

U C H W A Ł A N R XLV/556/17

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 27 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. 1529, 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 XLIV/554/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 06 września 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 XLIV/554/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 06 września 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 Błaszczynski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Katowice Nr 1

do Uchwały Nr XLV/556/17

z dnia 2017-09-27

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4		1.1.5						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formula	[1..1]+[1..2]																		
2017	410 957 609,52	400 637 874,80	86 822 127,00	2 872 255,00	75 056 491,04	48 300 000,00	116 197 115,00	93 349 722,31	10 319 734,72	3 047 665,37	6 632 069,35								
2018	424 399 788,35	416 438 117,00	91 163 233,00	2 814 810,00	78 058 751,00	49 266 000,00	118 521 100,00	99 276 700,00	7 961 671,35	5 000 000,00	2 961 671,35								
2019	436 996 042,64	432 655 392,00	95 721 395,00	2 758 514,00	81 181 101,00	50 251 320,00	120 891 478,45	105 233 302,00	4 340 650,64	3 500 000,00	840 650,64								
2020	451 634 059,00	449 634 059,00	100 507 465,00	2 703 343,00	84 428 345,00	51 256 346,00	123 309 308,01	111 547 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00								
2021	464 623 081,00	463 123 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00								
2022	478 516 773,00	477 016 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00								
2023	492 827 276,00	491 327 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00								
2024	506 567 095,00	506 067 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2025	521 749 107,00	521 249 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2026	537 386 581,00	536 886 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2027	553 493 178,00	552 993 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2028	570 082 973,00	569 582 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2029	587 170 463,00	586 670 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2030	604 770 576,00	604 270 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2031	622 898 694,00	622 398 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2032	641 570 655,00	641 070 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2033	660 802 774,00	660 302 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2034	680 611 857,00	680 111 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2035	701 015 213,00	700 515 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00								
2036	722 030 670,00	721 530 670,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	437 676 224,76	384 196 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 664,28	1 751 664,28	0,00	406 631,07	53 480 189,17
2018	467 446 976,35	396 184 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 200 000,00	0,00	273 224,20	71 262 244,35
2019	421 134 032,64	411 738 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	244 806,36	9 395 759,64
2020	435 528 714,00	423 334 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	218 016,76	12 194 292,00
2021	449 774 093,00	435 296 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	189 158,75	14 477 639,00
2022	462 167 785,00	447 635 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	160 740,89	14 532 437,00
2023	478 452 996,00	460 262 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	132 323,02	18 190 588,00
2024	496 210 255,00	473 389 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	110 376,44	22 820 974,00
2025	513 392 267,00	487 127 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	98 281,21	26 264 307,00
2026	528 029 741,00	501 490 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	86 497,02	26 538 943,00
2027	544 136 338,00	516 190 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	74 712,81	27 945 816,00
2028	560 726 133,00	531 340 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	63 110,50	29 385 895,00
2029	577 813 623,00	546 953 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	51 144,43	30 860 178,00
2030	595 413 736,00	563 044 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	33 681,94	32 369 688,00
2031	622 898 694,00	579 626 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 272 324,00
2032	641 570 655,00	597 015 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 555 494,00
2033	660 802 774,00	614 925 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 877 159,00
2034	680 611 857,00	633 373 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 238 473,00
2035	701 015 213,00	652 374 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 640 627,00
2036	722 030 670,00	671 945 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 084 847,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	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	-26 718 615,24	42 404 196,24	0,00	0,00	29 016 396,24	13 330 815,24	13 387 800,00	13 387 800,00	0,00	0,00
2018	-43 047 188,00	57 512 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 512 715,00	43 047 188,00	0,00	0,00
2019	15 862 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 105 345,00	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	16 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 374 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 356 840,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	14 465 527,00	14 465 527,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2019	15 862 010,00	15 862 010,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	16 105 345,00	16 105 345,00	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	16 348 988,00	16 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2023	14 374 280,00	14 374 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2024	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	8 356 840,00	8 356 840,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	99 990 303,00	0,00	16 441 839,21	45 458 235,45
2018	143 037 491,00	0,00	20 253 385,00	20 253 385,00
2019	127 175 481,00	0,00	20 917 119,00	20 917 119,00
2020	111 070 136,00	0,00	26 299 637,00	26 299 637,00
2021	96 221 148,00	0,00	27 826 627,00	27 826 627,00
2022	79 872 160,00	0,00	29 381 425,00	29 381 425,00
2023	65 497 880,00	0,00	31 064 868,00	31 064 868,00
2024	55 141 040,00	0,00	32 677 814,00	32 677 814,00
2025	46 784 200,00	0,00	34 121 147,00	34 121 147,00
2026	37 427 360,00	0,00	35 395 783,00	35 395 783,00
2027	28 070 520,00	0,00	36 802 656,00	36 802 656,00
2028	18 713 680,00	0,00	38 242 735,00	38 242 735,00
2029	9 356 840,00	0,00	39 717 018,00	39 717 018,00
2030	0,00	0,00	41 226 528,00	41 226 528,00
2031	0,00	0,00	42 772 324,00	42 772 324,00
2032	0,00	0,00	44 055 494,00	44 055 494,00
2033	0,00	0,00	45 377 159,00	45 377 159,00
2034	0,00	0,00	46 738 473,00	46 738 473,00
2035	0,00	0,00	48 140 627,00	48 140 627,00
2036	0,00	0,00	49 584 847,00	49 584 847,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego x budżetowy		
						Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego x budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego x budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego x budżetowy
2017	4,24%	3,57%	0,00	3,57%	4,74%	10,06%	11,45%	TAK	TAK	
2018	4,40%	3,78%	0,00	3,78%	5,95%	7,14%	8,53%	TAK	TAK	
2019	4,82%	4,22%	0,00	4,22%	5,59%	5,23%	6,62%	TAK	TAK	
2020	4,58%	4,01%	0,00	4,01%	6,27%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	
2021	4,06%	3,51%	0,00	3,51%	6,31%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2022	4,13%	3,60%	0,00	3,60%	6,45%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2023	3,46%	2,96%	0,00	2,96%	6,61%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2024	2,46%	1,97%	0,00	1,97%	6,55%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2025	1,93%	1,46%	0,00	1,46%	6,64%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2026	2,02%	1,57%	0,00	1,57%	6,68%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2027	1,91%	1,47%	0,00	1,47%	6,74%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	
2028	1,80%	1,37%	0,00	1,37%	6,80%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2029	1,70%	1,29%	0,00	1,29%	6,85%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	
2030	1,60%	1,20%	0,00	1,20%	6,90%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,95%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,94%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,94%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,94%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,94%	6,94%	6,94%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	162 791 429,88	24 656 220,28	57 156 194,44	14 503 752,86	42 652 441,58	41 116 571,07	10 664 608,50	1 025 025,51
2018	0,00	0,00	167 675 173,00	25 395 907,00	79 259 169,78	10 099 195,20	69 159 974,58	69 159 974,58	2 102 269,77	0,00
2019	15 862 010,00	15 862 010,00	172 705 428,00	26 157 784,00	12 703 751,38	8 703 110,00	4 000 641,38	4 000 641,38	5 395 118,26	0,00
2020	16 105 345,00	16 105 345,00	177 886 591,00	26 942 517,00	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	16 348 988,00	16 348 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 374 280,00	14 374 280,00	0,00	0,00	128 110,00	128 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 356 840,00	8 356 840,00	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	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
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	
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	
2019	0,00		0,00		0,00		840 650,64		840 650,64		840 650,64		0,00		0,00		0,00	
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2026	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2027	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2028	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2029	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2030	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2031	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2032	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2033	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2034	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2035	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2036	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
2017	4 630 382,98	3 600 026,18	4 630 382,98	1 253 792,02	1 253 792,02	1 253 792,02	1 253 792,02	1 253 792,02	0,00	0,00	0,00	
2018	2 106 134,00	1 452 958,86	2 106 134,00	665 459,34	665 459,34	665 459,34	665 459,34	665 459,34	0,00	0,00	0,00	
2019	1 196 811,38	845 583,66	1 196 811,38	351 227,72	351 227,72	351 227,72	351 227,72	351 227,72	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu usług opieki zdrowotnej 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, w tym z budżetu województwa łódzkiego, w 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Danina - uzupełniająca o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	15 685 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 137 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 477 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszkiński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XLV/556/17
z dnia 27 września 2017r.

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)				254 552 348,00	57 156 194,44	79 259 169,78	12 703 751,38	8 910 160,00	436 110,00
1.a	- wydatki bieżące				102 695 792,24	14 503 752,86	10 099 195,20	8 703 110,00	8 910 160,00	436 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 856 555,76	42 652 441,58	69 159 974,58	4 000 641,38	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 Twoja 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	127 664 640,27
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 578 824,12
0,00	0,00	0,00	0,00	113 085 816,15
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	267 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	435 355,75	337 142,12	98 213,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 301 426,85	4 630 382,98	2 106 134,00	1 196 811,38	0,00	0,00
1.1.2.1	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonali w budowlance - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2016	2017	27 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 292 682,00	1 655 370,00	2 106 134,00	1 196 811,38	0,00	0,00
1.1.2.3	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	Urząd Miasta	2016	2017	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	267 964,00
0,00	0,00	0,00	0,00	435 355,75
0,00	0,00	0,00	0,00	629 828,85
0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,47
0,00	0,00	0,00	0,00	359 383,99
0,00	0,00	0,00	0,00	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	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	115 695,00	115 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - Poprawa 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
1.1.2.6	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:				240 482 861,01	50 182 036,76	76 654 127,58	11 506 940,00	8 910 160,00	436 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				98 927 732,10	12 159 978,16	9 600 287,00	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 wodoprawne 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
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	119 135 064,03

40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 382 701,29
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 wylapywanie 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 Utrzymywania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00
1.3.1.10	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 przejrzystości i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania 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 sistratę	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
1.3.1.17	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego i edukację ekologiczną	Urząd Miasta	2017	2018	214 092,19	138 985,19	75 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 555 128,91	38 022 058,60	67 053 840,58	2 803 830,00	0,00	0,00
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	Plotków 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. Jeziora - Podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta	2015	2018	2 010 000,00	206 000,00	1 770 667,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	214 092,19
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	106 752 362,74
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
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.7	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
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 pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 0,15 km 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 Utrzymywania 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/Żelazna/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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	34 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	953 266,09
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

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	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
1.3.2.16	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 Srułowego 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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.2.25	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	5 366,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 130 072,72	1 890 000,00	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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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	822 654,83
0,00	0,00	0,00	0,00	5 812 715,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.34	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	2019	7 569 853,05	1 321 000,00	2 500 000,00	879 000,00	0,00	0,00
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	9 531 475,62	3 051 000,00	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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00
------	------	------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.41	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
1.3.2.43	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiowej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Dokapitalizowanie Spółki TBS - zarządzanie zasobem mieszkaniowym	Urząd Miasta	2017	2018	150 480,00	0,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 480,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2017 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 2.929.820,98 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.926.360,98 zł i dochodów majątkowych o 3.460,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.055.926,02 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 677.026,02 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 2.378.900,00 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 5.985.747,00 zł i wynosi 26.718.615,24 zł. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 5.657.747,00 zł oraz zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 328.000,00 zł, co powoduje że maleje poziom zadłużenia planowany na 31.12.2017 r., który wyniesie 99.990.303,00 zł

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

- Zarządzeniem Nr 385 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 173.081,74 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku zmniejsza się o 0,15 p.p. i wynosi 4,24 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) zmniejsza się o 0,14 p.p. i wynosi 3,57 %. 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 1,65 p.p. i wyniesie 24,33 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	53.480.189,17 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	41.116.571,07 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	10.664.608,50 zł,
* rezerwa inwestycyjna	644.809,53 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	1.025.025,51 zł
* zwroty dotacji	29.174,56 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 - 1.3.2.36. str.25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.000,00 zł. Zwiększona kwota pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej, Małej, Jerozolimskiej, ponadto w budżecie zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9.531.475,62 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.480.475,62 zł,
- * 2017 - 3.051.000,00 zł.

2.2. Regulacja rzeki Strawy – etap I (wydatek majątkowy - 1.3.2.32. str.22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 90.000,00 zł w 2017 roku. Zwiększenie środków jest konieczne ponieważ kwoty na realizację zadania zaplanowane były kosztorysowo czyli rozliczenie końcowe następuje zgodnie z obmiarem. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.130.072,72 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.240.072,72 zł,
- * 2017 - 1.890.000,00 zł.

2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. Jeziorna (wydatek majątkowy - 1.3.2.6. str.13), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (794.000,00 zł). Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania, wykonawca przewiduje zafakturowanie w 2017 roku tylko kwoty 206.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.010.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 33.333,00 zł,
- * 2017 - 206.000,00 zł,
- * 2018 - 1.770.667,00 zł.

2.4. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący - 1.3.1.12. str. 10 i majątkowy – 1.3.2.34 str. 25), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 879.000,00 zł z roku 2017 na rok 2019. Zmiana dotyczy części majątkowej 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 -	1.321.000,00 zł,
* 2018 -	2.500.000,00 zł,
* 2019 -	879.000,00 zł.

W związku ze zrealizowaniem w 2017 roku zaplanowanego w harmonogramie zakresu rzeczowego zadania, pozostałą w planie kwotę 879.000,00 zł przenosi się na rok 2019.

2.5. Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje (wydatek majątkowy - 1.3.2.25 str.22), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 726.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.800.202,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	68.836,50 zł,
* 2017 -	5.366,00 zł,
* 2018 -	1.726.000,00 zł.

W związku z jednoczesną realizacją na ul. Jeziornej przedsięwzięcia dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu, rozpoczęcie prac w dwóch przeciwległych końcach mocno sparaliżowałoby ruch komunikacyjny w stronę miasta i z powrotem. Zasadne jest więc przeniesienie przebudowy skrzyżowania na 2018 rok.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.43. str.28). Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* 2017 -	30.000,00 zł,
* 2018 -	70.000,00 zł.

W związku ze zwiększonym zakresem dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej zwiększony zakres umowy konieczne stało się rozłożenie realizacji projektu na dwa lata.

2.7. Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego – I etap (wydatek majątkowy – 1.3.2.44. str.28). Łączne nakłady finansowe wynoszą 400.000,00 zł, w tym:

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

Realizacja zadania umożliwi dojazd do budynków TBS i kontynuację ścieżki rowerowej w kierunku kąpieliska Słoneczko.

2.8. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (wydatek bieżący – 1.3.1.17. str.13). Łączne nakłady finansowe wynoszą 214.092,19 zł, w tym:

* 2017 -	138.985,19 zł,
* 2018 -	75.107,00 zł.

W związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości 123.214,00 zł na lata 2017-2018 przez WFOŚiGW, zadanie wprowadza się do WPF. Pozostała kwota stanowi wkład własny.

2.9. Dokapitalizowanie Spółki TBS (wydatek bieżący – 1.3.2.45 str.28). Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 150.480,00 zł, w tym:

* 2017 - 0,00 zł,

* 2018 - 150.480,00 zł.

W związku z planowanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęciem budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego (z lokalami użytkowymi) przy ul. Jerozolimskiej14 /Starowarszawskiej 27,29,31 Spółka wystąpiła do Miasta z prośbą o wniesienie aportu pieniężnego. Pozwoli on spółce TBS na rozpoczęcie negocjacji z bankiem, a miastu na pozyskanie 3 lokali mieszkalnych.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński