

**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, poz. 2232) 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 ł a, co następuje:

**§ 1.** 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/608/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 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 XLIX/608/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 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  
Kierownika Biura i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Luczak*  
Wiesława Luczak

RADA MIASTA

mar 2018 r.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
z dnia

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |                              |   |   |   |                                |                            |                     |   |                                | w tym:                            |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|---|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|-------|-------|-----|-------|-------|--|--|
|                  |                             | 1.1            | 1.1.1                        |   |   |   |                                | 1.1.2                      |                     |   | 1.1.3                          |                                   | 1.1.3.1  |  | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |  |  |
|                  |                             |                | Dochoły bieżące <sup>x</sup> | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoły majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |       |       |     |       |       |  |  |
| Lp               | 1                           |                |                              |   |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| Formula          | [1.1]+[1.2]                 |                |                              |   |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2018             | 423 455 772,41              | 404 430 434,73 | 93 026 221,00                | 2 872 255,00  | 76 261 682,04   | 49 500 000,00   | 113 869 351,00                 | 92 950 370,69              | 19 025 337,68       | 4 501 800,00  | 14 273 537,68                  |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2019             | 432 773 318,96              | 421 695 540,93 | 99 538 056,47                | 2 757 364,80  | 79 312 149,32   | 50 985 000,00   | 115 008 044,51                 | 100 647 392,93             | 11 077 778,13       | 4 000 000,00  | 6 539 251,52                   |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2020             | 444 213 950,10              | 437 937 018,98 | 106 505 720,42               | 2 647 070,21  | 82 484 635,29   | 52 514 550,00   | 116 158 124,96                 | 106 686 236,51             | 6 276 931,22        | 2 150 000,00  | 3 812 925,57                   |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2021             | 456 760 468,09              | 455 210 468,09 | 113 961 120,85               | 2 541 187,40  | 85 784 020,71   | 54 089 986,50   | 117 319 706,20                 | 113 087 410,70             | 1 550 000,00        | 1 550 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2022             | 475 018 886,81              | 473 418 886,81 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 1 600 000,00        | 1 600 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2023             | 494 597 642,29              | 492 355 642,29 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 2 242 000,00        | 2 242 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2024             | 512 549 867,98              | 512 049 867,98 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | 500 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2025             | 533 031 862,70              | 532 531 862,70 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | 500 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2026             | 554 333 137,20              | 553 833 137,20 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | 500 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2027             | 576 486 462,69              | 575 986 462,69 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | 500 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2028             | 599 525 921,20              | 599 025 921,20 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | 500 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2029             | 623 486 958,05              | 622 986 958,05 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | 500 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2030             | 648 406 436,37              | 647 906 436,37 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | 500 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2031             | 674 322 693,82              | 673 822 693,82 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | 500 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2032             | 701 275 601,58              | 700 775 601,58 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | 500 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2033             | 729 306 625,64              | 728 806 625,64 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | 500 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2034             | 758 458 890,67              | 757 958 890,67 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | 500 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2035             | 788 777 246,29              | 788 277 246,29 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | 500 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |
| 2036             | 820 308 336,14              | 819 808 336,14 | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 500 000,00          | 500 000,00  | 0,00                           |                                   |  |  |       |       |     |       |       |  |  |

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

| Wyszczególnienie              | Wydatki ogółem <sup>x</sup>  | z tego:   |                                       |  |   |  |              |           |            |               |     | Wydatki majątkowe |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------|-----------|------------|---------------|-----|-------------------|
|                               |  | w tym:  |                                       |  |   |  |              |           |            |               |     |                   |
|                               |  | Wydatki bieżące <sup>x</sup>  | 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 |                   |
| z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |              |           |            |               |     |                   |
| 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                          | 485 907 772,63   | 387 270 651,85  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 2 611 168,07   | 1 911 168,07 | 0,00      | 273 224,20 | 98 637 120,78 |     |                   |
| 2019                          | 421 916 278,00   | 408 323 863,13  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 5 250 000,00   | 5 100 000,00 | 0,00      | 244 806,36 | 13 592 414,87 |     |                   |
| 2020                          | 431 239 962,10   | 423 796 817,66  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 4 600 000,00   | 4 600 000,00 | 0,00      | 218 016,76 | 7 443 144,44  |     |                   |
| 2021                          | 443 911 480,09   | 440 064 690,36  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 4 100 000,00   | 4 100 000,00 | 0,00      | 189 158,75 | 3 846 789,73  |     |                   |
| 2022                          | 462 169 898,81   | 457 003 277,98  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 3 600 000,00   | 3 600 000,00 | 0,00      | 160 740,89 | 5 166 620,83  |     |                   |
| 2023                          | 481 023 362,29   | 474 639 409,10  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 3 100 000,00   | 3 100 000,00 | 0,00      | 132 323,02 | 6 383 953,19  |     |                   |
| 2024                          | 500 193 027,98   | 493 000 985,46  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 2 600 000,00   | 2 600 000,00 | 0,00      | 110 376,44 | 7 192 042,52  |     |                   |
| 2025                          | 522 675 022,70   | 512 217 024,88  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 2 200 000,00   | 2 200 000,00 | 0,00      | 98 281,21  | 10 457 997,82 |     |                   |
| 2026                          | 543 976 297,20   | 532 317 705,87  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 1 900 000,00   | 1 900 000,00 | 0,00      | 86 497,02  | 11 658 591,33 |     |                   |
| 2027                          | 566 129 622,69   | 553 234 414,11  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 1 600 000,00   | 1 600 000,00 | 0,00      | 74 712,81  | 12 895 208,58 |     |                   |
| 2028                          | 587 169 081,20   | 574 899 790,67  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 1 200 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00      | 63 110,50  | 12 269 290,53 |     |                   |
| 2029                          | 611 130 118,05   | 597 447 782,30  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00      | 51 144,43  | 13 682 335,75 |     |                   |
| 2030                          | 636 049 596,37   | 620 913 693,59  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00      | 33 681,94  | 15 135 902,78 |     |                   |
| 2031                          | 674 322 693,82   | 645 334 241,34  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 28 988 452,48 |     |                   |
| 2032                          | 701 275 601,58   | 671 147 610,99  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 30 127 990,59 |     |                   |
| 2033                          | 729 306 625,64   | 697 993 515,43  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 31 313 110,21 |     |                   |
| 2034                          | 758 458 890,67   | 725 913 256,05  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 32 545 634,62 |     |                   |
| 2035                          | 788 777 246,29   | 754 949 786,29  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 33 827 480,00 |     |                   |
| 2036                          | 820 308 336,14   | 785 147 777,74  | 0,00                                  | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 35 160 558,40 |     |                   |

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu | z tego: |                                |   |                                |   |                                | w tym:   |                                |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
|                  |                            |                                | 4       | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2                            | 4.2.1   | 4.3                            |  | 4.3.1                          |
| 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]  |         | na pokrycie deficytu x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie deficytu x budżetu |
| 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:                           |  |   |  |  |   |
|------------------|--------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|---|
|                  |                    | 5.1                               | w tym:   |   |  |  |   |
|                  |                    |                                   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń |
| Lp               | 5                  | 5.1.1.1                           | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.1.1  | 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   |   |
| 2019             | 13 857 040,96      | 13 857 040,96                     | 2 356 840,00   | 0,00  | 2 356 840,00   | 0,00   |   |
| 2020             | 12 973 988,00      | 12 973 988,00                     | 2 356 840,00   | 0,00  | 2 356 840,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 12 848 988,00      | 12 848 988,00                     | 2 356 840,00   | 0,00  | 2 356 840,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 12 848 988,00      | 12 848 988,00                     | 2 356 840,00   | 0,00  | 2 356 840,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 13 574 280,00      | 13 574 280,00                     | 2 356 840,00   | 0,00  | 2 356 840,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 12 356 840,00      | 12 356 840,00                     | 2 356 840,00   | 0,00  | 2 356 840,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 10 356 840,00      | 10 356 840,00                     | 2 356 840,00   | 0,00  | 2 356 840,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 10 356 840,00      | 10 356 840,00                     | 2 356 840,00   | 0,00  | 2 356 840,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 10 356 840,00      | 10 356 840,00                     | 2 356 840,00   | 0,00  | 2 356 840,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 12 356 840,00      | 12 356 840,00                     | 2 356 840,00   | 0,00  | 2 356 840,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 12 356 840,00      | 12 356 840,00                     | 2 356 840,00   | 0,00  | 2 356 840,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 12 356 840,00      | 12 356 840,00                     | 2 356 840,00   | 0,00  | 2 356 840,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 0,00               | 0,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2])   |
| 2018             | 143 601 164,96           | 0,00  | 17 159 782,88   | 26 374 459,14  |
| 2019             | 132 744 124,00           | 0,00  | 13 371 677,70   | 13 371 677,70  |
| 2020             | 119 770 136,00           | 0,00  | 14 140 201,22   | 14 140 201,22  |
| 2021             | 106 921 148,00           | 0,00  | 15 145 777,73   | 15 145 777,73  |
| 2022             | 94 072 160,00            | 0,00  | 16 415 608,83   | 16 415 608,83  |
| 2023             | 80 497 880,00            | 0,00  | 17 716 233,19   | 17 716 233,19  |
| 2024             | 68 141 040,00            | 0,00  | 19 048 882,52   | 19 048 882,52  |
| 2025             | 57 784 200,00            | 0,00  | 20 314 837,82   | 20 314 837,82  |
| 2026             | 47 427 360,00            | 0,00  | 21 515 431,33   | 21 515 431,33  |
| 2027             | 37 070 520,00            | 0,00  | 22 752 048,58   | 22 752 048,58  |
| 2028             | 24 713 680,00            | 0,00  | 24 126 130,53   | 24 126 130,53  |
| 2029             | 12 356 840,00            | 0,00  | 25 539 175,75   | 25 539 175,75  |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 26 992 742,78   | 26 992 742,78  |
| 2031             | 0,00                     | 0,00  | 28 488 452,48   | 28 488 452,48  |
| 2032             | 0,00                     | 0,00  | 29 627 990,59   | 29 627 990,59  |
| 2033             | 0,00                     | 0,00  | 30 813 110,21   | 30 813 110,21  |
| 2034             | 0,00                     | 0,00  | 32 045 634,62   | 32 045 634,62  |
| 2035             | 0,00                     | 0,00  | 33 327 460,00   | 33 327 460,00  |
| 2036             | 0,00                     | 0,00  | 34 660 558,40   | 34 660 558,40  |

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 i bez uwzględnienia 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 obliczeniu 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 i bez uwzględnienia 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 x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                            |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
| Formula                    | $\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$  | $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$  |  | $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$  | $\frac{[1.1] - [1.5.1] + [1.2.1] - [2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6.1] - [9.4]  | [9.6.1] - [9.4]  |  |
| 2018                       | 3,76%  | 3,14%  | 0,00   | 3,14%  | 5,12%  | 8,53%   | 9,26%   | TAK  | TAK  |  |
| 2019                       | 4,38%  | 3,78%  | 0,00   | 3,78%  | 4,01%  | 6,35%   | 7,08%   | TAK  | TAK  |  |
| 2020                       | 3,96%  | 3,38%  | 0,00   | 3,38%  | 3,67%  | 4,62%   | 5,36%   | TAK  | TAK  |  |
| 2021                       | 3,71%  | 3,15%  | 0,00   | 3,15%  | 3,66%  | 4,27%   | 4,27%   | TAK  | TAK  |  |
| 2022                       | 3,46%  | 2,93%  | 0,00   | 2,93%  | 3,79%  | 3,78%   | 3,78%   | TAK  | TAK  |  |
| 2023                       | 3,37%  | 2,87%  | 0,00   | 2,87%  | 4,04%  | 3,71%   | 3,71%   | TAK  | TAK  |  |
| 2024                       | 2,92%  | 2,44%  | 0,00   | 2,44%  | 3,81%  | 3,83%   | 3,83%   | TAK  | TAK  |  |
| 2025                       | 2,36%  | 1,90%  | 0,00   | 1,90%  | 3,90%  | 3,88%   | 3,88%   | TAK  | TAK  |  |
| 2026                       | 2,21%  | 1,77%  | 0,00   | 1,77%  | 3,97%  | 3,92%   | 3,92%   | TAK  | TAK  |  |
| 2027                       | 2,07%  | 1,65%  | 0,00   | 1,65%  | 4,03%  | 3,89%   | 3,89%   | TAK  | TAK  |  |
| 2028                       | 2,26%  | 1,86%  | 0,00   | 1,86%  | 4,11%  | 3,97%   | 3,97%   | TAK  | TAK  |  |
| 2029                       | 2,11%  | 1,72%  | 0,00   | 1,72%  | 4,18%  | 4,04%   | 4,04%   | TAK  | TAK  |  |
| 2030                       | 1,97%  | 1,60%  | 0,00   | 1,60%  | 4,24%  | 4,11%   | 4,11%   | TAK  | TAK  |  |
| 2031                       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 4,30%  | 4,18%   | 4,18%   | TAK  | TAK  |  |
| 2032                       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 4,30%  | 4,24%   | 4,24%   | TAK  | TAK  |  |
| 2033                       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 4,29%  | 4,28%   | 4,28%   | TAK  | TAK  |  |
| 2034                       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 4,29%  | 4,30%   | 4,30%   | TAK  | TAK  |  |
| 2035                       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 4,29%  | 4,29%   | 4,29%   | TAK  | TAK  |  |
| 2036                       | 0,00%  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%  | 4,29%  | 4,29%   | 4,29%   | TAK  | TAK  |  |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |               |               |                                   | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
|------------------|--|--|--|--|--|---------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane |                                    | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |
|                  |  |  |  |  |  | bieżące       | majątkowe     |                                   |                                    |  |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4                              | 11.5                               | 11.6                                     |
| Formuła          |  |  |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |               |               |                                   |                                    |  |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 167 787 583,36   | 29 800 941,00  | 92 428 853,64  | 10 785 455,49 | 81 643 398,15 | 75 706 226,71                     | 14 659 276,00                      | 6 263 691,44                             |
| 2019             | 10 857 040,96  | 10 857 040,96  | 172 800 000,00   | 30 695 000,00  | 22 135 888,73  | 8 577 003,16  | 13 558 885,57 | 13 558 885,57                     | 33 529,30                          | 1 379 510,51                             |
| 2020             | 12 973 988,00  | 12 973 988,00  | 178 000 000,00   | 31 616 000,00  | 15 324 259,75  | 7 966 485,00  | 7 357 774,75  | 7 357 774,75                      | 85 369,69                          | 0,00                                     |
| 2021             | 12 848 988,00  | 12 848 988,00  | 183 350 000,00   | 32 564 000,00  | 718 110,00   | 718 110,00    | 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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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 |            |            |            |               |               |               |               |              |              |              |
|------------------|---|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                  | w tym:  |            |            | w tym:     |               |               | w tym:        |               | w tym:       |              |              |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy         | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1   | 12.1.1.1      | 12.1.1.1      | 12.2          | 12.2.1        | 12.2.1.1     | 12.3         | 12.3.1       |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1   | 12.1.1.1      | 12.2          | 12.2.1        | 12.2.1.1      | 12.3         | 12.3.1       | 12.3.2       |
| Formuła          |   |            |            |            |               |               |               |               |              |              |              |
| 2018             | 1 069 315,36  | 975 179,57 | 975 179,57 | 975 179,57 | 12 049 948,68 | 11 281 798,28 | 11 281 798,28 | 11 281 798,28 | 1 786 555,91 | 1 713 232,08 | 1 786 555,91 |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 376 327,06  | 7 837 800,45  | 7 837 800,45  | 7 837 800,45  | 399 175,16   | 377 362,18   | 399 175,16   |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 126 931,22  | 3 812 925,57  | 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         | 0,00         | 0,00         |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2027             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2028             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2029             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2030             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2031             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2032             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2033             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2034             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2035             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2036             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:        |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi 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 |      | 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: |  | w tym: |      |
|------------------|---|--------------|---------------|--------------|---|--------------|---|------|---|--|--------|--|--------|------|
|                  | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2        | 12.5         | 12.5.1  | 12.6         | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1  |  |        |  |        |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2        | 12.5         | 12.5.1  | 12.6         | 12.6.1  | 12.7 | 12.7.1  |  |        |  |        |      |
| Formuła          |   |              |               |              |   |              |   |      |   |  |        |  |        |      |
| 2018             | 10 413 760,31   | 8 272 284,24 | 10 413 760,31 | 2 214 799,90 | 2 214 799,90  | 2 214 799,90 | 2 214 799,90  | 0,00 | 0,00  |  |        |  |        | 0,00 |
| 2019             | 9 764 150,69  | 7 244 196,18 | 9 764 150,69  | 2 541 767,49 | 2 541 767,49  | 2 541 767,49 | 2 541 767,49  | 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 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: | Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach 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 | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |   |                              |        |        |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |        |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                              |        |        |        |  |
| 2018             | 14 012 676,04   | 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 związanych z zadaniem samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

Wstępna Łuczak



Załącznik 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)  |   |                  |      | 240 383 522,60           | 92 576 375,66 | 22 135 888,73 | 15 324 259,75 | 7 18 110,00 | 136 110,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 94 767 089,24            | 10 932 977,51 | 8 577 003,16  | 7 966 485,00  | 7 18 110,00 | 136 110,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 145 616 433,36           | 81 643 398,15 | 13 558 885,57 | 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: |   |                  |      | 34 750 068,41            | 11 874 733,60 | 10 163 325,85 | 5 302 332,52  | 0,00        | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 856 862,62             | 1 460 973,29  | 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 | 433 601,21               | 246 986,65    | 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 informacyjnych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego  | Urząd Miasta                              | 2012             | 2019 | 294 446,37               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 1 128 087,20             | 640 202,40    | 399 175,16    | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 370 898,99               | 224 904,67    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 31 893 205,79            | 10 413 760,31 | 9 764 150,69  | 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 z   | Urząd Miasta                              | 2014             | 2019 | 5 666 155,51             | 2 106 134,00  | 1 682 181,38  | 0,00          | 0,00        | 0,00       |





| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 68 572 301,91    |
| 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 7 488 429,77     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 083 872,14    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 171 792,14    |

|      |      |      |              |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 523,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 281,31   |

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

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

|      |      |      |               |
|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 377,56  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 035,99    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 877 268,43 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 383,00  |

| 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   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.2.2 | Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 117 449,54               | 13 042,71     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnich  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2019 | 66 500,00                | 6 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 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 | 25 964 318,74            | 8 209 301,60  | 8 081 969,31  | 5 302 332,52  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 78 782,00                | 78 782,00     | 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   |   |                  |      | 205 633 454,19           | 80 701 642,06 | 11 972 562,88 | 10 021 927,23 | 718 110,00 | 136 110,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 91 910 226,62            | 9 472 004,22  | 8 177 828,00  | 7 966 485,00  | 718 110,00 | 136 110,00 |
| 1.3.1.1 | eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT                              | Urząd Miasta                              | 2013             | 2020 | 447 496,07               | 56 160,00     | 56 160,00     | 14 040,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - 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 wylapywanie 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       |



| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 500,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 593 603,43    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 782,00        |
| 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  | 42 400 509,77    |
| 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 5 193 906,06     |
| 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       |



| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.5  | 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  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 | 2017             | 2021 | 24 800,00                | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00   | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży   | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                     | 2017             | 2021 | 1 023 720,00             | 202 800,00   | 218 400,00   | 280 800,00   | 280 800,00 | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 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       |
| 1.3.1.10 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT   | Urząd Miasta   | 2012             | 2019 | 151 401,70               | 37 168,60    | 6 888,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnich   | Urząd Miasta   | 2017             | 2019 | 10 008,00                | 6 255,00     | 3 753,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 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 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 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       |
| 1.3.1.14 | 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       |
| 1.3.1.15 | Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporoszonym | Urząd Miasta   | 2014             | 2019 | 101 688,00               | 21 186,00    | 22 502,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 331 152,62       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 800,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 023 720,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54 200,92        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 008,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 142 680,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 428 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 688,00        |

| 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   |                          |                      |                     |                     |             |             |
| 1.3.1.16     | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego i edukację ekologiczną   | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 226 692,19               | 87 707,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.17     | Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę  | Urząd Miasta                              | 2018             | 2020 | 12 975,00                | 4 325,00             | 4 325,00            | 4 325,00            | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1.18     | Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 285 000,00               | 135 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>113 723 227,57</b>    | <b>71 229 637,84</b> | <b>3 794 734,88</b> | <b>2 055 442,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 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               | 120 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4      | Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki cieplnej - 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        |





| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87 707,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 206 603,71    |
| 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       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 380 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 776 667,00     |

| 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   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.6  | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zycyliwej - 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 Jeziorna - 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       |
| 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       |



| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 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       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 480,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 988 000,00     |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.16 | 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 - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych | Urząd Miasta                              | 2014             | 2019 | 15 830,00                | 0,00         | 15 830,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Pozdągimnazjalnych 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 wodno-kanalizacyjnego miasta                           | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 1 164 950,50             | 1 135 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |





| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 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 przy PS Nr 20 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2018 | 237 000,00               | 230 400,00   | 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       |



| 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       | 237 000,00       |
| 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 niesamodzielnich   | 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       | 90 000,00        |
| 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     |

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

## WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2018 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 131.293,08 zł, (w tym bieżących o kwotę 114.124,24 zł i majątkowych o 17.168,84 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 131.293,08 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 610.128,28 zł, a zmniejszenia wydatków majątkowych o 478.835,20 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 62.452.000,22 zł. Nie ulegają zmianie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Nie zmieniają się również planowane w 2018 roku spłaty kredytów i pożyczek, co powoduje że nie zmienia się poziom zadłużenia planowany na 31.12.2018 r., który wynosi **143.601.164,96 zł**

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2018 roku nie zmienia się 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) nie zmienia się i wynosi 3,14 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2017 rok wynosi 9,26 %,
- 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 0,01 p.p. i wyniesie 33,91 %.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą | 98.637.120,78 zł, w tym: |
| * wydatki inwestycyjne kontynuowane           | 75.706.226,71 zł,        |
| * nowe wydatki inwestycyjne                   | 14.659.276,00 zł,        |
| * rezerwa inwestycyjna                        | 1.857.446,63 zł,         |
| * wydatki majątkowe w formie dotacji          | 6.263.691,44 zł          |
| * udziały w spółkach                          | 150.480,00 zł.           |

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

**2.1. Poprawa warunków i jakości kształcenia SP 10 i SP 17 w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek bieżący 1.1.1.2 str.1 i majątkowy 1.1.2.2 str.4), dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc niewykorzystany limit wydatków w kwocie 161.815,73 zł z roku 2017 na rok 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 551.050,75 zł, w tym:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące                        | - 433.601,21 zł, |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | - 186.614,56 zł, |
| * 2018                                    | - 246.986,65 zł. |
| 2) wydatki majątkowe                      | - 117.449,54 zł, |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | - 104.406,83 zł, |
| * 2018                                    | - 13.042,71 zł.  |

**2.2. Wspólnie możemy więcej** (wydatek bieżący 1.1.1.6/1.1.2.5 – str.1 i majątkowy 1.1.1.6/1.1.2.5 - str.4), dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc niewykorzystany limit wydatków w kwocie 240.356,67 zł z roku 2017 na rok 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 449.680,99 zł, w tym:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1) wydatki bieżące                        | - 370.898,99 zł, |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | - 145.994,32 zł, |
| * 2018                                    | - 224.904,67 zł. |
| 2) wydatki majątkowe                      | 78.782,00 zł,    |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | 0,00 zł,         |
| * 2018                                    | - 78.782,0 zł.   |

**2.3. Razem możemy więcej** (wydatek bieżący 1.1.1.5 - str.1, 1.3.1.11 - str.7, i majątkowy 1.1.2.3 - str.4, 1.3.2.34 – str.22), dokonuje się zmiany w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc niewykorzystany limit wydatków w kwocie 87.185,98 zł z roku 2017 na rok 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.294.595,20 zł, w tym:

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1) wydatki bieżące                        | - 1.138.095,20 zł, |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | - 88.709,64 zł,    |
| * 2018 -                                  | 646.457,40 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.       |

**2.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim**, wydatek bieżący (1.1.1.4 - str.1, 1.3.1.10 str. 7) dokonuje się zmian w limitach wydatków, przenosząc środki niewykorzystane w roku 2017 na rok 2018. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 445.848,07 zł, w tym:

|   |                  |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | - 401.791,47 zł, |
| * 2018 -                                  | 37.168,60 zł,    |
| * 2019 -                                  | 6.888,00 zł.     |

**2.5. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 4, 1.3.2.36 - str. 22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.693.171,09 zł, w związku z wycofaniem wkładu własnego Partnera Projektu (Urzędu Marszałkowskiego), zgodnie z umową o partnerstwie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 32.141.299,89 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:

|   |                    |
|---|--------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | - 5.917.217,73 zł, |
| * 2018 -                                  | 8.993.433,22 zł,   |
| * 2019 -                                  | 9.872.874,19 zł,   |
| * 2020 -                                  | 7.357.774,75 zł.   |

**2.6. Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20** (wydatek majątkowy – 1.3.2.26 – str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 37.000,00 zł. Zmiana podyktowana jest zakończonym przetargiem i tym, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę wyższą od zaplanowanej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 237.000,00 zł, w tym:

|   |                |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | - 6.600,00 zł, |
| * 2018 -                                  | 230.400,00 zł. |

**2.7. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju** (wydatek bieżący – 1.3.1.16. str.10), zwiększa się ogólna wartość przedsięwzięcia o kwotę 12.600,00 zł, w związku ze zwiększeniem ilości emisji spotów informacyjnych na antenie lokalnego radia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 226.692,19, w tym:

|   |                  |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | - 138.985,19 zł, |
| * 2018 -                                  | 87.707,00 zł.    |

Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

**2.8. Ubezpieczenie majątku** (wydatek bieżący – 1.3.1.17. str.10), dotyczące sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach realizowanego wcześniej projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Łączne nakłady wynoszą 12.975,00 zł.

|          |              |
|----------|--------------|
| * 2018 - | 4.325,00 zł, |
| * 2019 - | 4.325,00 zł, |
| * 2020 - | 4.325,00 zł. |

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*