

UCHWAŁA NR
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 ł a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/636/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 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 LII/636/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 lutego 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 następujących 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 Burmistrza i Zarządu Finansowego

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zatwierdzenie Nr 1
do uchwały Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody 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	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.3.1	1.1.3.1				1.1.3.1	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]																
2018	421 087 716,08	401 581 440,48	93 026 221,00	2 872 255,00	76 261 682,04	49 500 000,00	112 595 070,00	91 310 013,33	19 506 275,60	4 513 800,00	14 742 475,60						
2019	431 045 997,41	418 732 756,57	99 538 056,47	2 757 364,80	79 312 149,32	50 985 000,00	113 721 020,70	98 908 614,13	12 313 240,84	4 000 000,00	7 772 944,07						
2020	441 631 448,13	434 854 516,91	106 505 720,42	2 647 070,21	82 484 635,29	52 514 550,00	114 858 230,91	104 843 130,98	6 776 931,22	2 650 000,00	3 812 925,57						
2021	453 551 960,95	452 001 960,95	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	471 682 039,38	470 082 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00						
2023	491 127 320,96	488 885 320,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00						
2024	508 940 733,80	508 440 733,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2025	529 278 363,15	528 778 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2026	550 429 497,68	549 929 497,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2027	572 426 677,58	571 926 677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2028	595 303 744,69	594 803 744,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2029	619 095 894,47	618 595 894,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2030	643 839 730,25	643 339 730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2031	669 573 319,46	669 073 319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2032	696 336 252,24	695 836 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2033	724 169 702,33	723 669 702,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2034	753 116 490,42	752 616 490,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2035	783 221 150,04	782 721 150,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2036	814 529 996,04	814 029 996,04	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	Wydutki ogółem ^x	z tego:																				
		w tym:																				
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe												
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	2.1.3.1.2	2.2													
Lp	2																					
Formuła	[2.1] + [2.2]																					
2018	491 869 612,67	386 693 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 168,07	1 861 168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 176 009,35
2019	430 420 599,07	408 025 732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 394 866,41
2020	436 287 960,13	424 126 761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 198,16
2021	441 402 972,95	440 171 832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 140,50
2022	459 133 051,38	457 086 705,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 345,64
2023	477 853 040,96	474 698 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 866,99
2024	495 083 893,80	493 034 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 792,87
2025	517 121 523,15	512 123 464,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 058,18
2026	538 072 657,68	532 086 403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 254,11
2027	558 869 837,58	552 784 259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 577,87
2028	580 946 904,69	574 419 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 527 274,59
2029	604 739 054,47	596 836 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 902 639,17
2030	629 482 890,25	620 169 871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313 018,34
2031	669 573 319,46	644 456 666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 116 652,67
2032	696 336 252,24	670 234 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 101 318,78
2033	724 169 702,33	697 044 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125 371,53
2034	753 116 490,42	724 926 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 190 386,39
2035	783 221 150,04	753 923 148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 298 001,85
2036	814 529 996,04	784 080 074,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 449 921,92

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	-70 781 896,59	84 794 572,63	0,00	0,00	17 205 572,63	3 192 896,59	67 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	625 398,34	13 001 142,62	0,00	0,00	5 001 142,62	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 343 488,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 148 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 548 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 274 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 856 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 156 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 556 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 356 840,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				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	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	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Lp								
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	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 626 540,96		13 626 540,96	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 343 488,00		12 343 488,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 148 988,00		12 148 988,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 548 988,00		12 548 988,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 274 280,00		13 274 280,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 856 840,00		13 856 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 156 840,00		12 156 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 356 840,00		12 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 556 840,00		13 556 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 356 840,00		14 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 356 840,00		14 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 356 840,00		14 356 840,00	0,00	2 356 840,00	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

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 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2018	143 940 164,96	0,00	14 887 837,16	32 093 409,79
2019	138 313 624,00	0,00	10 707 023,91	15 708 166,53
2020	132 970 136,00	0,00	10 727 754,94	10 727 754,94
2021	120 821 148,00	0,00	11 830 128,50	11 830 128,50
2022	108 272 160,00	0,00	12 995 333,64	12 995 333,64
2023	94 997 880,00	0,00	14 187 146,99	14 187 146,99
2024	81 141 040,00	0,00	15 406 632,87	15 406 632,87
2025	68 984 200,00	0,00	16 654 898,18	16 654 898,18
2026	56 627 360,00	0,00	17 833 094,11	17 833 094,11
2027	43 070 520,00	0,00	19 142 417,87	19 142 417,87
2028	28 713 680,00	0,00	20 384 114,59	20 384 114,59
2029	14 356 840,00	0,00	21 759 479,17	21 759 479,17
2030	0,00	0,00	23 169 858,34	23 169 858,34
2031	0,00	0,00	24 616 652,67	24 616 652,67
2032	0,00	0,00	25 601 318,78	25 601 318,78
2033	0,00	0,00	26 625 371,53	26 625 371,53
2034	0,00	0,00	27 690 386,39	27 690 386,39
2035	0,00	0,00	28 798 001,85	28 798 001,85
2036	0,00	0,00	29 949 921,92	29 949 921,92

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	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,77%	3,15%	0,00	3,15%	4,61%	8,53%	10,01%	TAK	TAK	
2019	4,39%	3,79%	0,00	3,79%	3,41%	6,18%	7,66%	TAK	TAK	
2020	4,01%	3,42%	0,00	3,42%	3,03%	4,25%	5,74%	TAK	TAK	
2021	3,74%	3,18%	0,00	3,18%	2,95%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2022	3,57%	3,04%	0,00	3,04%	3,09%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	
2023	3,48%	2,97%	0,00	2,97%	3,35%	3,02%	3,02%	TAK	TAK	
2024	3,37%	2,89%	0,00	2,89%	3,13%	3,13%	3,13%	TAK	TAK	
2025	2,83%	2,36%	0,00	2,36%	3,24%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	
2026	2,61%	2,16%	0,00	2,16%	3,33%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	
2027	2,65%	2,22%	0,00	2,22%	3,43%	3,23%	3,23%	TAK	TAK	
2028	2,63%	2,22%	0,00	2,22%	3,51%	3,33%	3,33%	TAK	TAK	
2029	2,45%	2,06%	0,00	2,06%	3,60%	3,42%	3,42%	TAK	TAK	
2030	2,29%	1,92%	0,00	1,92%	3,68%	3,51%	3,51%	TAK	TAK	
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,75%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,75%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,75%	3,73%	3,73%	TAK	TAK	
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,74%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,74%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,74%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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	168 240 842,44	29 841 991,00	97 251 601,28	11 030 587,53	86 221 013,75	80 308 015,21	16 547 476,00	6 262 518,54
2019	625 398,34	625 398,34	173 300 000,00	30 800 000,00	27 457 552,38	8 607 003,16	18 850 549,22	17 429 916,89	3 544 317,19	1 380 683,41
2020	5 343 488,00	5 343 488,00	178 500 000,00	31 700 000,00	16 630 353,89	7 966 485,00	8 663 868,89	8 663 868,89	3 497 329,27	0,00
2021	12 148 988,00	12 148 988,00	183 800 000,00	32 600 000,00	7 18 110,00	7 18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 548 988,00	12 548 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 274 280,00	13 274 280,00	0,00	0,00	128 110,00	128 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 856 840,00	13 856 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 156 840,00	12 156 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	13 556 840,00	13 556 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 356 840,00	14 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 356 840,00	14 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 356 840,00	14 356 840,00	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										
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	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
Formula											
2018	1 161 880,00	1 059 644,20	1 059 644,20	12 533 884,60	11 773 836,21	11 773 836,21	1 808 478,70	1 808 478,70	1 808 478,70	1 734 818,19	1 808 478,70
2019	0,00	0,00	0,00	8 311 470,68	7 772 944,07	7 772 944,07	399 175,16	399 175,16	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1								Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	12.6.1		
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	11 201 378,72	8 814 628,83		11 201 378,72		2 460 410,40		2 460 410,40		2 460 410,40		2 460 410,40	0,00	0,00
2019	9 955 814,35	7 425 498,57		9 955 814,35		2 530 315,78		2 530 315,78		2 530 315,78		2 530 315,78	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.

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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 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 państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 z tytułu 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

KIEROWNIK
Biura Ekspertów i Analiz Finansowych

Bożena Baboć
Bożena Baboć

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
z dnia*

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				247 931 132,44	97 251 601,28	27 457 552,38	16 630 353,89	7 18 110,00	136 110,00
1.a	- wydatki bieżące				94 695 192,04	11 030 587,53	8 607 003,16	7 966 485,00	7 18 110,00	136 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				153 235 940,40	86 221 013,75	18 850 549,22	8 663 868,89	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	13 009 857,42	10 354 989,50	5 858 426,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 194 515,24	1 808 478,70	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 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	1 134 587,20	646 702,40	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				31 886 705,79	11 201 378,72	9 955 814,34	5 858 426,66	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
30 000,00	30 000,00	30 000,00	77 376 052,43
30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 103 466,01
0,00	0,00	0,00	70 272 586,42
0,00	0,00	0,00	26 407 321,88

0,00	0,00	0,00	2 368 149,84
0,00	0,00	0,00	341 781,31

0,00	0,00	0,00	364 302,36
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	1 045 877,56
0,00	0,00	0,00	285 035,99
0,00	0,00	0,00	331 152,62
0,00	0,00	0,00	24 039 172,04

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 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 niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	60 000,00	0,00	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	8 210 920,81	8 275 660,21	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				212 849 911,41	84 241 743,86	17 102 562,88	10 771 927,23	718 110,00	136 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 500 676,80	9 222 108,83	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	205 447,06	113 394,23	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	13 042,71
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21 748 964,33

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	50 968 730,55
30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 735 316,17
0,00	0,00	0,00	172 739,52

0,00	0,00	0,00	113 394,23
------	------	------	------------

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	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w Mieście	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	202 800,00	218 400,00	280 800,00	280 800,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	151 401,70	37 168,60	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnich	Urząd Miasta	2017	2019	10 008,00	6 255,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.14	Remont elewacji budynków przy ul. Rwańska 1/Rynek Trybunalski 3 i 4 - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2018	327 990,08	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 nie pogorszonym	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
1.3.1.19	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				121 349 234,61	75 019 635,03	8 894 734,88	2 805 442,23	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 pozegnań dla dziecka i rodzica "Kiss and Ride" przy SP Nr 3 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	80 000,00
0,00	0,00	0,00	46 233 414,38
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	1 809 488,82	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	2019	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 infrastruktury 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 infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	875 581,97	253 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	2 510 151,00	2 450 000,00	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	2019	1 845 226,46	1 200 000,00	400 000,00	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	827 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	1 570 667,00
0,00	0,00	0,00	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	253 266,09
0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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 istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	3 049 740,00	250 000,00	1 988 000,00	750 000,00	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 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
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 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 Srutowego Dolka - 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	2 299 392,50	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	7 531 819,99	5 603 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2018	2 512 892,67	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 k	Urząd Miasta	2013	2018	733 605,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 135 000,00

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------

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	3 310,50
------	------	------	----------

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	5 900 151,71	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 niesamodzielnich	Urząd Miasta	2017	2019	89 244,00	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	384 142,78	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	6 176 312,12	784 131,62	1 790 904,88	2 055 442,23	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
1.3.2.41	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2018	2 106 900,00	2 100 000,00	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	0,00
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	1 102 000,00
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa, Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

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 zmniejszenia dochodów budżetowych o 696.360,96 zł, (w tym zmniejszenia dochodów bieżących o 1.136.119,07 zł, a zwiększenia majątkowych o 439.758,11 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.294.535,41 zł (w tym bieżących o 958.416,20 zł i majątkowych o 336.119,21 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 1.990.896,37 zł i wynosi 70.781.896,59 zł. Zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego o kwotę 1.990.896,37 zł. Nie ulega zmianie kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu i planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW. W związku z tym, nie zmienia się 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 90 Prezydenta Miasta z dnia 2 marca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.857.042,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.
- Zarządzeniem Nr 109 Prezydenta Miasta z dnia 8 lutego 2018 roku dokonano przesunięć w grupie wydatków bieżących.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2018 roku zwiększa się o 0,02 p.p. i wyniesie 3,77 %. 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) rośnie o 0,02 p.p. do poziomu 3,15 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2017 rok wynosi 10,01 %,
- 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 0,21 p.p. i wyniesie 34,18 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	105.176.009,35 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	80.308.015,21 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	16.547.476,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.907.519,60 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	6.262.518,54 zł
* udziały w spółkach	150.480,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Razem możemy więcej (wydatek bieżący 1.1.1.5 - str.1, 1.3.1.11 - str.17, i majątkowy 1.1.2.3 - str.4, 1.3.2.34 – str.22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 756,00 zł, jednocześnie dokonując przekwalifikowania wydatków majątkowych na bieżące (6.500,00 zł). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.293.839,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1.144.595,20 zł,
 - * wydatki poniesione w latach poprzednich - 88.709,64 zł,
 - * 2018 - 652.957,40 zł,
 - * 2019 - 402.928,16 zł.
- 2) wydatki majątkowe - 149.244,00 zł,
 - * wydatki poniesione w latach poprzednich - 149.244,00 zł.

2.2. 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 669,03 zł, jednocześnie dostosowując wydatki poniesione w latach poprzednich do rzeczywistego wykonania i przenosząc limit na rok 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 32.140.630,86 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 5.205.093,37 zł,
- * 2018 - 8.995.052,43 zł,
- * 2019 - 10.026.616,17 zł,
- * 2020 - 7.913.868,89 zł.

2.3. Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy – 1.3.2.12 - str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 400.000,00 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia limitów wydatków do kwot zawartych w kosztorysie inwestorskim. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.845.226,46 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 245.226,46 zł,
* 2018 - 1.200.000,00 zł,
* 2019 - 400.000,00 zł.

2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna (wydatek majątkowy – 1.3.2.5. - str. 13,), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 511,18 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania, w związku z wystąpieniem oszczędności po wykonaniu przepompowni ścieków oraz fragmentu wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej/Żołędziowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.809.488,82 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 238.821,82 zł,
* 2018 - 1.570.667,00 zł.

2.5. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.35 - str. 22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.677,07 zł w związku z oszczędnościami po rozliczeniu prac przygotowawczych niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 384.142,78 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 94.142,78 zł,
* 2018 - 290.000,00 zł.

2.6. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy 1.3.2.28 – str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 810,01 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu kolejnego etapu zadania. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7.531.819,99 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.928.555,67 zł,
* 2018 - 5.603.264,32 zł.

2.7. Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna (wydatek majątkowy – 1.3.2.9 – str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 96.910,62 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu robót wykonanych na ul. Sasanek i ul. Regatowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 875.581,97 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 622.315,88 zł,
* 2018 - 253.266,09 zł.

2.8. Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.29. str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.258,73 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.512.892,67 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.333.892,67 zł,
* 2018 - 1.179.000,00 zł.

2.9. Przebudowa ul. Sienkiewicza (wydatek majątkowy) (1.3.2.32 - str. 22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.646,93 zł, w związku z oszczędnościami po wykonaniu dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.900.151,71 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.400.151,71 zł,
* 2018 - 3.500.000,00 zł.

2.10. Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa (wydatek majątkowy - 1.3.2.24 – str. 19). Zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000,00 zł. W związku z przedłużającą się procedurą pozyskiwania wytycznych do projektowania, niemożliwe było wybranie wykonawcy robót w 2017 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2018 - 300.000,00 zł.

2.11. Remont elewacji budynków przy ul. Rwańska 1/Rynek Trybunalski 3 i 4 (wydatek bieżący -1.3.1.14 – str.10). Zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 100.009,92 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 327.990,08 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 127.990,08 zł,
* 2018 - 200.000,00 zł.

2.12. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań ekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju (wydatek bieżący – 1.3.1.2 - str. 4), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 25.687,23 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ulotek, książeczek dla dzieci, kampanii medialnej w tv, radio i prasie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 205.447,06 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 92.052,83 zł,
* 2018 - 113.394,23 zł.

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy