

**U C H W A Ł A N R XLVII/564/17**  
**RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

z dnia 25 października 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 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 XLV/556/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 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 XLV/556/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 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 Błaszczński*

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLVIII/564/17  
z dnia 2017-10-25

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5	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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2017	414 215 175,76	402 503 339,33	86 822 127,00	2 872 255,00	75 272 566,04	48 300 000,00	116 197 115,00	94 933 849,41	11 711 836,43	4 797 665,37	6 174 171,06				
2018	426 435 491,35	418 473 820,00	91 163 233,00	2 814 810,00	78 058 751,00	49 266 000,00	118 521 100,00	101 015 007,53	7 961 671,95	5 000 000,00	1 452 958,86				
2019	439 546 747,44	434 805 109,00	95 721 395,00	2 758 514,00	81 181 101,00	50 251 320,00	120 891 500,00	107 075 900,00	4 741 638,44	3 500 000,00	1 241 638,44				
2020	453 904 415,00	451 904 415,00	100 507 465,00	2 703 343,00	84 428 345,00	51 256 346,00	123 309 300,00	113 500 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2021	466 961 547,00	465 461 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2022	480 925 394,00	479 425 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2023	495 308 156,00	493 808 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2024	509 122 400,00	508 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2025	524 381 072,00	523 881 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2026	540 097 504,00	539 597 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	556 285 429,00	555 785 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2028	572 958 992,00	572 458 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2029	590 132 762,00	589 632 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2030	607 821 745,00	607 321 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2031	626 041 397,00	625 541 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2032	644 807 639,00	644 307 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2033	664 136 868,00	663 636 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2034	684 045 974,00	683 545 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2035	704 552 354,00	704 052 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2036	725 673 924,00	725 173 924,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	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	434 628 539,00	382 386 541,83	0,00	0,00	1 898 664,28	1 751 664,28	0,00	406 631,07	52 241 997,17
2018	469 885 305,35	395 755 248,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	273 224,20	74 130 057,35
2019	424 087 363,44	411 307 906,00	0,00	x	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	244 806,36	12 779 457,44
2020	438 299 070,00	423 003 143,00	0,00	x	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	218 016,76	15 295 927,00
2021	453 112 559,00	434 964 237,00	0,00	x	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	189 158,75	18 148 322,00
2022	468 576 406,00	447 302 164,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	160 740,89	21 274 242,00
2023	480 933 876,00	460 128 229,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	132 323,02	20 805 647,00
2024	498 765 560,00	473 354 076,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	110 376,44	25 411 484,00
2025	516 024 232,00	487 091 698,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	96 281,21	28 932 534,00
2026	530 740 664,00	501 453 449,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	86 497,02	29 287 215,00
2027	546 928 589,00	516 152 053,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	74 712,81	30 776 536,00
2028	563 602 152,00	531 300 614,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	63 110,50	32 301 538,00
2029	580 775 922,00	546 912 633,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	51 144,43	33 863 289,00
2030	598 464 905,00	563 002 012,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	33 681,94	35 462 893,00
2031	626 041 397,00	579 583 072,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 458 325,00
2032	644 807 639,00	596 970 564,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 837 075,00
2033	664 136 868,00	614 879 681,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 257 187,00
2034	684 045 974,00	633 326 072,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 719 902,00
2035	704 552 354,00	652 325 854,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 226 500,00
2036	725 673 924,00	671 895 629,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 778 295,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-20 413 363,24	36 098 944,24	0,00	29 016 396,24	13 330 815,24	7 082 548,00	7 082 548,00	0,00	0,00	
2018	-43 449 814,00	57 512 715,00	0,00	0,00	0,00	57 512 715,00	43 449 814,00	0,00	0,00	
2019	15 459 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 605 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 348 988,00	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	
2024	10 356 840,00	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	
2026	9 356 840,00	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	
2028	9 356 840,00	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	
2030	9 356 840,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Lp			5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
2017	15 685 581,00	15 685 581,00	15 685 581,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2018	14 062 901,00	14 062 901,00	14 062 901,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2019	15 459 384,00	15 459 384,00	15 459 384,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2020	15 605 345,00	15 605 345,00	15 605 345,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	13 848 988,00	13 848 988,00	13 848 988,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	12 348 988,00	12 348 988,00	12 348 988,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2023	14 374 280,00	14 374 280,00	14 374 280,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	10 356 840,00	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2025	8 356 840,00	8 356 840,00	8 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	9 356 840,00	9 356 840,00	9 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	9 356 840,00	9 356 840,00	9 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	9 356 840,00	9 356 840,00	9 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	9 356 840,00	9 356 840,00	9 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2030	9 356 840,00	9 356 840,00	9 356 840,00	0,00	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	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	

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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	93 685 051,00	0,00	20 116 797,50	49 133 193,74
2018	137 134 865,00	0,00	22 718 572,00	22 718 572,00
2019	121 675 481,00	0,00	23 497 203,00	23 497 203,00
2020	106 070 136,00	0,00	28 901 272,00	28 901 272,00
2021	92 221 148,00	0,00	30 497 310,00	30 497 310,00
2022	79 872 160,00	0,00	32 123 230,00	32 123 230,00
2023	65 497 880,00	0,00	33 679 927,00	33 679 927,00
2024	55 141 040,00	0,00	35 268 324,00	35 268 324,00
2025	46 784 200,00	0,00	36 789 374,00	36 789 374,00
2026	37 427 360,00	0,00	38 144 055,00	38 144 055,00
2027	28 070 520,00	0,00	39 633 376,00	39 633 376,00
2028	18 713 680,00	0,00	41 158 378,00	41 158 378,00
2029	9 356 840,00	0,00	42 720 129,00	42 720 129,00
2030	0,00	0,00	44 319 733,00	44 319 733,00
2031	0,00	0,00	45 958 325,00	45 958 325,00
2032	0,00	0,00	47 337 075,00	47 337 075,00
2033	0,00	0,00	48 757 187,00	48 757 187,00
2034	0,00	0,00	50 219 902,00	50 219 902,00
2035	0,00	0,00	51 726 500,00	51 726 500,00
2036	0,00	0,00	53 278 295,00	53 278 295,00

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							
Wyszczególnienie							
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki 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, jeńciowozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok.
2017	4,21%	3,54%	0,00	3,54%	6,01%	10,06%	9,61%
2018	4,19%	3,57%	0,00	3,57%	6,50%	7,56%	11,45%
2019	4,61%	4,02%	0,00	4,02%	6,14%	5,84%	8,95%
2020	4,39%	3,82%	0,00	3,82%	6,81%	6,22%	7,23%
2021	3,76%	3,21%	0,00	3,21%	6,85%	6,48%	6,22%
2022	3,21%	2,69%	0,00	2,69%	6,99%	6,60%	6,48%
2023	3,43%	2,92%	0,00	2,92%	7,10%	6,88%	6,60%
2024	2,45%	1,96%	0,00	1,96%	7,03%	6,98%	6,88%
2025	1,92%	1,45%	0,00	1,45%	7,11%	7,04%	6,98%
2026	2,01%	1,56%	0,00	1,56%	7,16%	7,08%	7,04%
2027	1,90%	1,46%	0,00	1,46%	7,21%	7,10%	7,10%
2028	1,79%	1,37%	0,00	1,37%	7,27%	7,16%	7,16%
2029	1,69%	1,28%	0,00	1,28%	7,32%	7,21%	7,21%
2030	1,59%	1,20%	0,00	1,20%	7,37%	7,27%	7,27%
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,42%	7,32%	7,27%
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,42%	7,37%	7,32%
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,42%	7,40%	7,37%
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,41%	7,42%	7,40%
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,41%	7,42%	7,42%
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,41%	7,41%	7,42%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych działach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	163 602 952,80	24 441 720,28	54 829 085,46	13 132 013,88	41 697 071,58	40 061 201,07	10 552 038,50	1 025 025,51	
2018	0,00	0,00	167 481 000,00	25 175 000,00	80 060 156,40	10 450 181,82	69 609 974,58	69 609 974,58	4 520 082,77	0,00	
2019	15 459 384,00	15 459 384,00	172 505 500,00	25 930 000,00	13 228 174,38	8 722 163,00	4 506 011,38	4 506 011,38	8 273 446,06	0,00	
2020	15 605 345,00	15 605 345,00	177 680 600,00	26 708 000,00	10 293 819,98	10 293 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 848 988,00	13 848 988,00	0,00	0,00	436 110,00	436 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 348 988,00	12 348 988,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Lp	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		12.2	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	Docho- dy 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła												
2017	2 215 437,89	2 120 164,13	2 120 164,13	5 071 230,55	5 054 940,38	5 054 940,38			2 349 344,70	2 125 909,48	2 349 344,70	
2018	342 224,92	329 940,72	329 940,72	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86			824 490,82	812 206,62	824 490,82	
2019	0,00	0,00	0,00	1 298 548,93	1 298 548,93	1 298 548,93			0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	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	4 125 012,98	3 199 038,38	4 125 012,98	1 149 409,82	1 149 409,82	1 149 409,82	1 149 409,82	0,00	0,00								
2018	2 106 134,00	1 452 958,86	2 106 134,00	665 459,34	665 459,34	665 459,34	665 459,34	0,00	0,00								
2019	1 702 181,38	1 246 571,46	1 702 181,38	455 609,92	455 609,92	455 609,92	455 609,92	0,00	0,00								
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								

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych ... dach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		w tym:	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła									
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dan... uzupełniająca o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wyszczególnienie	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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
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

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji o 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 Błaszczyszki**

Z up. Skarbnika Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLVIII/564/17

z dnia 2017-10-25

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)				254 934 308,62	54 829 085,46	80 060 156,40	13 228 174,38	10 293 819,98	436 110,00
1.a	- wydatki bieżące				103 077 752,86	13 132 013,88	10 450 181,82	8 722 163,00	10 293 819,98	436 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 856 555,76	41 697 071,58	69 609 974,58	4 506 011,38	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	6 468 787,68	2 605 042,20	1 702 181,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 768 060,14	2 343 774,70	498 908,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonali w budowlance -poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2016	2017	790 333,60	616 289,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+mobilność edukacyjna - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2015	2017	86 525,51	4 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+mobilność edukacyjna. Technika, praktyka, doświadczenie - Praktyczna nauka przedmiotów zawodowych i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2016	2017	530 737,89	519 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	eRozdżina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	128 046 600,89
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 960 784,74
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
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 301 426,85	4 125 012,98	2 106 134,00	1 702 181,38	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	1 150 000,00	2 106 134,00	1 702 181,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2017	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				240 864 821,63	77 455 114,20	11 525 993,00	10 293 819,98	436 110,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				99 309 692,72	9 951 273,62	8 722 163,00	10 293 819,98	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	12 647,59	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	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	119 517 024,65
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 764 661,91
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 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 Dolach Bizeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejrzystości 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 - Mode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020 roku	Urząd Miasta	2014	2020	5 442 555,29	650 000,00	1 000 000,00	760 000,00	2 613 659,98	0,00
1.3.1.13	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	2016	2018	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.15	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001	Urząd Miasta	2015	2017	31 119,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2014	2019	88 000,00	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnich	Urząd Miasta	2017	2019	50 808,00	6 351,00	25 404,00	19 053,00	0,00	0,00
1.3.1.19	POWER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	331 152,62	5 570,00	325 582,62	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 555 128,91	37 572 058,60	67 503 840,58	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 infrastrukturą - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2017	2 733 845,53	643 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2018	4 126 913,02	2 523 667,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00



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	52 000,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	50 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	331 152,62
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 752 362,74</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	643 684,68
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 667,00
------	------	------	------	--------------

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						
1.3.2.4	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 utworzeniem ul. Modrej - zmniejszenie możliwości zalewania posesji przez wody deszczowe	Urząd Miasta	2016	2017	238 150,00	234 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. Jeziora - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	2 010 000,00	206 000,00	1 770 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa zagospodarowania terenów podzaczca poprzez zabudowę Placu Profanciszkańskiego do 2018 roku	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 Jeziora - 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 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/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



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	234 442,50
0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.2.12	Budowa ul. Rzemieslniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	1 800 274,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2017	2 855 724,79	346 733,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2018	1 445 226,46	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.18	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja i Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej	Urząd Miasta	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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





Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	346 733,91
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	172 574,63
0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00

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						
1.3.2.20	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 - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2018	648 920,80	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa infrastruktury Skate Park - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 1 obiektu sportowo-rekreacyjnego w 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2017	556 512,54	538 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 Dolka - 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. 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 istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	3 023 604,38	1 620 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	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. Zeromskiego - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2017	2 533 151,40	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 230,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.29	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 istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2017	2 402 798,64	72 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
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



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 631,05
0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.38	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
1.3.2.43	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życziwej - 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
1.3.2.46	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**  
*Marian Błaszczyszki*

Z up. Skarbnika Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
**KIEROWNIK**  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*

# 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 2.817.261,24 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.425.159,53 zł i dochodów majątkowych o 1.392.101,71 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.487.990,76 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 2.249.798,76 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.238.192,00 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 6.305.252,00 zł i wynosi 20.413.363,24 zł. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty o kwotę 5.500.000,00 zł oraz zmniejsza się planowane do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 805.252,00 zł, co powoduje że maleje poziom zadłużenia planowany na 31.12.2017 r., który wyniesie **93.685.051,00 zł**

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

- Zarządzeniem Nr 410 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 440.305,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku zmniejsza się o 0,03 p.p. i wynosi 4,21 %. 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 0,03 p.p. i wynosi 3,54 %. 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 1,71 p.p. i wyniesie 22,62 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	52.241.997,17 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	40.061.201,07 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	10.552.038,50 zł,
* rezerwa inwestycyjna	574.557,25 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	1.025.025,51 zł
* zwroty dotacji	29.174,84 zł.

### II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną** (wydatek bieżący oraz majątkowy) (1.1.1.5 - str.1, 1.1.2.2 - str.4, 1.3.2.17 - str.19), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2019 (505.370,00 zł), dostosowując nakłady w roku 2017 do faktycznej realizacji w zakresie podpisanych umów. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 5.681.985,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 373.473,51 zł,
- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 373.473,51 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5.308.512,00 zł,
- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 334.366,62 zł,
- \* 2017 - 1.150.000,00 zł,
- \* 2018 - 2.106.134,00 zł,
- \* 2019 - 1.718.011,38 zł.

**2.2. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą** (wydatek majątkowy) (1.3.2.2 - str.13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł w związku z oszczędnościami po rozliczeniu przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.733.845,53 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.090.160,85 zł,
- \* 2017 - 643.684,68 zł.

**2.3. Przebudowa ul. Cmentarnej** (wydatek majątkowy) (1.3.2.26 - str.22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 40.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nowe nasadzenia, kraty do drzew, prace oraz malowanie oznakowania poziomego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.023.604,38 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.363.604,38 zł,
* 2017 -	1.620.000,00 zł,
* 2018 -	40.000,00 zł.

**2.4. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej** (wydatek majątkowy) (1.3.2.3 - str.13), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (380.000,00 zł), w związku z oszczędnościami po kolejnym etapie robót. Kwota ta zabezpieczy środki na budowę kanalizacji dla TBS w 2018 roku. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.126.913,02 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.223.246,02 zł,
* 2017 -	2.523.667,00 zł,
* 2018 -	380.000,00 zł.

**2.5. Przebudowa ul. Sienkiewicza** (wydatek majątkowy) (1.3.2.30 - str. 22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 30.000,00 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.402.798,64 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	2.330.276,64 zł,
* 2017 -	72.522,00 zł.

**2.6. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ulicy Modrej** (wydatek majątkowy) (1.3.2.5 - str.16) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 60.000,00 zł w związku z oszczędnościami po przetargu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 238.150,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	3.707,50 zł,
* 2017 -	234.442,50 zł.

**2.7. Przebudowa hali Relax** (wydatek majątkowy) (1.3.2.21 - str.19) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (30.000,00 zł). Łączne nakłady finansowe wynoszą 648.920,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	18.920,80 zł,
* 2017 -	0,00 zł,
* 2018 -	630.000,00 zł.

Kwota 30.000,00 zł przeznaczona była m.in. na wynagrodzenie dla komisji konkursowej, która za rok 2017 nie będzie go pobierać.

**2.8. 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 1.383.659,98 zł z roku 2017 na rok 2020. Zmiana dotyczy części bieżącej wydatków. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 13.012.408,34 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	- 5.442.555,29 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 418.895,31 zł,
* 2017 -	650.000,00 zł,
* 2018 -	1.000.000,00 zł,
* 2019 -	760.000,00 zł,
* 2020 -	2.613.659,98 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 z przeprowadzoną analizą planu konieczne jest uaktualnienie limitów wydatków na lata 2017-2020.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.9. Razem możemy więcej** (wydatek bieżący i majątkowy) (1.3.1.18 – str.13 i 1.3.2.46 - str.28).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.808,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	– 50.808,00 zł,
* 2017 -	6.351,00 zł,
* 2018 -	25.404,00 zł,
* 2019 -	19.053,00 zł.
2) wydatki majątkowe	– 100.000,00 zł,
* 2017 -	100.000,00 zł.

Projekt jest skierowany do osób niesamodzielnych i w ramach jego realizacji planuje się m.in. adaptację lokalu na potrzeby świetlicy Promyk. Kwota stanowi udział własny w realizacji projektu

**2.10. POWER – Praktyka czyni mistrza** (wydatek bieżący – 1.3.1.19 str.13). Łączne nakłady finansowe wynoszą 331.152,62 zł, w tym:

* 2017 -	5.570,00 zł,
* 2018 -	325.582,62 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez ZSP Nr 1. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zagranicznych praktyk zawodowych, zakup odzieży ochronnej, pokrycie kosztów podróży, ubezpieczeń i kosztów samych praktyk.

Z up. Skarbnika Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego  
K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

  
Beata Rakoczy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

  
Marian Błaszczński