PROJEKT

U C H W A Ł A N R

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/626/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w 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 LI/626/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY
Grażyna Gamrat
tel. 44-179

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	423 641 119,04	404 559 601,55	93 026 221,00	2 872 255,00	76 261 682,04	49 500 000,00	113 869 351,00	93 067 590,69	19 081 517,49	4 501 800,00	14 329 717,49
2019	434 142 733,66	421 831 262,98	99 538 056,47	2 757 364,80	79 312 149,32	50 985 000,00	115 008 044,51	100 771 646,13	12 311 470,68	4 000 000,00	7 772 944,07
2020	444 856 668,68	438 079 737,46	106 505 720,42	2 647 070,21	82 484 635,29	52 514 550,00	116 158 124,96	106 817 944,90	6 776 931,22	2 650 000,00	3 812 925,57
2021	456 910 648,77	455 360 648,77	113 961 120,85	2 541 187,40	85 784 020,71	54 089 986,50	117 319 706,20	113 227 021,59	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2022	475 175 074,72	473 575 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2023	494 760 077,71	492 518 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00
2024	512 718 800,81	512 218 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	533 207 552,85	532 707 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	554 515 854,96	554 015 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	576 676 489,16	576 176 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	599 723 548,73	599 223 548,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	623 692 490,67	623 192 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	648 620 190,30	648 120 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	674 544 997,91	674 044 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	701 506 797,83	701 006 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	729 547 069,74	729 047 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	758 708 952,53	758 208 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	789 037 310,63	788 537 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	820 578 803,06	820 078 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	492 432 119,26	387 577 229,12	0,00	0,00	0,00	2 561 168,07	1 861 168,07	0,00	273 224,20	104 854 890,14
2019	426 951 561,81	408 694 703,49	0,00	0,00	x	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	244 806,36	18 256 858,32
2020	432 213 180,68	424 282 491,63	0,00	0,00	x	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	218 016,76	7 930 689,05
2021	444 561 660,77	440 465 791,30	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	189 158,75	4 095 869,47
2022	462 826 086,72	457 420 422,95	0,00	0,00	x	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	160 740,89	5 405 663,77
2023	482 685 797,71	475 073 239,87	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	132 323,02	7 612 557,84
2024	500 361 960,81	493 452 169,46	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	110 376,44	6 909 791,35
2025	522 850 712,85	512 686 256,24	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	98 281,21	10 164 456,61
2026	544 159 014,96	532 805 706,49	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	86 497,02	11 353 308,47
2027	566 319 649,16	553 741 934,75	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	74 712,81	12 577 714,41
2028	587 366 708,73	575 427 612,14	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	63 110,50	11 939 096,59
2029	611 335 650,67	597 996 716,62	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	51 144,43	13 338 934,05
2030	636 263 350,30	621 484 585,29	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	33 681,94	14 778 765,01
2031	674 544 997,91	645 927 968,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 617 029,21
2032	701 506 797,83	671 765 087,45	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741 710,38
2033	729 547 069,74	698 635 690,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 911 378,79
2034	758 708 952,53	726 581 118,59	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 127 833,94
2035	789 037 310,63	755 644 363,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 392 947,30
2036	820 578 803,06	785 870 137,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 708 665,20

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-68 791 000,22	82 803 676,26	0,00	0,00	15 214 676,26	1 202 000,22	67 589 000,00	67 589 000,00	0,00	0,00
2019	7 191 171,85	6 835 369,11	0,00	0,00	6 835 369,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 643 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	14 012 676,04	14 012 676,04	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2019	14 026 540,96	14 026 540,96	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	12 643 488,00	12 643 488,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2021	12 348 988,00	12 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2022	12 348 988,00	12 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2023	12 074 280,00	12 074 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2024	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	143 940 164,96	0,00	16 982 372,43	32 197 048,69
2019	129 913 624,00	0,00	13 136 559,49	19 971 928,60
2020	117 270 136,00	0,00	13 797 245,83	13 797 245,83
2021	104 921 148,00	0,00	14 894 857,47	14 894 857,47
2022	92 572 160,00	0,00	16 154 651,77	16 154 651,77
2023	80 497 880,00	0,00	17 444 837,84	17 444 837,84
2024	68 141 040,00	0,00	18 766 631,35	18 766 631,35
2025	57 784 200,00	0,00	20 021 296,61	20 021 296,61
2026	47 427 360,00	0,00	21 210 148,47	21 210 148,47
2027	37 070 520,00	0,00	22 434 554,41	22 434 554,41
2028	24 713 680,00	0,00	23 795 936,59	23 795 936,59
2029	12 356 840,00	0,00	25 195 774,05	25 195 774,05
2030	0,00	0,00	26 635 605,01	26 635 605,01
2031	0,00	0,00	28 117 029,21	28 117 029,21
2032	0,00	0,00	29 241 710,38	29 241 710,38
2033	0,00	0,00	30 411 378,79	30 411 378,79
2034	0,00	0,00	31 627 833,94	31 627 833,94
2035	0,00	0,00	32 892 947,30	32 892 947,30
2036	0,00	0,00	34 208 665,20	34 208 665,20

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,75%	3,13%	0,00	3,13%	5,07%	8,53%	10,03%	TAK	TAK
2019	4,43%	3,83%	0,00	3,83%	3,95%	6,33%	7,84%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,32%	0,00	3,32%	3,70%	4,59%	6,09%	TAK	TAK
2021	3,62%	3,06%	0,00	3,06%	3,60%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2022	3,36%	2,83%	0,00	2,83%	3,74%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2023	3,07%	2,56%	0,00	2,56%	3,98%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2024	2,92%	2,44%	0,00	2,44%	3,76%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2025	2,35%	1,89%	0,00	1,89%	3,85%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	2,21%	1,77%	0,00	1,77%	3,92%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2027	2,07%	1,65%	0,00	1,65%	3,98%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2028	2,26%	1,86%	0,00	1,86%	4,05%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2029	2,11%	1,72%	0,00	1,72%	4,12%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,60%	0,00	1,60%	4,18%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,24%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,24%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,24%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,23%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,23%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,23%	4,23%	4,23%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	167 883 290,44	29 841 941,00	97 224 294,84	10 998 400,30	86 225 894,54	80 288 723,10	16 244 476,00	6 263 691,44
2019	7 191 171,85	7 191 171,85	172 800 000,00	30 695 000,00	26 863 861,48	8 607 003,16	18 256 858,32	16 877 347,81	0,00	1 379 510,51
2020	12 643 488,00	12 643 488,00	178 000 000,00	31 616 000,00	15 880 353,89	7 966 485,00	7 913 868,89	7 913 868,89	16 820,16	0,00
2021	12 348 988,00	12 348 988,00	183 350 000,00	32 564 000,00	718 110,00	718 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 348 988,00	12 348 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 074 280,00	12 074 280,00	0,00	0,00	128 110,00	128 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	1 077 415,36	975 179,57	975 179,57	12 106 126,49	11 346 078,09	11 346 078,09	1 801 978,70	1 728 654,87	1 801 978,70
2019	0,00	0,00	0,00	8 311 470,68	7 772 944,07	7 772 944,07	399 175,16	377 362,18	399 175,16
2020	0,00	0,00	0,00	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	11 206 259,51	8 819 946,29	11 206 259,51	2 459 637,05	2 459 637,05	2 459 637,05	2 459 637,05	0,00	0,00
2019	9 762 123,44	7 246 545,01	9 762 123,44	2 537 391,41	2 537 391,41	2 537 391,41	2 537 391,41	0,00	0,00
2020	5 858 426,66	4 196 374,71	5 858 426,66	1 662 051,95	1 662 051,95	1 662 051,95	1 662 051,95	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**247 039 452,70**	**97 224 294,84**	**26 863 861,48**	**15 880 353,89**	**718 110,00**	**136 110,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**94 763 014,73**	**10 998 400,30**	**8 607 003,16**	**7 966 485,00**	**718 110,00**	**136 110,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**152 276 437,97**	**86 225 894,54**	**18 256 858,32**	**7 913 868,89**	**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:**				**35 081 221,03**	**13 008 238,21**	**10 161 298,60**	**5 858 426,66**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 188 015,24**	**1 801 978,70**	**399 175,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.2	*Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowe 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*	*364 302,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatyczych 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*
1.1.1.7	*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*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**31 893 205,79**	**11 206 259,51**	**9 762 123,44**	**5 858 426,66**	**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
128 110,00	126 110,00	126 110,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
128 110,00	126 110,00	126 110,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
30 000,00	**30 000,00**	**30 000,00**	**77 209 461,30**
30 000,00	**30 000,00**	**30 000,00**	**7 297 778,78**
0,00	**0,00**	**0,00**	**69 911 682,52**
0,00	**0,00**	**0,00**	**26 793 512,41**

0,00	**0,00**	**0,00**	**2 360 149,84**
0,00	*0,00*	*0,00*	*340 281,31*
0,00	*0,00*	*0,00*	*364 302,36*
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*	*331 152,62*
0,00	**0,00**	**0,00**	**24 433 362,57**

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						
1.1.2.1	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	2 898 633,20	1 680 154,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowe 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 niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	66 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów 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	5 858 426,66	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**				**211 958 231,67**	**84 216 056,63**	**16 702 562,88**	**10 021 927,23**	**718 110,00**	**136 110,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**91 574 999,49**	**9 196 421,60**	**8 207 828,00**	**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	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego i edukację ekologiczną	Urząd Miasta	2017	2018	179 759,83	87 707,00	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*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128 110,00	**126 110,00**	**126 110,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**95 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
128 110,00	**126 110,00**	**126 110,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**95 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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*	*22 149 697,57*
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**	**50 415 948,89**
30 000,00	**30 000,00**	**30 000,00**	**4 937 628,94**
0,00	*0,00*	*0,00*	*172 739,52*
0,00	*0,00*	*0,00*	*87 707,00*

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	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

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						
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	12 001,59	1 280,00	1 260,00	1 120,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.4	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 447 753,23	180 000,00	172 000,00	165 000,00	135 000,00	135 000,00
1.3.1.5	Partcypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepla - 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
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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.14	*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 niepogorszonym*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2019*	*98 680,50*	*21 186,00*	*22 502,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.16	*Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2020*	*12 975,00*	*4 325,00*	*4 325,00*	*4 325,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.17	*Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*279 875,50*	*135 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.18	*PO WER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1*	*2017*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.19	*Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ocena kondycji finansowej miasta*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2019*	*80 000,00*	*50 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**120 383 232,18**	**75 019 635,03**	**8 494 734,88**	**2 055 442,23**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*613 000,00*	*598 195,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*840 000,00*	*830 157,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa bezpiecznej strefy 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*

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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*428 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*43 688,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*129 875,50*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**45 478 319,95**
0,00	*0,00*	*0,00*	*598 195,50*
0,00	*0,00*	*0,00*	*830 157,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2018	4 114 056,81	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	1 810 000,00	1 570 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2018	4 099 337,50	70 000,00	4 000 000,00	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 infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 627 801,84	1 882 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - rozwój infrastuktury 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 infrastuktury 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 istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	3 326 420,80	827 482,40	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	4 070 000,00
0,00	0,00	0,00	135 990,09
0,00	0,00	0,00	646 608,84
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	827 482,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.14	Dokapitalizowanie Spółki TBS - zapewnienie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2018	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejacej 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	3 926 474,26	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 Pozdagimnazjalnych 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

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

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

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						
1.3.2.23	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	1 164 950,50	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. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	2 299 392,50	2 226 000,00	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	236 945,30	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	3 021 969,88	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - 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 techniczego 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 istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów k	Urząd Miasta	2013	2018	733 605,61	500 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	2 226 000,00
0,00	0,00	0,00	230 400,00
0,00	0,00	0,00	417 000,00
0,00	0,00	0,00	1 392 392,82
0,00	0,00	0,00	23 569,23
0,00	0,00	0,00	16 500,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.32	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 istniejacej 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 niesamodzielnych	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 użytecznosci publicznej wraz z podłączeniem do MSC - podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	0,00	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
1.3.2.39	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej i sanitarnej	Urząd Miasta	2016	2018	1 966 440,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2019	1 921 938,00	1 200 000,00	700 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	0,00
0,00	0,00	0,00	1 102 000,00
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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						
1.3.2.41	*Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoeemisyjnej i zasobooszczędnej*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*2 106 900,00*	*2 100 000,00*	*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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

KIEROWNIK

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

W Y J A Ś N I E N I E
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 96.226,63 zł, (w tym bieżących o 40.046,82 zł i majątkowych o 56.179,81 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 6.435.226,63 zł (w tym bieżących o 217.457,27 zł i majątkowych o 6.217.769,36 zł).
Kwota deficytu miasta zwiększa się o 6.339.000,00 zł i wynosi 68.791.000,22 zł. Wprowadza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego w kwocie 6.000.000,00 zł. Nie ulega zmianie kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu natomiast zwiększa się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW o 339.000,00 zł. W związku z tym, rośnie o 339.000,00 zł również stan zadłużenia planowany na 31.12.2018 r. i wyniesie 143.940.164,96 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian w budżecie 2018 roku:
- Zarządzeniem Nr 35 Prezydenta Miasta z dnia 26 stycznia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 85.000,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.
- Zarządzeniem Nr 50 Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.120,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2018 roku zmniejsza się o 0,01 p.p. i wyniesie 3,75 %. 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) maleje o 0,01 p.p. do poziomu 3,13 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;
- przewidywanego wykonania za 2017 rok wynosi 10,03 %,
- 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 rośnie o 0,07 p.p. i wyniesie 33,98 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 104.854.890,14 zł, w tym:
- * wydatki inwestycyjne kontynuowane 80.288.723,10 zł,
- * nowe wydatki inwestycyjne 16.244.476,00 zł,
- * rezerwa inwestycyjna 1.907.519,60 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. Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS (wydatek bieżący – 1.1.1.3 - str. 1), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc niewykorzystany limit wydatków w kwocie 15.422,79 zł z roku 2017 na rok 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 629.828,85 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 265.526,49 zł,
* 2018 - 364.302,36 zł.
Projekt w 100% jest finansowany dotacją.

2.2. E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną (wydatek majątkowy 1.1.2.1 - str.4, 1.3.2.17 - str.16), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (792.499,20 zł), dostosowując nakłady w roku 2017 do faktycznej realizacji. w zakresie podpisanych umów. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 5.681.985,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, z tego:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.087.368,18 zł,
* 2018 - 2.898.633,20 zł,
* 2019 - 1.695.984,13 zł.

2.3. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 4, 1.3.2.36 - str. 22), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2020 (556.094,14 zł) dostosowując nakłady w roku 2017 do faktycznej realizacji w zakresie podpisanych umów. 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 - 5.361.123,59 zł,
* 2018 - 8.993.433,22 zł,
* 2019 - 9.872.874,19 zł,
* 2020 - 7.913.868,89 zł.

2.4. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.31 - str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 56.616,49 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 733.605,61 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 233.605,61 zł,
* 2018 - 500.000,00 zł.

2.5. Przebudowa ul. Cmentarnej (wydatek majątkowy - 1.3.2.27 - str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.634,50 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.021.969,88 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 2.604.969,88 zł,
* 2018 - 417.000,00 zł.

2.6. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej (wydatek majątkowy - 1.3.2.4 - str.13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 12.856,21 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.114.056,81 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.734.056,81 zł,
* 2018 - 380.000,00 zł.

2.7. Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje (wydatek majątkowy - 1.3.2.25 - str.19), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 99.190,00 zł, w związku z nieprzewidzianymi dodatkowymi robotami budowalnymi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.299.392,50 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 73.392,50 zł,
* 2018 - 2.226.000,00 zł.

2.8. Tworzenie zasobu lokali komunalnych (wydatek majątkowy - 1.3.2.16 - str.16) (wydatek majątkowy), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 118.864,47 zł dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Oszczędności w roku 2017 dotyczą realizacji budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą na terenie nieruchomości położnej przy ul. Garncarskiej 6-8. Łączne nakłady finansowane wyniosą 3.926.474,26 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.214.773,85 zł,
* 2018 - 2.711.700,41 zł.

2.9. Budowa ul. Wieniawskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.13 - str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (167.482,40 zł), zaplanowane na wypłatę odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.326.420,80 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 2.498.938,40 zł,
* 2018 - 827.482,40 zł.

2.10. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.8 - str.13), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (313.289,79 zł), zaplanowane na wypłatę odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.627.801,84 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.745.366,15 zł,
* 2018 - 1.882.435,69 zł.

2.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.6 - str. 13), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.999.337,50 zł na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.099.337,50 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 29.337,50 zł,
* 2018 - 70.000,00 zł,
* 2019 - 4.000.000,00 zł,

W latach poprzednich opracowano koncepcję programowo-przestrzenną.

2.12. Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 (wydatek majątkowy – 1.3.2.26 - str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 54,70 zł dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 236.945,30 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.545,30 zł,
* 2018 - 230.400,00 zł.

2.13. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 28.364,15 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.447.753,23 zł, w tym;
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 478.753,23 zł,
* 2018 - 180.000,00 zł,
* 2019 - 172.000,00 zł,
* 2020 - 165.000,00 zł,
* 2021 - 135.000,00 zł,
* 2022 - 135.000,00 zł,
* 2023 - 127.000,00 zł,
* 2024 - 125.000,00 zł,
* 2025 - 125.000,00 zł,
* 2026 - 125.000,00 zł,
* 2027 - 125.000,00 zł,
* 2028 - 125.000,00 zł,
* 2029 - 125.000,00 zł,
* 2030 - 95.000,00 zł,
* 2031 - 40.000,00 zł,
* 2032 - 40.000,00 zł,
* 2033 - 40.000,00 zł,
* 2034 - 30.000,00 zł,
* 2035 - 30.000,00 zł,
* 2036 - 30.000,00 zł.

2.14. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 646,00 zł dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.001,59 zł, w tym;
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.791,59 zł,
* 2018 - 1.280,00 zł,
* 2019 - 1.260,00 zł,
* 2020 - 1.120,00 zł,
* 2021 - 1.110,00 zł,
* 2022 - 1.110,00 zł,
* 2023 - 1.110,00 zł,
* 2024 - 1.110,00 zł,
* 2025 - 1.110,00 zł.

2.15. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie (wydatek bieżący - 1.3.1.15 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.007,50 zł dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 98.680,50 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 54.992,50 zł,
* 2018 - 21.186,00 zł,
* 2019 - 22.502,00 zł.

2.16. Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska (wydatek bieżący - 1.3.1.17 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.124,50 zł dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 279.875,50 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 144.875,50 zł,
* 2018 - 135.000,00 zł.

2.17. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (wydatek bieżący – 1.3.1.2 - str. 4), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 46.932,36 dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 179.759,83 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 92.052,83 zł,
* 2018 - 87.707,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.18. Rating miasta PT (wydatek bieżący - 1.3.1.19 - str. 10). Łączne nakłady wynoszą 80.000,00 zł.
* 2018 - 50.000,00 zł,
* 2019 - 30.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie ratingu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2018 - 2019, będącego oceną kondycji finansowej, uwzględniającą zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych oraz zewnętrznych, w tym z UE, Funduszy celowych, Budżetu Państwa, a także z pożyczek i kredytów.

2.19. Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.3.2.41 - str. 25). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.106.900,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.900,00 zł,
* 2018 - 2.100.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na budowę ciepłociągu do kamienic TBS przy ul. Starowarszawskiej i Jerozolimskiej oraz ciepłociągu przy ul. Żwirki.

2.20. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej (wydatek majątkowy - 1.3.2.39 - str. 22). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.966.440,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 166.440,00 zł,
* 2018 - 1.800.000,00 zł.

W latach poprzednich wykonano projekt techniczny. W 2018 roku przewidziana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia.

2.21. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei (wydatek majątkowy – 1.3.2.40 - str.22). Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.921.938,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 21.938,00 zł,
* 2018 - 1.200.000,00 zł,
* 2019 - 700.000,00 zł.

W 2017 roku wykonano projekt techniczny. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2018 – 2019.

Wycofuje się następujące przedsięwzięcie:

2.22. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe przed zmianą wynosiły 3.243.774,52 zł.
Wycofuje się przedsięwzięcie z uwagi na zmianę priorytetów dotyczących dofinansowania projektów ze środków zewnętrznych. Kwota 1.352.999,52 zł została wydatkowana w tatach 2014 - 2017, zaś kwota 1.890.775,00 zł zaplanowana pierwotnie do realizacji w 2018 roku została przesunięta na zadanie: „Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim".

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak