

U C H W A Ł A N R LI/626/18
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 24 stycznia 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 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.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

*Załącznik nr 1
do uchwały nr 21/626/18
z dnia 24 stycznia 2018r*

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]H[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	113 889 351,00	92 950 370,69	19 025 337,68	4 501 800,00	14 273 537,68									
2019	432 773 318,96	421 695 540,83	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	437 937 018,88	106 505 720,42	2 847 070,21	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	1 550 000,00									
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	1 600 000,00									
2023	484 597 642,29	492 355 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	2 242 000,00									
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	500 000,00									
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	500 000,00									
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	500 000,00									
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	500 000,00									
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	500 000,00									
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	500 000,00									
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	500 000,00									
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	500 000,00									
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	500 000,00									
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	500 000,00									
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	500 000,00									
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	500 000,00									
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	500 000,00									

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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	33 827 460,00		
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 x	Przychody x budżetu	4	z tego:						w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-62 452 000,22		76 464 676,26	0,00	0,00	9 214 676,26	0,00	67 250 000,00	62 452 000,22	0,00	0,00
2019	10 857 040,96		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 973 988,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 848 988,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 848 988,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 574 280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 356 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	14 012 676,04	14 012 676,04	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2019	13 857 040,96	13 857 040,96	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	12 973 988,00	12 973 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2021	12 848 988,00	12 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2022	12 848 988,00	12 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2023	13 574 280,00	13 574 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2024	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) + (4.) - (2.) - (3.) - (20)
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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2)}{(1) + (2.1.3.1.2)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.2)}{(1) + (2.1.3.1.2)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) - (1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.4) - (2.2)}{(1.1) - (1.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych...zajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1					11.1	11.2	11.3		
Lp	10			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	0,00	167 787 583,36	29 800 941,00	92 576 375,66	10 932 977,51	81 643 398,15	75 706 228,71	14 659 276,00	6 263 691,44
2019	10 857 040,96	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	12 179 375,06	33 529,30	1 379 510,51
2020	12 973 988,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawar- tych umów na reali- zację pro- gramu, projek- tu lub zadania ¹⁴⁾	12.1.1.1	Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z reali- zację pro- gramu, projek- tu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	Wydatk biężące na pro- gramy, projek- ty lub za- dania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finanso- wane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
2018	1 069 315,36	975 179,57	975 179,57	12 049 946,68	11 281 798,28	11 281 798,28	11 281 798,28	1 786 555,91	1 713 232,08	1 786 555,91	1 713 232,08	1 786 555,91	
2019	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	377 362,18	399 175,16	
2020	0,00	0,00	0,00	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	3 812 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		w tym:
		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			
Formula												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych z...dach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	
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 finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 4 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 4 / art. 240d ust. 8 / art. 240e ust. 4 / art. 240e ust. 8 / art. 240f ust. 4 / art. 240f ust. 8 / art. 240g ust. 4 / art. 240g ust. 8 / art. 240h ust. 4 / art. 240h ust. 8 / art. 240i ust. 4 / art. 240i ust. 8 / art. 240j ust. 4 / art. 240j ust. 8 / art. 240k ust. 4 / art. 240k ust. 8 / art. 240l ust. 4 / art. 240l ust. 8 / art. 240m ust. 4 / art. 240m ust. 8 / art. 240n ust. 4 / art. 240n ust. 8 / art. 240o ust. 4 / art. 240o ust. 8 / art. 240p ust. 4 / art. 240p ust. 8 / art. 240q ust. 4 / art. 240q ust. 8 / art. 240r ust. 4 / art. 240r ust. 8 / art. 240s ust. 4 / art. 240s ust. 8 / art. 240t ust. 4 / art. 240t ust. 8 / art. 240u ust. 4 / art. 240u ust. 8 / art. 240v ust. 4 / art. 240v ust. 8 / art. 240w ust. 4 / art. 240w ust. 8 / art. 240x ust. 4 / art. 240x ust. 8 / art. 240y ust. 4 / art. 240y ust. 8 / art. 240z ust. 4 / art. 240z ust. 8

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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Luczak

Marian Błaszczński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł
 Załącznik nr 2
 do uchwały nr 21/626/18
 z dnia 24 stycznia 2018r

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	718 110,00	136 110,00
1.a	- wydatki bieżące				94 767 089,24	10 932 977,51	8 577 003,16	7 966 485,00	718 110,00	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
1.1.1.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 informatycznych 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

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	0,00

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

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	- 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 zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 666 155,51	2 106 134,00	1 682 181,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	117 449,54	13 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielných	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	7 18 110,00	136 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 910 226,62	9 472 004,22	8 177 828,00	7 966 485,00	7 18 110,00	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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	23 877 268,43
0,00	0,00	0,00	2 198 383,00

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
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

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						
1.3.1.2	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 wykupywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	PO WER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	331 152,62	325 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w Mieście	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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 niesamodzielnych	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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 210,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 969 000,00
0,00	0,00	0,00	712 000,00
0,00	0,00	0,00	331 152,62
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.13	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	0,00	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 objętymi 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
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	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 723 227,57	71 229 637,84	3 794 734,88	2 055 442,23	0,00	0,00
1.3.2.1	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	613 000,00	598 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	840 000,00	830 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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

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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
------	------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.11	Budowa ul. Rzemieśniczej 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
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 Podgimnazjalnych 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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.20	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
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. Jeziomą 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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.29	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Zeromskiego - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	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
1.3.2.33	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	2 348 455,93	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielných	Urząd Miasta	2017	2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku do 2018 roku	Urząd Miasta	2015	2018	385 819,85	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Tybunalskim - 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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.38	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 102 000,00

SIKARENK MIASTA
Wasiława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczczyński

WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak