Projekt

U C H W A Ł A N R

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/574/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2017r. 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 XLVIII/574/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Gałkowska

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

RADCA PRAWNY
Grażyna Gamrot
Łd-1-179

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	419 693 984,82	410 845 923,73	86 822 127,00	2 872 255,00	76 181 814,79	48 500 000,00	116 297 773,00	101 300 570,82	8 848 061,09	4 800 085,37	3 695 975,72
2018	423 120 479,33	404 112 310,49	93 026 221,00	2 872 255,00	76 261 682,04	49 500 000,00	113 869 351,00	92 632 246,45	19 008 168,84	4 501 800,00	14 256 368,84
2019	432 436 107,27	421 358 329,14	99 538 056,47	2 757 364,80	79 312 149,32	50 985 000,00	115 008 044,51	100 310 181,24	11 077 778,13	4 000 000,00	6 539 251,52
2020	443 856 505,70	437 579 574,48	106 505 720,42	2 647 070,21	82 484 635,29	52 514 550,00	116 158 124,96	105 562 286,57	6 276 931,22	2 150 000,00	3 812 925,57
2021	456 381 577,03	454 831 577,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2022	474 624 840,11	473 024 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2023	494 187 833,72	491 945 833,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00
2024	512 123 667,06	511 623 667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	532 588 613,75	532 088 613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	553 872 158,30	553 372 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	576 007 044,63	575 507 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	599 027 326,41	598 527 326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	622 968 419,47	622 468 419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	647 867 156,25	647 367 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	673 761 842,50	673 261 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	700 692 316,20	700 192 316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	728 700 008,85	728 200 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	757 828 009,20	757 328 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	788 121 129,57	787 621 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	819 625 974,75	819 125 974,75	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	427 571 461,80	386 421 602,89	0,00	0,00	0,00	1 662 666,28	1 662 666,28	0,00	406 631,07	41 149 858,91
2018	485 572 479,55	386 456 523,57	0,00	0,00	0,00	2 611 168,07	1 911 168,07	0,00	273 224,20	99 115 955,98
2019	421 579 066,31	407 527 169,72	0,00	0,00	x	5 300 000,00	5 100 000,00	0,00	244 806,36	14 051 896,59
2020	430 882 517,70	422 916 256,51	0,00	0,00	x	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	218 016,76	7 966 261,19
2021	443 532 589,03	439 148 906,77	0,00	0,00	x	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	189 158,75	4 383 682,26
2022	461 775 852,11	456 050 863,04	0,00	0,00	x	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	160 740,89	5 724 989,07
2023	480 613 553,72	473 648 897,56	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	132 323,02	6 964 656,16
2024	499 766 827,06	491 970 853,46	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	110 376,44	7 795 973,60
2025	522 231 773,75	511 145 687,60	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	98 281,21	11 086 086,15
2026	543 515 318,30	531 203 515,11	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	86 497,02	12 311 803,19
2027	565 650 204,63	552 075 655,71	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	74 712,81	13 574 548,92
2028	586 670 486,41	573 694 681,94	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	63 110,50	12 975 804,47
2029	610 611 579,47	596 194 469,22	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	51 144,43	14 417 110,25
2030	635 510 316,25	619 610 247,99	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	33 681,94	15 900 068,26
2031	673 761 842,50	643 978 657,91	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 783 184,59
2032	700 692 316,20	669 737 804,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 954 511,98
2033	728 700 008,85	696 527 316,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 172 692,46
2034	757 828 009,20	724 388 409,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 439 600,15
2035	788 121 129,57	753 363 945,41	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 757 184,16
2036	819 625 974,75	783 498 503,22	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 127 471,53

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	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	-7 877 476,98	23 384 267,98	0,00	0,00	19 801 719,98	4 294 928,98	3 582 548,00	3 582 548,00	0,00	0,00
2018	-62 452 000,22	76 464 676,26	0,00	0,00	9 214 676,26	0,00	67 250 000,00	62 452 000,22	0,00	0,00
2019	10 857 040,96	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 973 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 574 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	15 506 791,00	15 506 791,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2018	14 012 676,04	14 012 676,04	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2019	13 857 040,96	13 857 040,96	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	12 973 988,00	12 973 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2021	12 848 988,00	12 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2022	12 848 988,00	12 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2023	13 574 280,00	13 574 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2024	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	90 363 841,00	0,00	24 424 320,84	44 226 040,82
2018	143 601 164,96	0,00	17 655 786,92	26 870 463,18
2019	132 744 124,00	0,00	13 831 159,42	13 831 159,42
2020	119 770 136,00	0,00	14 663 317,97	14 663 317,97
2021	106 921 148,00	0,00	15 682 670,26	15 682 670,26
2022	94 072 160,00	0,00	16 973 977,07	16 973 977,07
2023	80 497 880,00	0,00	18 296 936,16	18 296 936,16
2024	68 141 040,00	0,00	19 652 813,60	19 652 813,60
2025	57 784 200,00	0,00	20 942 926,15	20 942 926,15
2026	47 427 360,00	0,00	22 168 643,19	22 168 643,19
2027	37 070 520,00	0,00	23 431 388,92	23 431 388,92
2028	24 713 680,00	0,00	24 832 644,47	24 832 644,47
2029	12 356 840,00	0,00	26 273 950,25	26 273 950,25
2030	0,00	0,00	27 756 908,26	27 756 908,26
2031	0,00	0,00	29 283 184,59	29 283 184,59
2032	0,00	0,00	30 454 511,98	30 454 511,98
2033	0,00	0,00	31 672 692,46	31 672 692,46
2034	0,00	0,00	32 939 600,15	32 939 600,15
2035	0,00	0,00	34 257 184,16	34 257 184,16
2036	0,00	0,00	35 627 471,53	35 627 471,53

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) * ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,09%	3,43%	0,00	3,43%	6,96%	10,06%	11,45%	TAK	TAK
2018	3,76%	3,14%	0,00	3,14%	5,24%	7,88%	9,27%	TAK	TAK
2019	4,38%	3,78%	0,00	3,78%	4,12%	5,74%	7,13%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,38%	0,00	3,38%	3,79%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,16%	0,00	3,16%	3,78%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2022	3,47%	2,94%	0,00	2,94%	3,91%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2023	3,37%	2,87%	0,00	2,87%	4,16%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2024	2,92%	2,44%	0,00	2,44%	3,94%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2025	2,36%	1,90%	0,00	1,90%	4,03%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2026	2,21%	1,77%	0,00	1,77%	4,09%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2027	2,08%	1,65%	0,00	1,65%	4,15%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2028	2,26%	1,86%	0,00	1,86%	4,23%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2029	2,11%	1,73%	0,00	1,73%	4,30%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,60%	0,00	1,60%	4,36%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,42%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,42%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,42%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,41%	4,41%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	164 515 776,01	23 316 794,53	44 621 138,50	12 699 762,18	31 921 376,32	31 551 864,82	8 669 115,00	325 147,00
2018	0,00	0,00	167 387 023,36	29 800 941,00	93 007 722,96	10 295 235,24	82 712 487,72	75 577 402,00	14 659 276,00	7 461 605,72
2019	10 857 040,96	10 857 040,96	172 409 000,00	30 695 000,00	22 397 377,59	8 353 540,16	14 043 837,43	12 179 375,06	8 059,16	1 864 462,37
2020	12 973 988,00	12 973 988,00	177 581 000,00	31 616 000,00	15 037 934,75	7 680 160,00	7 357 774,75	0,00	0,00	0,00
2021	12 848 988,00	12 848 988,00	0,00	0,00	436 110,00	436 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 848 988,00	12 848 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 574 280,00	13 574 280,00	0,00	0,00	128 110,00	128 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	2 569 507,47	2 451 262,77	2 451 262,77	3 224 620,72	3 192 286,88	3 192 286,88	2 403 288,76	2 202 077,99	2 403 288,76
2018	1 024 412,12	976 794,24	976 794,24	12 032 777,84	11 280 183,60	11 280 183,60	1 378 758,24	1 336 628,10	1 378 758,24
2019	0,00	0,00	0,00	8 376 327,06	7 837 800,45	7 837 800,45	399 175,16	377 362,18	399 175,16
2020	0,00	0,00	0,00	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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	4 872 591,32	3 510 896,47	4 872 591,32	1 562 905,62	1 562 905,62	1 562 905,62	1 562 905,62	0,00	0,00
2018	11 519 849,88	8 195 677,02	11 519 849,88	3 366 303,00	3 366 303,00	3 366 303,00	3 366 303,00	0,00	0,00
2019	10 249 102,55	7 244 196,18	10 249 102,55	3 026 719,35	3 026 719,35	3 026 719,35	3 026 719,35	0,00	0,00
2020	5 302 332,52	3 812 925,57	5 302 332,52	1 489 406,95	1 489 406,95	1 489 406,95	1 489 406,95	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 x	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	15 506 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 833 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 232 040,96	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 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). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

Załącznik Nr 2
do Uchwały
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**271 589 715,35**	**44 621 138,50**	**93 007 722,96**	**22 397 377,59**	**15 037 934,75**	**436 110,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**98 715 902,94**	**12 699 762,18**	**10 295 235,24**	**8 353 540,16**	**7 680 160,00**	**436 110,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**172 873 812,41**	**31 921 376,32**	**82 712 487,72**	**14 043 837,43**	**7 357 774,75**	**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:**				**41 393 168,30**	**7 270 310,08**	**12 573 025,50**	**10 648 277,71**	**5 302 332,52**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**4 401 973,27**	**2 397 718,76**	**1 053 175,62**	**399 175,16**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonalni w budowlance - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3*	*2016*	*2017*	*790 333,60*	*616 289,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*ERASMUS+mobilnośc 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+mobilnośc 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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
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
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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	144 657 128,22
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 377 615,64
0,00	0,00	0,00	0,00	133 279 512,58
0,00	0,00	0,00	0,00	33 535 231,54

0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 509,47
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	147 263,44	147 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowe 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 informatyczych 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	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	1 128 087,20	174 644,62	554 267,42	399 175,16	0,00	0,00
1.1.1.11	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**				**36 991 195,03**	**4 872 591,32**	**11 519 849,88**	**10 249 102,55**	**5 302 332,52**	**0,00**
1.1.2.1	Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonalni w budowlance	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2016	2017	27 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	Piotrków Trybunalski	2014	2019	5 666 155,51	1 170 000,00	2 106 134,00	1 682 181,38	0,00	0,00
1.1.2.3	Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej	Urząd Miasta	2016	2017	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowe Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	115 695,00	115 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	147 263,44
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	1 128 087,20
0,00	0,00	0,00	0,00	359 383,99
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 331 722,07**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	115 695,00

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						
1.1.2.5	*Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2017*	*3 353 868,49*	*1 313 268,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Razem możemy więcej*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2019*	*66 500,00*	*60 000,00*	*6 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Wspólnie możemy więcej*	*Piotrków Trybunalski*	*2017*	*2018*	*90 297,00*	*90 297,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2020*	*27 657 489,83*	*2 109 800,50*	*9 407 215,88*	*8 566 921,17*	*5 302 332,52*	*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**				**230 196 547,05**	**37 350 828,42**	**80 434 697,46**	**11 749 099,88**	**9 735 602,23**	**436 110,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**94 313 929,67**	**10 302 043,42**	**9 242 059,62**	**7 954 365,00**	**7 680 160,00**	**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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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**
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

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*	*66 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90 297,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 386 270,07*
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**	**111 121 896,68**
40 000,00	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**8 174 106,17**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*172 739,52*
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						
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	12 647,59	1 280,00	1 280,00	1 260,00	1 120,00	1 110,00
1.3.1.4	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 476 117,38	185 000,00	180 000,00	172 000,00	165 000,00	135 000,00
1.3.1.5	Partcypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	586 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	PO WER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	331 152,62	5 570,00	325 582,62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w Mieście	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	10 008,00	1 251,00	5 004,00	3 753,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Remont elewacji budynków przy ul. Rwańska 1/Rynek Trybunalski 3 i 4 - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2018	428 000,00	228 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskieg	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2014	2017	3 438 773,68	1 335 389,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
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
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
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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 844,00
40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 154 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	331 152,62
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	119 860,38
0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	214 020,00
0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 389,46

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	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze na 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2016	2018	285 000,00	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2019	101 688,00	22 000,00	21 186,00	22 502,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**135 882 617,38**	**27 048 785,00**	**71 192 637,84**	**3 794 734,88**	**2 055 442,23**	**0,00**
1.3.2.1	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	613 000,00	14 804,50	598 195,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	840 000,00	9 843,00	830 157,00	0,00	0,00	0,00

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
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

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	214 092,19
0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 947 790,51**
0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	830 157,00

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						
1.3.2.3	Budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla dziecka i rodzica "Kiss and Ride" przy SP Nr 3 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2017	2 733 845,53	643 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2018	4 126 913,02	2 523 667,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej i sanitarnej	Urząd Miasta	2016	2017	172 590,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej wraz z utwardzeniem ul. Modrej - zmniejszenie możliwości zalewania posesji przez wody deszczowe	Urząd Miasta	2016	2017	238 150,00	234 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	1 810 000,00	206 000,00	1 570 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2018	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społecznej, edukacyjnej i kulturalnej, świadczonych przez nowoczesną instytucję kultury	Urząd Miasta	2007	2018	35 608 331,74	3 150 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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
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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	643 684,68
0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 667,00
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	1 776 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34 150 000,00

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						
1.3.2.11	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 627 801,84	3 007 854,10	1 569 145,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	972 492,59	700 000,00	253 266,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	1 800 274,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Zawiłej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2017	2 855 724,79	346 733,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2018	1 445 226,46	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul.Wieniawskiego - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	3 326 420,80	2 610 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej	Urząd Miasta	2016	2017	181 604,63	172 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokapitalizowanie Spółki TBS - zapewnienie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2018	150 480,00	0,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograf	Urząd Miasta	2014	2019	15 830,00	0,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00

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
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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	953 266,09
0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	346 733,91
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	172 574,63
0,00	0,00	0,00	0,00	150 480,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.24	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Pozdagimnazjalnych Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	2 437 137,20	21 894,00	517 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	590 000,00	12 742,00	577 258,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2017	2018	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2018	648 920,80	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa infrastruktury Skate Park - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 1 obiektu sportowo-rekreacyjnego w 2017 roku	Urząd Miasta	2016	2017	556 512,54	538 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2017	21 938,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	1 164 950,50	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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
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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 591,00
0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	538 557,05
0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.33	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	2 200 202,50	5 366,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przez PS Nr 20 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	200 000,00	6 600,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Cmentarnej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	3 023 604,38	1 243 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	7 532 630,00	1 929 365,68	5 603 264,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego - poprawa stanu techniczego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2018	2 533 151,40	1 321 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2018	790 222,10	74 631,05	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posadzek 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 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
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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 366,00
0,00	0,00	0,00	0,00	193 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 630,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	574 631,05
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.41	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	5 902 798,64	72 522,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	3 059 375,00	41 000,00	1 000 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	2 348 455,93	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku do 2018 roku	Urząd Miasta	2015	2018	385 819,85	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze na 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	6 176 981,15	466 207,04	784 131,62	1 790 904,88	2 055 442,23	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 3 skrzyżowań do 2017 roku	Urząd Miasta	2014	2017	118 141,78	60 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 1 km nowych dróg do 2017 roku	Urząd Miasta	2012	2017	9 251 475,62	2 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 522,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	822 654,83
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 685,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00

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						
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Zalesickiej - 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
1.3.2.51	Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej wraz z podłączeniem do MSC - podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2016	2018	3 243 774,52	9 225,00	1 890 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - zapewnienie w 100% zgodnego z prawem i terminowego funkcjonowania urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej do 2018 roku	Urząd Miasta	2013	2018	8 781 003,42	1 298 000,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 045 338,73	1 023 299,59	2 711 700,41	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

W Y J A Ś N I E N I E
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2017-2036

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2017 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 820.232,86 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.512.753,47 zł, a zmniejszenia dochodów majątkowych o 1.692.520,61 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4.444.786,78 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 743.685,59 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 3.701.101,19 zł).
Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 5.265.019,64 zł i wynosi 7.877.476,98 zł. Nie ulegają zmianie kwoty planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Zmniejsza się planowane w 2017 roku spłaty pożyczek o 178.790,00 zł, co powoduje że rośnie poziom zadłużenia planowany na 31.12.2017 r., który wyniesie **90.363.841,00 zł**

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

- Zarządzeniem Nr 480 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 104.369,55 zł, przeznaczone na wydatki bieżące,

- Zarządzeniem Nr 484 Prezydenta Miasta z dnia 4 grudnia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 59.585,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku zmniejsza się o 0,05 p.p. i wynosi 4,09 %. 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 0,05 p.p. i wynosi 3,43 %. 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 0,01 p.p. i wyniesie 21,53 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	41.149.858,91 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	31.551.864,82 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	8.669.115,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	574.557,25 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	325.147,00 zł
* zwroty dotacji	29.174,84 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej (wydatek bieżący 1.1.1.6 - str.4 i majątkowy 1.1.2.3 - str.4), zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2017 roku o 137.170,56 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy dofinansowania i końcowym rozliczeniem projektu. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 160.793,44 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	– 147.263,44 zł,
* 2017 -	147.263,44 zł,
2) wydatki majątkowe	– 13.530,00 zł,
* 2017 -	13.530,00 zł.

2.2. Razem możemy więcej (wydatek bieżący 1.1.1.10 - str.4, 1.3.1.10 - str.10, i majątkowy 1.1.2.6 - str.7, 1.3.2.44 – str.28), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.093.787,20 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie, w tym środki UE 1.073.545,92 zł i środki z Budżetu Państwa 58.641,28 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.294.595,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	– 1.138.095,20 zł,
* 2017 -	175.895,62 zł,
* 2018 -	559.271,42 zł,
* 2019 -	402.928,16 zł.
2) wydatki majątkowe	– 156.500,00 zł,
* 2017 -	150.000,00 zł,
* 2018 -	6.500,00 zł.

2.3. E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną (wydatek majątkowy) (1.1.2.2 - str.4, 1.3.2.22 - str.19), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2019 na rok 2017 (20.000,00 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:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 707.840,13 zł,
* 2017 - 1.170.000,00 zł,
* 2018 - 2.106.134,00 zł,
* 2019 - 1.698.011,38 zł.

2.4. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.8 - str. 7, 1.3.2.47 - str. 28), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.822.062,64 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu z RPO. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.834.470,98 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.351.515,14 zł,
* 2017 - 2.576.007,54 zł,
* 2018 - 10.191.347,50 zł,
* 2019 - 10.357.826,05 zł,
* 2020 - 7.357.774,75 zł.

Miasto otrzyma dofinansowanie w kwocie16.124.974,08 zł, a Urząd Marszałkowski 4.970.973,85 zł.

2.5. Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej (wydatek majątkowy - 1.3.2.49. - str.28), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 280.000,00 zł, w związku z cofnięciem decyzji odszkodowawczych do ponownego rozpatrzenia przez Urząd Miasta w Łodzi. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 9.251.475,62 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.480.475,62 zł,
* 2017 - 2.771.000,00 zł.

2.6. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.39 - str.25), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.500.000,00 zł, w związku z tym, iż wniosek o dofinansowanie złożony do NPPDL nie uzyskał dofinasowania z uwagi na przyjęte kryteria oceny. Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie na pokrycie kosztów odszkodowań z tytułu przejętych działek pod pas drogowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 790.222,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 215.591,05 zł,
* 2017 - 74.631,05 zł,
* 2018 - 500.000,00 zł.

2.7. Przebudowa ul. Cmentarnej (wydatek majątkowy) (1.3.2.35 - str.25), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (377.000,00 zł), w związku z koniecznością wycięcia w przyszłym roku 31 szt drzew i dokonania nowych nasadzeń. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.023.604,38 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.363.604,38 zł,
* 2017 - 1.243.000,00 zł,
* 2018 - 417.000,00 zł.

2.8. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy 1.3.2.36 – str.25), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 w kwocie 1.320.864,32 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7.532.630,00 zł, w tym:

* 2017 - 1.929.365,68 zł,
* 2018 - 5.603.264,32 zł.

W związku z 8 miesięcznym okresem negocjowania umowy o usunięciu kolizji z PGE, po jej podpisaniu będą możliwe prace na sieci eNN, a po ich wykonaniu kontynuowane będą roboty drogowe.

2.9. Budowa ul. Wieniawskiego (wydatek majątkowy 1.3.2.18 – str. 19), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 270.000,00 zł, dostosowując wydatki do kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.326.420,80 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 56.420,80 zł,
* 2017 - 2.610.000,00 zł,
* 2018 - 660.000,00 zł,

W związku z 8 miesięcznym okresem negocjowania umowy o usunięciu kolizji z PGE, po jej podpisaniu będą możliwe prace na sieci eNN, a po ich wykonaniu kontynuowane będą roboty drogowe. Zwiększenie wartości zadania wynika ze zwiększonego zakresu przedsięwzięcia nie uwzględnionego wcześniej w kosztorysie inwestorskim i ofertowym.

2.10. Przebudowa ul. Sienkiewicza (wydatek majątkowy) (1.3.2.41 - str. 28), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.500.000,00 zł, w tym planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację kolejnego etapu zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.902.798,64 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.330.276,64 zł,
* 2017 - 72.522,00 zł,
* 2018 - 3.500.000,00 zł.

2.11. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy 1.3.2.11 – str.19), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.627.801,84 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 50.801,84 zł,
* 2017 - 3.007.854,10 zł,
* 2018 - 1.569.145,90 zł,

W związku z 8 miesięcznym okresem negocjowania umowy o usunięciu kolizji z PGE, po jej podpisaniu będą możliwe prace na sieci eNN, a po ich wykonaniu kontynuowane będą roboty drogowe. Zwiększenie wartości zadania wynika ze zwiększonego zakresu robót dodatkowych nie uwzględnionych wcześniej w kosztorysie inwestorskim i ofertowym.

2.12. Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.37. str. 25), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (1.179.000,00 zł), w związku z problemami z nadającym się do rozbiórki prywatnym budynkiem sąsiadującym z przebudowywanym terenem. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.533.151,40 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 33.151,40 zł,
* 2017 - 1.321.000,00 zł,
* 2018 - 1.179.000,00 zł.

2.13. Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła (wydatek bieżący – 1.3.1.7 str.10; wydatek majątkowy – 1.3.2.26. str.22), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (699.878,51 zł). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.258.591,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 50.000,00 zł,
* 2017 - 0,00 zł,
* 2018 - 50.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – 2.208.591,00 zł,
* 2017 - 0,00 zł,
* 2018 - 2.208.591,00 zł.

Ze względu na brak zweryfikowanych wniosków o rozliczenie dotacji konieczne jest przesunięcie wydatków na rok 2018.

2.14. Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego – I etap (wydatek majątkowy – 1.3.2.28. str.22) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 40.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (200.000,00 zł). Zmiana podyktowana jest rozstrzygniętym przetargiem i wyborem najkorzystniejszej oferty opiewającej na kwotę wyższą od zaplanowanej. Przesunięcie wydatków na przyszły rok jest konieczne z uwagi na późny termin podpisania umowy z wykonawcą. Łączne nakłady finansowe wynoszą 440.000,00 zł, w tym:
* 2017 - 0,00 zł,
* 2018 - 440.000,00 zł.

2.15. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w oś. Jeziorna (wydatek majątkowy - 1.3.2.12.str.19), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.810.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 33.333,00 zł,
* 2017 - 206.000,00 zł,
* 2018 - 1.570.667,00 zł.

2.16. Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje (wydatek majątkowy - 1.3.2.33.str.25), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.200.202,50 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 68.836,50 zł,
* 2017 - 5.366,00 zł,
* 2018 - 2.126.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.17. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.38 - str. 25). Łączne nakłady wynoszą 16.500,00 zł.
* 2018 - 16.500,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak