

**U C H W A Ł A   N R   L I V / 6 6 9 / 1 8**  
**RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

z dnia 25 kwiecień 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, 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 LIII/651/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany 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 LIII/651/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczński*

ZarządNIK Nr 1  
 do Uchwały Rady Miasta  
 Nr LIV/669/18  
 z dnia 25 kwietnia 2018r.

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	421 350 601,59	401 844 662,66	2 872 255,00	76 261 682,04	49 500 000,00	112 595 070,00	91 522 431,00	19 505 938,93	4 513 800,00	14 742 138,93	
2019	431 319 932,47	419 006 691,63	2 757 364,80	79 312 149,32	50 985 000,00	113 721 020,70	99 133 776,86	12 313 240,84	4 000 000,00	7 772 944,07	
2020	441 916 942,06	435 140 010,84	2 647 070,21	82 484 635,29	52 514 550,00	114 858 230,91	105 081 803,47	6 776 931,22	2 650 000,00	3 812 925,57	
2021	453 849 902,37	452 299 902,37	113 961 120,85	85 784 020,71	54 089 986,50	116 006 813,22	111 386 711,68	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
2022	471 991 898,46	470 391 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2023	491 449 574,40	489 207 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	
2024	509 275 877,38	508 775 877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	529 626 912,47	529 126 912,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	550 791 988,97	550 291 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	572 803 668,53	572 303 668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	595 695 815,27	595 195 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	619 503 647,88	619 003 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	644 263 793,80	643 763 793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	670 014 345,55	669 514 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	696 794 919,37	696 294 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	724 646 716,15	724 146 716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	753 612 584,79	753 112 584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	783 737 088,19	783 237 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	815 066 571,71	814 566 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2				
					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	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	492 132 498,18	387 317 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 168,07	1 861 168,07	0,00	0,00	273 224,20	104 814 510,52				
2019	438 794 534,13	408 875 092,37	0,00	0,00	0,00	x	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	244 806,36	29 919 441,76				
2020	437 723 454,06	424 902 096,07	0,00	0,00	0,00	x	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	218 016,75	12 821 357,99				
2021	441 850 914,37	441 174 179,91	0,00	0,00	0,00	x	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	189 158,75	676 734,46				
2022	459 992 910,46	458 217 147,11	0,00	0,00	0,00	x	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	160 740,89	1 775 763,35				
2023	480 175 294,40	475 857 832,99	0,00	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	132 323,02	4 317 461,41				
2024	495 819 037,38	494 324 146,31	0,00	0,00	0,00	x	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	110 376,44	1 494 891,07				
2025	515 570 072,47	513 545 112,16	0,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	98 281,21	2 024 960,31				
2026	534 585 148,97	533 450 916,65	0,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	86 497,02	1 134 232,32				
2027	556 446 828,53	553 972 953,32	0,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	74 712,81	2 473 875,21				
2028	579 338 975,27	575 443 871,45	0,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	63 110,50	3 895 103,82				
2029	603 346 807,88	597 997 626,31	0,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	51 144,43	5 349 181,57				
2030	629 906 953,80	621 319 531,36	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	33 681,94	8 587 422,44				
2031	670 014 345,55	645 496 312,61	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 518 032,94				
2032	696 794 919,37	671 316 165,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 478 754,25				
2033	724 646 716,15	698 168 811,72	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 477 904,43				
2034	753 612 584,79	726 095 564,19	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 517 020,60				
2035	783 737 088,19	755 139 386,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 597 701,43				
2036	815 066 571,71	785 344 962,23	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721 609,48				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
3	4	4.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
2018	-70 781 896,59	84 794 572,63	0,00	17 205 572,63	67 589 000,00	67 589 000,00	0,00	0,00	
2019	-7 474 601,66	21 001 142,62	0,00	5 001 142,62	16 000 000,00	7 474 601,66	0,00	0,00	
2020	4 193 488,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 998 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 998 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 274 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 456 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 056 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 206 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 156 840,00	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	14 012 676,04	14 012 676,04	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2019	13 526 540,96	13 526 540,96	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	12 193 488,00	12 193 488,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2021	11 998 988,00	11 998 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2022	11 998 988,00	11 998 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2023	11 274 280,00	11 274 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2024	13 456 840,00	13 456 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	14 056 840,00	14 056 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	16 206 840,00	16 206 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	16 356 840,00	16 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	16 356 840,00	16 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	16 156 840,00	16 156 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	14 356 840,00	14 356 840,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostek 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] - [4.-] - [2.-] - [2.-]
2018	143 940 164,96	0,00	14 526 675,00	31 732 247,63
2019	146 413 624,00	0,00	10 131 599,26	15 132 741,88
2020	142 220 136,00	0,00	10 237 914,77	10 237 914,77
2021	130 221 148,00	0,00	11 125 722,46	11 125 722,46
2022	118 222 160,00	0,00	12 174 751,35	12 174 751,35
2023	106 947 880,00	0,00	13 349 741,41	13 349 741,41
2024	93 491 040,00	0,00	14 451 731,07	14 451 731,07
2025	79 434 200,00	0,00	15 581 800,31	15 581 800,31
2026	63 227 360,00	0,00	16 841 072,32	16 841 072,32
2027	46 870 520,00	0,00	18 330 715,21	18 330 715,21
2028	30 513 680,00	0,00	19 751 943,82	19 751 943,82
2029	14 356 840,00	0,00	21 006 021,57	21 006 021,57
2030	0,00	0,00	22 444 262,44	22 444 262,44
2031	0,00	0,00	24 018 032,94	24 018 032,94
2032	0,00	0,00	24 978 754,25	24 978 754,25
2033	0,00	0,00	25 977 904,43	25 977 904,43
2034	0,00	0,00	27 017 020,60	27 017 020,60
2035	0,00	0,00	28 097 701,43	28 097 701,43
2036	0,00	0,00	29 221 609,48	29 221 609,48

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 244 ustawy	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem z art. 244 ustawy	
2018	3,77%	3,14%	0,00	3,14%	4,52%	8,53%	10,01%	TAK	TAK		
2019	4,46%	3,85%	0,00	3,85%	3,28%	6,15%	7,63%	TAK	TAK		
2020	4,03%	3,44%	0,00	3,44%	2,92%	4,18%	5,67%	TAK	TAK		
2021	3,77%	3,21%	0,00	3,21%	2,79%	3,57%	3,57%	TAK	TAK		
2022	3,54%	3,00%	0,00	3,00%	2,92%	3,00%	3,00%	TAK	TAK		
2023	3,15%	2,64%	0,00	2,64%	3,17%	2,88%	2,88%	TAK	TAK		
2024	3,39%	2,90%	0,00	2,90%	2,94%	2,96%	2,96%	TAK	TAK		
2025	3,22%	2,76%	0,00	2,76%	3,04%	3,01%	3,01%	TAK	TAK		
2026	3,41%	2,97%	0,00	2,97%	3,15%	3,05%	3,05%	TAK	TAK		
2027	3,22%	2,80%	0,00	2,80%	3,29%	3,04%	3,04%	TAK	TAK		
2028	2,77%	2,37%	0,00	2,37%	3,40%	3,16%	3,16%	TAK	TAK		
2029	2,79%	2,40%	0,00	2,40%	3,47%	3,28%	3,28%	TAK	TAK		
2030	2,32%	1,95%	0,00	1,95%	3,56%	3,39%	3,39%	TAK	TAK		
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,66%	3,48%	3,48%	TAK	TAK		
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,66%	3,56%	3,56%	TAK	TAK		
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,65%	3,63%	3,63%	TAK	TAK		
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,65%	3,66%	3,66%	TAK	TAK		
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,65%	3,65%	3,65%	TAK	TAK		
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,65%	3,65%	3,65%	TAK	TAK		

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	169 004 093,44	29 855 491,00	96 330 003,89	11 030 603,14	85 299 400,75	79 386 402,21	17 938 370,02	6 262 518,54	
2019	0,00	0,00	174 000 000,00	31 000 000,00	36 277 552,38	8 607 003,16	27 670 549,22	26 289 865,81	2 248 892,54	1 380 683,41	
2020	4 193 488,00	4 193 488,00	179 000 000,00	31 700 000,00	16 630 353,89	7 966 485,00	8 663 868,89	8 663 868,89	4 157 489,10	0,00	
2021	11 998 988,00	11 998 988,00	184 000 000,00	32 700 000,00	718 110,00	718 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 998 988,00	11 998 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 274 280,00	11 274 280,00	0,00	0,00	128 110,00	128 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 456 840,00	13 456 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 056 840,00	14 056 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 206 840,00	16 206 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 356 840,00	16 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 356 840,00	16 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 156 840,00	16 156 840,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Lp																		
Formula																		
2018	1 162 216,67	1 059 644,20	0,00	1 059 644,20	0,00	1 059 644,20	12 533 547,93	11 773 836,21	11 773 836,21	1 808 494,31	1 808 494,31	1 734 833,80	1 808 494,31	1 808 494,31	1 734 833,80	1 808 494,31	1 808 494,31	1 808 494,31
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 470,68	7 772 944,07	7 772 944,07	399 175,16	399 175,16	377 362,18	399 175,16	399 175,16	377 362,18	399 175,16	399 175,16	399 175,16
2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>15)</sup>	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	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	11 201 378,72	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			0,00	0,00
2019	9 955 814,35	7 425 498,57	9 955 814,35	2 552 128,76	2 552 128,76	2 552 128,76	2 552 128,76	0,00	0,00			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			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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym nadaniu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 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	
Formula										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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.). 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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

**SKARBNIK MIASTA**

*Wiesława Łuczak*

*Marian Błaszczewski*

Katęcenik Nr 2  
do Ustawy Rady Miasta  
Nr LIV/666/18  
z dnia 25 kwietnia 2018r.

## 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)				255 939 068,94	96 330 003,89	36 277 552,38	16 630 353,89	718 110,00	136 110,00
1.a	- wydatki bieżące				94 695 192,04	11 030 603,14	8 607 003,16	7 966 485,00	718 110,00	136 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 243 876,90	85 299 400,75	27 670 549,22	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 081 221,03	13 009 873,03	10 354 989,50	5 858 426,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 194 515,24	1 808 494,31	399 175,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PO WER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	331 152,62	325 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	433 601,21	246 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Praktyki zagraniczne 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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	370 898,99	224 904,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 886 705,79	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	85 269 388,36
30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 058 466,01
0,00	0,00	0,00	78 210 922,35
0,00	0,00	0,00	26 602 725,97

0,00	0,00	0,00	2 323 149,84
0,00	0,00	0,00	286 152,62
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	24 279 576,13



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 niesamodzielnym	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:				220 857 847,91	83 320 130,86	25 922 562,88	10 771 927,23	7 18 110,00	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	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
1.3.1.2	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	447 496,07	56 160,00	56 160,00	14 040,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	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	21 989 368,42

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	58 666 662,39

30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 735 316,17
0,00	0,00	0,00	113 394,23

0,00	0,00	0,00	172 739,52
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wyłotów - 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	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 210,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 969 000,00
0,00	0,00	0,00	712 000,00
0,00	0,00	0,00	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	80 000,00
0,00	0,00	0,00	10 008,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.14	Rekultywacja składowiska odpadów w Dotach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.17	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2018	2020	12 975,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2016	2018	279 875,50	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepokorszonym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,50	21 186,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>129 357 171,11</b>	<b>74 098 022,03</b>	<b>17 714 734,88</b>	<b>2 805 442,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	613 000,00	598 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	840 000,00	830 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bezpiecznej strefy pożegnania 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	142 680,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	129 875,50
0,00	0,00	0,00	43 688,00

0,00	0,00	0,00	53 931 346,22
0,00	0,00	0,00	598 195,50

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2019	4 114 056,81	5 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	1 459 488,82	1 220 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiwej - 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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	1 165 581,97	283 266,09	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2019	2 106 900,00	350 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	2 697 538,00	2 637 387,00	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	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 220 667,00
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	543 266,09
0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	2 637 387,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Zegospodarowanie 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	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
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Spółki TBS - zapewnienie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2018	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Pozdągimnazjalnych Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświetlowych	Urząd Miasta	2015	2018	2 618 137,20	698 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	740 000,00	727 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2019	648 920,80	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
0,00	0,00	0,00	827 482,40
0,00	0,00	0,00	150 480,00
0,00	0,00	0,00	15 830,00
0,00	0,00	0,00	698 106,00
0,00	0,00	0,00	727 258,00
0,00	0,00	0,00	2 208 591,00
0,00	0,00	0,00	630 000,00

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 i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2019	1 164 950,50	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jezioną 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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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





Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
0,00	0,00	0,00	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	3 310,50
0,00	0,00	0,00	16 500,00

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						
1.3.2.31	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2018	733 605,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	5 900 151,71	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 niesamodzielných	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	7 016 312,12	524 131,62	2 890 904,88	2 055 442,23	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odwróceniem 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 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	5 270 023,57
0,00	0,00	0,00	1 102 000,00
0,00	0,00	0,00	2 711 700,41
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						
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2019	6 709 549,50	3 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 392 392,82
0,00	0,00	0,00	6 600 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszński



**WYJAŚNIENIE**  
**PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2018 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 50.804,51 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o 51.141,18 zł, a zmniejszenia majątkowych o 336,67 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 50.804,51 zł (w tym zwiększenia bieżących o 412.303,34 zł i zmniejszenia majątkowych o 361.498,83 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 70.781.896,59 zł. Nie zmienia się również kwota wolnych środków wynikających z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego i wynosi 17.205.572,63 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 141 Prezydenta Miasta z dnia 29 marca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 188.651,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 146 Prezydenta Miasta z dnia 6 kwietnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 23.430,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2018 roku nie zmienia się i wynosi 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) maleje o 0,01 p.p. do poziomu 3,14 %. 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 maleje o 0,02 p.p. i wyniesie 34,16 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	104.814.510,52 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	79.386.402,21 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.938.370,02 zł,
* rezerwa inwestycyjna	529.176,13 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	6.262.518,54 zł,
* udziały w spółkach	698.043,63 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. POWER – Praktyka czyni mistrza** (wydatek bieżący – 1.1.1.2 str.1), dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania i przenosząc niewykorzystane w 2017 roku (15,61 zł) środki na rok 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 331.152,62 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich 5.554,39 zł,

\* 2018 - 325.598,23 zł.

**2.2. Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą** (wydatek majątkowy – 1.3.2.13. str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 187.387,00 zł, dokonując również zmian z źródłach finansowania, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nieprzewidziane roboty budowlane. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.697.538,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 60.151,00 zł,

\* 2018 - 2.637.387,00 zł.

**2.3. Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna** (wydatek majątkowy – 1.3.2.10 – str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 290.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni ul. Macierzanki. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.165.581,97 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 622.315,88 zł,

\* 2018 - 283.266,09 zł,

\* 2019 - 260.000,00 zł,

**2.4. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej** (wydatek majątkowy - 1.3.2.4 - str.13), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 375.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019, ponieważ obecnie nie zachodzi pilna potrzeba uzbrajania terenu. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.114.056,81 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	3.734.056,81 zł,
* 2018 -	5.000,00 zł,
* 2019 -	375.000,00 zł.

**2.5. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 4, 1.3.2.36 - str. 22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 840.000,00 zł, w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym przekracza wartość środków planowanych. Jednocześnie dokonuje się zmiany limitów wydatków, przenosząc 260.000,00 zł z 2018 na 2019 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 32.980.630,86 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	5.165.144,45 zł,
* 2018 -	8.735.052,43 zł,
* 2019 -	11.166.565,09 zł,
* 2020 -	7.913.868,89 zł.

**2.6. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna** (wydatek majątkowy – 1.3.2.6. - str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 350.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.459.488,82 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	238.821,82 zł,
* 2018 -	1.220.667,00 zł.

**2.7. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka** (wydatek majątkowy – 1.3.2.24. str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2018 na rok 2019 (1.135.000,00 zł), z uwagi na postępowanie środowiskowe i konieczność wystąpienia o pozwolenie na wycinkę drzew, jak również okres lęgowy ptaków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.164.950,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	29.950,50 zł,
* 2018 -	0,00 zł,
* 2019 -	1.135.000,00 zł.

**2.8. Przebudowa hali Relax** (wydatek majątkowy) (1.3.2.22 – str.16) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 600.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 648.920,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	18.920,80 zł,
* 2018 -	30.000,00 zł,
* 2019 -	600.000,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą konkursową, dokumentacja dotycząca przebudowy zostanie wykonana dopiero w lutym 2019 roku.

**2.9. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1** (wydatek majątkowy - 1.3.2.19 - str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 181.000,00 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia limitów wydatków do kwot brutto zawartych w wycenie robót objętych zamówieniem. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.618.137,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	1.920.031,20 zł,
* 2018 -	698.106,00 zł.

**2.10. Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy - 1.3.2.12 - str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 1.750.000,00 zł, z roku 2018 na rok 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.106.900,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	6.900,00 zł,
* 2018 -	350.000,00 zł,
* 2019 -	1.750.000,00 zł.

Z uwagi na brak programu RPO umożliwiającego realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj oraz z uwagi na skomplikowany przebieg trasy ciepłociągu i konieczność włączenia do sieci w okresie przerwy technologicznej, wykonanie zadania podzielone zostanie na dwa etapy: 2018 rok – projektowanie ciepłociągu do ul. Żwirki oraz 2019 rok – jego realizacja.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.11. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna** (wydatek majątkowy – 1.3.2.41. str. 25). Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.709.549,50 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 109.549,50 zł,  
\* 2018 - 3.000.000,00 zł,  
\* 2019 - 3.600.000,00 zł.

Na skutek nieudanych negocjacji z inwestorem prywatnym miasto musi wziąć na siebie wykonanie zadania z uwagi na dużą ilość kolizji drogowych.

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczński*