

AUTOPORAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dnia 8.12.2017 roku
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2018-2036)

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2018 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 11.961.884,69 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 682.187,20 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 11.279.697,49 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 15.576.785,91 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 1.010.642,58 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 16.587.428,49 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 3.614.901,22 zł i wynosi 62.452.000,22 zł. Ulega zmniejszeniu kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów o 5.700.000,00 zł, a wprowadza się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 250.000,00 zł. Zwiększa się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku 2018 o 9.214.676,26 zł. Zwiększa się planowane w 2018 roku spłaty pożyczek o 149.775,04 zł. W wyniku tych zmian maleje poziom zadłużenia planowany na 31.12.2018 r., który wyniesie **143.601.164,96 zł**

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku zmniejsza się o 0,08 p.p. i wynosi 3,76 %. 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 0,06 p.p. i wynosi 3,14 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2017 rok wynosi 9,27 %,
- planu na 30 września 2017 roku wynosi 8,53 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 2,3 p.p. i wyniesie 33,94 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	99.115.955,98 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	75.577.402,00 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.659.276,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.267.192,26 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	7.461.605,72 zł
* zwroty dotacji	150.480,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Razem możemy więcej (wydatek bieżący 1.1.1.6 - str.4, 1.3.1.9 - str.7, i majątkowy 1.1.2.3 - str.4, 1.3.2.24 - str.19), 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,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 175.895,62 zł,
* 2018 -	559.271,42 zł,
* 2019 -	402.928,16 zł.
2) wydatki majątkowe	- 156.500,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	150.000,00 zł,
* 2018 -	6.500,00 zł.

2.2. E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną (wydatek majątkowy) (1.1.2.1 - str.4, 1.3.2.17 - str.13), 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	- 1.877.840,13 zł,
* 2018 -	2.106.134,00 zł,
* 2019 -	1.698.011,38 zł.

2.3. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 4, 1.3.2.36 - str. 19), 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 – 5.927.522,68 zł,
- * 2018 - 10.191.347,50 zł,
- * 2019 - 10.357.826,05 zł,
- * 2020 - 7.357.774,75 zł.

Miasto otrzyma dofinansowanie w kwocie 16.124.974,08 zł, a Urząd Marszałkowski 4.970.973,85 zł.

2.4. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.31 - str.19), 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 dofinansowania 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 290.222,10 zł,
- * 2018 - 500.000,00 zł.

2.5. Przebudowa ul. Cmentarnej (wydatek majątkowy) (1.3.2.27 - str.16), 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 2018 roku 31 drzew i dokonania nowych nasadzeń. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.023.604,38 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 2.606.604,38 zł,
- * 2018 - 417.000,00 zł.

2.6. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy 1.3.2.28 – str.16), 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:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.929.365,68 zł,
- * 2018 - 5.603.264,32 zł.

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

2.7. Budowa ul. Wieniawskiego (wydatek majątkowy 1.3.2.13 – str. 13), 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 – 2.666.420,08 zł,
- * 2018 - 660.000,00 zł,

W związku z 8 miesięcznym okresem negocjowania umowy z PGE o usunięciu kolizji, 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.

2.8. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy 1.3.2.8 – str.13), 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 – 3.058.655,94 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.

2.9. Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.29. str. 16), 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 – 1.354.151,40 zł,
- * 2018 - 1.179.000,00 zł.

2.10. Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła (wydatek bieżący – 1.3.1.6 str.7; wydatek majątkowy – 1.3.2.20. str.16), 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,
- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
- * 2018 - 50.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2.208.591,00 zł,
- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
- * 2018 - 2.208.591,00 zł.

Ze względu na brak zweryfikowanych wniosków o rozliczenie dotacji konieczne jest przesunięcie wydatków z roku 2017 na rok 2018.

2.11. Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego – I etap (wydatek majątkowy – 1.3.2.22. str.16) 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 2018 rok jest konieczne z uwagi na późny termin podpisania umowy z wykonawcą. Łączne nakłady finansowe wynoszą 440.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich 0,00 zł,
- * 2018 - 440.000,00 zł.

2.12. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w oś. Jeziorna (wydatek majątkowy - 1.3.2.5.str.10), 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 - 239.333,00 zł,
- * 2018 - 1.570.667,00 zł.

2.13. Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje (wydatek majątkowy - 1.3.2.25.str.16), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000,00 zł, w związku z tym, że oferta otrzymana w trybie postępowania przetargowego jest droższa zaplanowanej kwoty, choć niższa od wartości kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.200.202,50 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 74.202,50 zł,
- * 2018 - 2.126.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.14. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.30 - str. 19). Łączne nakłady wynoszą 16.500,00 zł.

- * 2018 - 16.500,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

2.15. Przebudowa ul. Sienkiewicza (wydatek majątkowy) (1.3.2.32 - str. 19), 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 – 2.402.798,64 zł,
- * 2018 - 3.500.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 1
do uchwały RM Nr
z dnia

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA KOWTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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]										
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	113 961 120,85	2 541 187,40	85 784 020,71	54 089 986,50	117 319 706,20	112 708 519,64	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 majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o użyciałości leczniczej, w wysokości w której jest objęta sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1
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]													
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		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	244 806,36	14 051 896,59				
2020	430 882 517,70	422 916 256,51	0,00	0,00		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	218 016,76	7 966 261,19				
2021	443 532 589,03	439 148 906,77	0,00	0,00		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	189 158,75	4 383 682,26				
2022	461 775 852,11	456 050 863,04	0,00	0,00		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	160 740,89	5 724 989,07				
2023	480 613 553,72	473 648 897,56	0,00	0,00		3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	132 323,02	6 964 656,16				
2024	499 766 827,06	491 970 853,46	0,00	0,00		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		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		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	86 497,02	12 311 803,19				
2027	565 650 204,63	552 075 655,71	0,00	0,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	74 712,81	13 574 548,92				
2028	586 670 486,41	573 694 681,94	0,00	0,00		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		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		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		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		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		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		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		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		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:								w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1	5.1.1.1		
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]				
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	2 356 840,00	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.11)}{(I1)} \cdot 100$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.11) + (I5.12)}{(I1 + I5.11 + I5.12)} \cdot 100$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.11) + (I5.12)}{(I1 + I5.11 + I5.12)} \cdot 100$	$\frac{(I1.11) + (I5.11) + (I14.2.1) + (I2.14.2) + (I2.14.3) + (I2.14.4)}{(I1 + I5.11)} \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	2018	3,76%	3,14%	0,00	3,14%	5,24%	8,53%	9,27%	TAK	TAK
	2019	4,18%	3,57%	0,00	3,57%	4,12%	6,39%	7,13%	TAK	TAK
	2020	4,00%	3,42%	0,00	3,42%	3,79%	4,70%	5,44%	TAK	TAK
	2021	3,76%	3,20%	0,00	3,20%	3,78%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
	2022	3,51%	2,98%	0,00	2,98%	3,91%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
	2023	3,39%	2,89%	0,00	2,89%	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	2,19%	1,75%	0,00	1,75%	4,09%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2027	2,06%	1,64%	0,00	1,64%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]						
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	7 357 774,75	608 486,44	0,00	
2021	12 848 988,00	12 848 988,00	182 908 000,00	32 564 000,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:				
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										
2018	1 024 412,12	976 794,25	976 794,25	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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:		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:
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp												
Formuła												
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		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		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		0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	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 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										
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

Portas emit Nr 2
do uchwały Nr
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				240 962 196,76	93 007 722,96	22 397 377,59	15 037 934,75	436 110,00	136 110,00
1.a	- wydatki bieżące				93 679 831,85	10 295 235,24	8 353 540,16	7 680 160,00	436 110,00	136 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				147 282 364,91	82 712 487,72	14 043 837,43	7 357 774,75	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:				36 443 250,17	12 573 025,50	10 648 277,71	5 302 332,52	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 847 112,83	1 053 175,62	399 175,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	435 355,75	98 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	348 879,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2012	2019	294 457,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
30 000,00	30 000,00	30 000,00	69 264 541,43
30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 560 193,15
0,00	0,00	0,00	62 704 348,28
0,00	0,00	0,00	28 119 415,26

0,00	0,00	0,00	2 432 070,69
0,00	0,00	0,00	370 955,65

0,00	0,00	0,00	629 828,85
------	------	------	------------

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.6	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	1 128 087,20	554 267,42	399 175,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	359 383,99	51 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 596 137,34	11 519 849,88	10 249 102,55	5 302 332,52	0,00	0,00
1.1.2.1	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	5 666 155,51	2 106 134,00	1 682 181,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	66 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów podzamicza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamicze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020	Urząd Miasta	2014	2020	27 657 489,83	9 407 215,88	8 566 921,17	5 302 332,52	0,00	0,00
1.1.2.5	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				204 518 946,59	80 434 697,46	11 749 099,88	9 735 602,23	436 110,00	136 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 832 719,02	9 242 059,62	7 954 365,00	7 680 160,00	436 110,00	136 110,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00
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	40 000,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 128 087,20
0,00	0,00	0,00	303 198,99
0,00	0,00	0,00	25 687 344,57
0,00	0,00	0,00	2 198 383,00

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

0,00	0,00	0,00	6 500,00
0,00	0,00	0,00	23 276 469,57

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
30 000,00	30 000,00	30 000,00	41 145 126,17
30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 128 122,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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	0,00
1.3.1.2	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	1 110,00
1.3.1.3	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	135 000,00
1.3.1.4	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	PO WER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	331 152,62	325 582,62	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	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	0,00
1.3.1.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	147 989,10	29 400,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	10 008,00	5 004,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych usług - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	172 739,52
0,00	0,00	0,00	9 210,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 969 000,00
0,00	0,00	0,00	712 000,00
0,00	0,00	0,00	331 152,62
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50 788,32
0,00	0,00	0,00	8 757,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	142 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.12	Remont elewacji budynków przy ul. Rwańska 1/Rynek Trybunalski 3 i 4 - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2018	428 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Revitalizacja 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
1.3.1.14	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2016	2018	285 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporoższonym	Urząd Miasta	2014	2019	101 688,00	21 186,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	75 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 686 227,57	71 192 637,84	3 794 734,88	2 055 442,23	0,00	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	598 195,50	0,00	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	830 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bezpiecznej strefy pojeźdźni 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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	428 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	43 688,00

0,00	0,00	0,00	75 107,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	37 017 003,71
0,00	0,00	0,00	598 195,50

0,00	0,00	0,00	830 157,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	120 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2018	4 126 913,02	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziora - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	1 810 000,00	1 570 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 627 801,84	1 569 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziora - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	972 492,59	253 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	1 800 274,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2018	1 445 226,46	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Wieniawskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	3 326 420,80	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	1 570 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	135 990,09
0,00	0,00	0,00	615 000,00
0,00	0,00	0,00	321 912,93
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	660 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.14	Dokapitalizowanie Spółki TBS - zapewnienie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2018	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	3 059 375,00	1 000 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 045 338,73	2 711 700,41	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	Piotrków Trybunalski	2014	2019	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Pozdargimnazjalnych Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	2 437 137,20	517 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	577 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2017	2018	2 208 591,00	2 208 591,00	0,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dółka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu	Urząd Miasta	2015	2018	1 164 950,50	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	150 480,00
0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
0,00	0,00	0,00	2 711 700,41
0,00	0,00	0,00	15 830,00
0,00	0,00	0,00	517 106,00
0,00	0,00	0,00	577 258,00
0,00	0,00	0,00	2 208 591,00
0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	1 135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.24	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	2 200 202,50	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Cmentarnej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	3 023 604,38	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	7 532 630,00	5 603 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2018	2 533 151,40	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2018	790 222,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	5 902 798,64	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	310 000,00

0,00	0,00	0,00	2 126 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	193 400,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	417 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 392 392,82
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	23 569,23
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	16 500,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.33	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	2 348 455,93	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Razem, możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielných	Urząd Miasta	2017	2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	784 131,62	1 790 904,88	2 055 442,23	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC - podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2016	2018	3 243 774,52	1 890 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	4 630 478,73
0,00	0,00	0,00	1 890 775,00
0,00	0,00	0,00	1 102 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak
Wiesława Luczak