

**U C H W A Ł A   N R   XLIV/554/17**  
**RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

**z dnia 06 wrzesień 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1537) 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 XLII/537/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 sierpnia 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 XLII/537/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

*Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLIV/554/17  
z dnia 2017-09-06*

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:						
			w tym:										ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
			Dochody bieżące *		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody * majątkowe *
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		407 854 706,80	397 538 432,08	85 822 127,00	2 692 255,00	74 041 441,04	47 400 000,00	116 197 115,00	93 221 095,57	10 316 274,72	3 047 665,37	6 628 609,35							
2018		421 197 868,74	413 236 197,39	90 113 233,35	2 638 409,90	77 003 100,00	48 348 000,00	118 521 100,00	99 140 355,70	7 961 671,35	5 000 000,00	2 961 671,35							
2019		433 686 908,36	429 346 257,72	94 618 895,02	2 585 641,70	80 069 580,41	49 314 960,00	120 891 478,45	105 088 777,05	4 340 650,64	3 500 000,00	840 650,64							
2020		448 212 757,16	446 212 757,16	99 349 839,77	2 533 929,00	83 272 363,62	50 301 259,00	123 309 308,01	111 394 103,67	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00							
2021		461 099 140,00	459 599 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2022		474 887 114,00	473 387 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2023		489 088 728,00	487 588 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00							
2024		502 716 389,00	502 216 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2025		517 782 881,00	517 282 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2026		533 301 367,00	532 801 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2027		549 285 408,00	548 785 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2028		565 748 970,00	565 248 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2029		582 706 440,00	582 206 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2030		600 172 633,00	599 672 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2031		618 162 812,00	617 662 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2032		636 692 696,00	636 192 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2033		655 778 477,00	655 278 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2034		675 436 832,00	674 936 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2035		695 684 937,00	695 184 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2036		716 540 485,00	716 040 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
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	-32 704 362,24	48 389 943,24	0,00	0,00	29 016 396,24	13 330 815,24	19 373 547,00	19 373 547,00	0,00	0,00		
2018	-42 883 188,00	57 512 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 512 715,00	42 883 188,00	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	15 732 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 856 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 156 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 356 840,00	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
		5.1	w tym:			z tego:		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	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	15 732 027,00	15 732 027,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	11 856 840,00	11 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2025	10 156 840,00	10 156 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	9 356 840,00	9 356 840,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ. wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> 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	105 976 050,00	0,00	12 838 452,21	41 854 848,45
2018	148 869 238,00	0,00	16 596 376,56	16 596 376,56
2019	133 833 228,00	0,00	17 451 242,27	17 451 242,27
2020	116 727 883,00	0,00	22 619 891,25	22 619 891,25
2021	101 878 895,00	0,00	24 142 487,98	24 142 487,98
2022	84 529 907,00	0,00	25 689 762,62	25 689 762,62
2023	68 797 880,00	0,00	27 262 455,51	27 262 455,51
2024	56 941 040,00	0,00	28 761 329,16	28 761 329,16
2025	46 784 200,00	0,00	30 087 169,05	30 087 169,05
2026	37 427 360,00	0,00	31 440 784,11	31 440 784,11
2027	28 070 520,00	0,00	32 723 007,64	32 723 007,64
2028	18 713 680,00	0,00	34 034 697,86	34 034 697,86
2029	9 356 840,00	0,00	35 376 738,80	35 376 738,80
2030	0,00	0,00	36 656 359,03	36 656 359,03
2031	0,00	0,00	37 955 542,00	37 955 542,00
2032	0,00	0,00	39 094 208,00	39 094 208,00
2033	0,00	0,00	40 267 035,00	40 267 035,00
2034	0,00	0,00	41 475 046,00	41 475 046,00
2035	0,00	0,00	42 719 298,00	42 719 298,00
2036	0,00	0,00	44 000 876,00	44 000 876,00

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

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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	162 826 538,60	24 652 788,58	59 076 209,25	14 364 767,67	44 711 441,58	43 405 571,07	10 359 508,50	1 025 025,51	
2018	0,00	0,00	167 711 334,76	25 392 372,24	77 243 582,78	10 024 088,20	67 219 494,58	56 469 494,58	221 741,33	0,00	
2019	15 026 010,00	15 026 010,00	172 742 674,80	26 154 143,40	11 824 751,38	8 703 110,00	3 121 641,38	3 121 641,38	3 644 241,53	0,00	
2020	17 105 345,00	17 105 345,00	177 924 955,05	26 938 767,71	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	15 732 027,00	15 732 027,00	0,00	0,00	128 110,00	128 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 856 840,00	11 856 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 156 840,00	10 156 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
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	1 950 515,79	1 855 242,03	1 855 242,03	5 529 128,84	5 512 838,67	5 512 838,67	2 343 774,70	2 120 339,48	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	498 908,20	486 624,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym i... dach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	Dział 15 - Wydatki na obsługę długu i jego spłatę					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						
Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x						
Wydatki zmniejszające dług x						
W tym:						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x						
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2017	15 685 581,00	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
2019	12 477 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 u. ...wy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zromnowazenia wydatków biezących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, 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 wieloletnich.

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

SKARENIK MIASTA

*Wiesława Luczak*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczczyński*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł  
*Załącznik Nr 2  
 do uchwały XLIV/554/17  
 z dnia 2017-09-06*

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)				253 577 775,81	59 076 209,25	77 243 582,78	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				151 096 075,76	44 711 441,58	67 219 494,58	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
1.1.1.5	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	126 413 107,02
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 364 731,93
0,00	0,00	0,00	0,00	112 048 375,09
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	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	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 - 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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 301 426,85</b>	<b>4 630 382,98</b>	<b>2 106 134,00</b>	<b>1 196 811,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 333 453,41</b>
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	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	115 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	0,00	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	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				239 508 288,82	74 638 540,58	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	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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	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	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
136 110,00	128 110,00	126 110,00	126 110,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00
136 110,00	128 110,00	126 110,00	126 110,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 000,00	127 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	115 695,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 201,41
------	------	------	------	--------------

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	117 883 530,78

40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 168 609,10
0,00	0,00	0,00	0,00	172 739,52

0,00	0,00	0,00	0,00	12 036,00
------	------	------	------	-----------

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



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	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	586 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	147 989,10	37 542,60	29 400,00	7 350,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
1.3.1.10	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach 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
1.3.1.11	Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejezdności 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
1.3.1.12	Rewitalizacja 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
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	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2017	2018	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001	Urząd Miasta	2015	2017	31 119,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1 362 449,22
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	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.16	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2014	2019	88 000,00	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>140 794 648,91</b>	<b>40 081 058,60</b>	<b>65 113 360,58</b>	<b>1 924 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej	Piotrków Trybunalski	2014	2017	4 126 913,02	2 903 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. Jeziorna - Podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2018	2 010 000,00	1 000 000,00	976 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa zagospodarowania terenów podzamicza	Urząd Miasta	2007	2018	35 608 331,74	3 150 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00



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

0,00	0,00	0,00	0,00	105 714 921,68
0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	693 684,68
------	------	------	------	------------

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	294 442,50
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 667,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	34 150 000,00
------	------	------	------	---------------

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						
1.3.2.8	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2015	2017	4 612 801,84	4 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa pozostalej części dróg na osiedlu Jeziorna - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,15 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2018	972 492,59	700 000,00	253 266,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Zapewnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla mieszkańców	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2015	2018	2 066 410,73	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2017	110 437,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ul. Asnyka i Rzemieśniczej wraz z odwodnieniem do 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2018	1 800 274,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Zawitej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 6 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2011	2017	2 855 724,79	346 733,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,3 km nowych dróg z infrastrukturą do 2018 roku	Urząd Miasta	2011	2018	1 445 226,46	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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





Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	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

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.17	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	15 830,00	0,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dółka - 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
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jezioną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2	Urząd Miasta	2015	2018	1 800 202,50	731 366,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	172 574,63
0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00
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	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	1 731 366,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2017	2 533 151,40	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 631,05
0,00	0,00	0,00	0,00	102 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	455 693,77
0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 715,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00

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						
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posedek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt - poprawa stanu technicznego obiektu i dojazdu do schroniska	Urząd Miasta	2015	2017	463 615,56	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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





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	3 031 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczczyński*

**SKARBNIK MIASTA**

*Wiesława Luczak*

# 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 zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 10.342.253,00 zł (w tym: zmniejszenia wydatków majątkowych o 10.342.253,00 zł) oraz zwiększenia o kwotę 10.750.000,00 zł wydatków majątkowych 2018 roku.

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 10.342.253,00 zł i wynosi 32.704.362,24 zł. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredytu o kwotę 10.342.253,00 zł, co powoduje że maleje poziom zadłużenia planowany na 31.12.2017 r., który wyniesie 105.976.050,00 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 373 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 147.364,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku nie zmienia się i wynosi 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) nie zmienia się i wynosi 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 2,55 p.p. i wyniesie 25,98 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	55.859.089,17 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	43.405.571,07 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. Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy) (1.3.2.7 – str.13), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 407.747,00 zł. W wyniku rozliczenia końcowego przebudowy pasażu w ciągu ul. Starowarszawskiej (projekt obmiarowy) wydatki wzrosły o kwotę 48.049,99 zł oraz w związku z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej, cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej wykluczeniu jest wyższa od najtańszej o kwotę 359.697,01 zł. Dokonuje się ponadto zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 10.342.253,00 zł z roku 2017 na rok 2018. W wyniku przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy, zachodzi konieczność zmiany harmonogramu robót. Łączne nakłady finansowe wyniosą 35.608.331,74 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.458.331,74 zł,
* 2017 -	3.150.000,00 zł,
* 2018 -	31.000.000,00 zł.

Zmiana limitów w poszczególnych latach dla tego przedsięwzięcia, podyktowana jest koniecznością rozstrzygnięcia przetargu i wyłonienia wykonawcy mediateki po rozstrzygnięciu KIO i uwzględnieniu nowego harmonogramu robót.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński