102 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - Poprawa stanu technicznego pasa drogowego	Urząd Miasta	2014	2018	2 348 455,93	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Regulacja rzeki Strawy - etap I - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację na dł. 1 km w latach 2016-2017	Urząd Miasta	2013	2017	5 040 072,72	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
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	9 511 475,62	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ul. Asnyka i Rzemieślniczej wraz z odwodnieniem do 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2018	1 800 274,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	102 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	455 693,77
0,00	0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2012	2017	362 281,64	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC - podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2016	2018	3 243 774,52	50 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - zapewnienie w 100% zgodne z prawem i terminowe funkcjonowanie urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej do 2017 roku	Urząd Miasta	2013	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, posedek w boksach dla psów i kofów 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	41 000,00	1 079 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Wieniawskiego - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg w 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	3 056 420,80	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	15 830,00	0,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.39	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. 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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2017 roku	Urząd Miasta	2017	2018	840 000,00	370 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 591,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

SKARBNIK MIASTA

Małgorzata Ewczak

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem projektu zmiany budżetu na 2017 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 1.327.992,35 zł, (w tym dochody bieżące o kwotę 528.113,84 zł i dochody majątkowe o 799.878,51 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 485.399,44 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 297.586,47 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 782.985,91 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 1.813.391,79 zł i wynosi 43.046.615,24 zł. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 3.000.000,00 zł i pożyczki o 169.000,00 zł, co powoduje że maleje poziom zadłużenia planowany na 31.12.2017 r., który wyniesie 116.318.303,00 zł. Zwiększa się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego o 1.355.608,21 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 259 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 47.420,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.
- Zarządzeniem Nr 316 Prezydenta Miasta z dnia 10 lipca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 939.826,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.
- Zarządzeniem Nr 331 Prezydenta Miasta z dnia 19 lipca 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 625.382,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.
- Zarządzeniem Nr 354 Prezydenta Miasta z dnia 8 sierpnia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 799.030,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku zmniejsza się o 0,04 p.p. i wyniesie 4,39 %. 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 0,03 p.p. do poziomu 3,71 %. 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 1,05 p.p. i wyniesie 28,53 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	66.201.342,17 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	53.747.824,07 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	10.359.508,50 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.044.185,34 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	1.025.025,51 zł
* zwroty dotacji	24.798,75 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy - 1.3.2.29. str.22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 120.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robot dodatkowych obejmujących wzmocnienie podbudowy jezdni przy ul. Małej oraz wypłatę odszkodowań. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9.511.475,62 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.480.475,62 zł,
- * 2017 - 3.031.000,00 zł.

2.2. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.22. str.19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.900.000,00 zł. W związku z zamiarem złożenia we wrześniu 2017 roku wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, konieczne staje się zapewnienie udziału własnego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.290.222,10 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich 215.591,05 zł,
- * 2017 - 74.631,05 zł,
- * 2018 - 3.000.000,00 zł.

2.3. Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.11. str. 16), zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 253.266,09 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.855.724,79 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.508.990,88 zł,
* 2017 - 346.733,91 zł.

2.4. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka (wydatek majątkowy – 1.3.2.18. str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (1.135.000,00 zł), z uwagi na niezakończony proces zamiany działek z prywatnym właścicielem oraz brak pozwolenia na budowę. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.164.950,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 29.950,50 zł,
* 2018 - 1.135.000,00 zł.

2.5. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj (wydatek majątkowy – 1.3.2.36. str. 25), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 79.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018. W roku 2017 zostanie wykonany projekt techniczny, natomiast w związku z koniecznością powtórzenia przetargu realizacja jest zaplanowana na lata 2018/2019. 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 - 1.079.000,00 zł,
* 2019 - 1.909.000,00 zł.

2.6. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna (wydatek majątkowy – 1.3.2.10. str. 16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 7.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu wykonania projektu technicznego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 110.437,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 57.437,00 zł,
* 2017 - 53.000,00 zł.

2.7. Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.30. str. 22), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (500.000,00 zł), z uwagi na niezakończoną procedurę uzyskiwania decyzji ZRiD. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.800.274,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 274,00 zł,
* 2017 - 100.000,00 zł,
* 2018 - 1.700.000,00 zł.

2.8. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei (wydatek majątkowy – 1.3.2.16. str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 28.200,00 zł, w związku z oszczędnościami po wyborze projektanta. Łączne nakłady finansowe wyniosą 21.938,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 138,00 zł,
* 2017 - 21.800,00 zł.

2.9. Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.13. str. 16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 335.695,37 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 181.604,63 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 9.030,00 zł,
* 2017 - 172.574,63 zł.

2.10. Przebudowa infrastruktury Skate Parku (wydatek majątkowy – 1.3.2.15. str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 243.487,46 zł, w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 556.512,54 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 17.955,49 zł,
* 2017 - 538.557,05 zł.

2.11. Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 – str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 253.266,09 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o ulicę Koraliową i Żeglarską. Łączne nakłady finansowe wynoszą 972.492,59 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 19.226,50 zł,
* 2017 -	700.000,00 zł,
* 2018 -	253.266,09 zł.

2.12. Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej (wydatek majątkowy – 1.3.2.2. – str.13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 70.050,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 172.590,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 92.640,00 zł,
* 2017 -	– 79.950,00 zł.

2.13. Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.39. str. 28), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 500.000,00 zł. W związku z otwarciem ofert na wybór wykonawcy, konieczne stało się zwiększenie planowanych nakładów na ww. zadanie. Zwiększenie związane jest również z koniecznością pokrycia innych wydatków, m.in. związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń nie związanych z drogą oraz z nadzorem inwestorskim. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.533.151,40 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 33.151,40 zł,
* 2017 -	2.500.000,00 zł.

2.14. Remont ul. Sikorskiego (wydatek bieżący - 1.3.1.9. str.10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 137.550,78 zł, w związku z koniecznością urealnienia kwoty nakładów do wartości umowy jaka zostanie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.465.833,44 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 2.103.384,22 zł,
* 2017 -	1.362.449,22 zł.

2.15. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący - 1.3.1.4. str. 7 i majątkowy – 1.3.2.27 str.22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000,00 zł, dostosowując limity w poszczególnych latach do przyjętego programu rewitalizacji miasta i planowanych remontów części wspólnych budynków. Zmiana dotyczy części bieżącej wydatków. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 13.012.408,34 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	– 5.442.555,29 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 418.895,31 zł,
* 2017 -	2.033.659,98 zł,
* 2018 -	1.000.000,00 zł,
* 2019 -	760.000,00 zł,
* 2020 -	1.230.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe	– 7.569.853,05 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 2.869.853,05 zł,
* 2017 -	2.200.000,00 zł,
* 2018 -	2.500.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

2.16. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS (wydatek bieżący – 1.1.1.10. str. 4). Łączne nakłady finansowe wynoszą 629.828,85 zł, w tym:

* 2017 -	280.949,28 zł,
* 2018 -	348.879,57 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją.

2.17. Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 (wydatek majątkowy – 1.3.2.41. str.28). Łączne nakłady finansowe wynoszą 840.000,00 zł, w tym:

* 2017 -	370.000,00 zł,
* 2018 -	470.000,00 zł.

W związku z dużym zakresem robót w projekcie technicznym, kwota zabezpieczona w budżecie nie jest wystarczająca do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania. Konieczne staje się więc zwiększenie budżetu oraz rozłożenie realizacji zadania na dwa lata.

2.18. Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła (wydatek bieżący – 1.3.1.17 str.13 i majątkowy – 1.3.2.42. str.28). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.258.591,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	– 50.000,00 zł,
* 2017 -	20.000,00 zł,
* 2018 -	30.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe	– 2.208.591,00zł,
* 2017 -	699.878,51 zł,
* 2018 -	1.508.712,49 zł.

W związku z przyznaniem dotacji przez WFOŚiGW w Łodzi na wymianę źródeł ciepła, wprowadza się zadanie do WPF.

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński