PROJEKT

# U C H W A Ł A  N R

# RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

**z dnia**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) 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, z 2018 r. poz. 1000) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

**§ 1.** 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/689/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 maja 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 LV/689/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 maja 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.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY
Grażyna Gamrot
Łd-P-179

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
z dnia

# Wielolетnia Prognoza Finansowa [1)]

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem[x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty [3)] | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2018 | 427 431 255,27 | 408 243 186,90 | 97 026 221,00 | 2 872 255,00 | 76 262 982,04 | 49 500 000,00 | 112 595 070,00 | 93 674 042,00 | 19 188 068,37 | 4 527 010,00 | 14 296 558,37 |
| 2019 | 438 794 518,84 | 425 804 540,00 | 103 818 056,47 | 2 757 364,80 | 79 313 501,32 | 50 985 000,00 | 113 721 020,70 | 101 414 484,52 | 12 989 978,84 | 4 000 000,00 | 8 449 682,07 |
| 2020 | 449 455 861,07 | 442 364 924,20 | 111 085 320,42 | 2 647 070,21 | 82 486 041,37 | 52 514 550,00 | 114 858 230,91 | 107 499 353,59 | 7 090 936,87 | 2 650 000,00 | 4 126 931,22 |
| 2021 | 461 531 442,69 | 459 981 442,69 | 118 861 292,85 | 2 541 187,40 | 85 785 483,03 | 54 089 986,50 | 116 006 813,22 | 113 949 314,81 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 479 980 700,00 | 478 380 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 499 757 900,00 | 497 515 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 000,00 | 2 242 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 517 916 565,56 | 517 416 565,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 538 613 228,18 | 538 113 228,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 560 137 757,30 | 559 637 757,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 582 523 267,60 | 582 023 267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 605 804 198,30 | 605 304 198,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 630 016 366,23 | 629 516 366,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 655 197 020,88 | 654 697 020,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 681 384 901,72 | 680 884 901,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 708 620 297,79 | 708 120 297,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 736 945 109,70 | 736 445 109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 766 402 914,09 | 765 902 914,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 797 039 030,65 | 796 539 030,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 828 900 591,87 | 828 400 591,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2018 | 495 814 294,48 | 390 288 253,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 168,07 | 1 861 168,07 | 0,00 | 273 224,20 | 105 526 040,95 |
| 2019 | 445 267 977,88 | 411 964 168,88 | 0,00 | 0,00 | x | 5 700 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 244 806,36 | 33 303 809,00 |
| 2020 | 445 262 373,07 | 428 114 735,63 | 0,00 | 0,00 | x | 5 600 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 218 016,76 | 17 147 637,44 |
| 2021 | 449 532 454,69 | 444 415 325,06 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 189 158,75 | 5 117 129,63 |
| 2022 | 467 981 712,00 | 461 591 938,06 | 0,00 | 0,00 | x | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 160 740,89 | 6 389 773,94 |
| 2023 | 488 483 620,00 | 479 471 615,58 | 0,00 | 0,00 | x | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 132 323,02 | 9 012 004,42 |
| 2024 | 504 209 725,56 | 497 982 480,21 | 0,00 | 0,00 | x | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 110 376,44 | 6 227 245,35 |
| 2025 | 522 556 388,18 | 517 253 779,42 | 0,00 | 0,00 | x | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 98 281,21 | 5 302 608,76 |
| 2026 | 543 780 917,30 | 537 215 930,59 | 0,00 | 0,00 | x | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 86 497,02 | 6 564 986,71 |
| 2027 | 566 166 427,60 | 558 000 567,82 | 0,00 | 0,00 | x | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 74 712,81 | 8 165 859,78 |
| 2028 | 589 447 358,30 | 579 640 590,53 | 0,00 | 0,00 | x | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 63 110,50 | 9 806 767,77 |
| 2029 | 612 659 526,23 | 602 170 214,15 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 51 144,43 | 10 489 312,08 |
| 2030 | 647 840 180,88 | 625 675 022,72 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 33 681,94 | 22 165 158,16 |
| 2031 | 681 384 901,72 | 650 442 023,62 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 942 878,10 |
| 2032 | 708 620 297,79 | 676 459 704,57 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 160 593,22 |
| 2033 | 736 945 109,70 | 703 518 092,75 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 427 016,95 |
| 2034 | 766 402 914,09 | 731 658 816,46 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 744 097,63 |
| 2035 | 797 039 030,65 | 760 925 169,12 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 113 861,53 |
| 2036 | 828 900 591,87 | 791 362 175,88 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 538 415,99 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2018 | -68 383 039,21 | 82 395 715,25 | 0,00 | 0,00 | 22 206 715,25 | 8 194 039,21 | 60 189 000,00 | 60 189 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -6 473 459,04 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 6 473 459,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 193 488,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 998 988,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 13 706 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 056 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 17 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2018 | 14 012 676,04 | 14 012 676,04 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 | 13 706 840,00 | 13 706 840,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 056 840,00 | 16 056 840,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 356 840,00 | 16 356 840,00 | 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 | 17 356 840,00 | 17 356 840,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 356 840,00 | 7 356 840,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2018 | 136 540 164,96 | 0,00 | 17 954 933,37 | 40 161 648,62 |
| 2019 | 143 013 624,00 | 0,00 | 13 840 371,12 | 13 840 371,12 |
| 2020 | 138 820 136,00 | 0,00 | 14 250 188,57 | 14 250 188,57 |
| 2021 | 126 821 148,00 | 0,00 | 15 566 117,63 | 15 566 117,63 |
| 2022 | 114 822 160,00 | 0,00 | 16 788 761,94 | 16 788 761,94 |
| 2023 | 103 547 880,00 | 0,00 | 18 044 284,42 | 18 044 284,42 |
| 2024 | 89 841 040,00 | 0,00 | 19 434 085,35 | 19 434 085,35 |
| 2025 | 73 784 200,00 | 0,00 | 20 859 448,76 | 20 859 448,76 |
| 2026 | 57 427 360,00 | 0,00 | 22 421 826,71 | 22 421 826,71 |
| 2027 | 41 070 520,00 | 0,00 | 24 022 699,78 | 24 022 699,78 |
| 2028 | 24 713 680,00 | 0,00 | 25 663 607,77 | 25 663 607,77 |
| 2029 | 7 356 840,00 | 0,00 | 27 346 152,08 | 27 346 152,08 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 29 021 998,16 | 29 021 998,16 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 30 442 878,10 | 30 442 878,10 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 31 660 593,22 | 31 660 593,22 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 32 927 016,95 | 32 927 016,95 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 34 244 097,63 | 34 244 097,63 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 35 613 861,53 | 35 613 861,53 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 37 038 415,99 | 37 038 415,99 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | ([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | ([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 3,71% | 3,10% | 0,00 | 3,10% | 5,26% | 8,53% | 10,01% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,34% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 4,07% | 6,39% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,94% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 3,76% | 4,69% | 6,18% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,68% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 3,71% | 4,36% | 4,36% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,46% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 3,83% | 3,85% | 3,85% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,10% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 4,06% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,36% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 3,85% | 3,87% | 3,87% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,58% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 3,97% | 3,91% | 3,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,38% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 4,09% | 3,96% | 3,96% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,15% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 4,21% | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,93% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 4,32% | 4,09% | 4,09% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,88% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 4,42% | 4,21% | 4,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,16% | 0,80% | 0,00 | 0,80% | 4,51% | 4,32% | 4,32% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,54% | 4,42% | 4,42% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,54% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,54% | 4,53% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,53% | 4,54% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,53% | 4,54% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 169 470 851,05 | 29 493 778,44 | 97 337 599,89 | 12 407 538,23 | 84 930 061,66 | 78 948 833,12 | 18 679 550,02 | 6 262 518,54 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 174 500 000,00 | 31 000 000,00 | 38 416 978,78 | 9 998 409,56 | 28 418 569,22 | 27 037 885,81 | 4 885 239,78 | 1 380 683,41 |
| 2020 | 4 193 488,00 | 4 193 488,00 | 179 700 000,00 | 31 700 000,00 | 17 844 818,29 | 9 180 949,40 | 8 663 868,89 | 8 663 868,89 | 8 483 768,55 | 0,00 |
| 2021 | 11 998 988,00 | 11 998 988,00 | 185 100 000,00 | 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 | 13 706 840,00 | 13 706 840,00 | 0,00 | 0,00 | 126 110,00 | 126 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 056 840,00 | 16 056 840,00 | 0,00 | 0,00 | 126 110,00 | 126 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 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 |
| 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 | 17 356 840,00 | 17 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 356 840,00 | 7 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 2 406 064,67 | 2 234 389,53 | 2 234 389,53 | 12 087 967,37 | 11 328 255,65 | 11 328 255,65 | 3 058 911,40 | 2 914 546,83 | 3 058 911,40 |
| 2019 | 1 270 220,00 | 1 199 652,22 | 1 199 652,22 | 8 449 682,07 | 7 911 155,46 | 7 911 155,46 | 1 743 155,16 | 1 577 014,39 | 1 743 155,16 |
| 2020 | 898 386,40 | 848 476,05 | 848 476,05 | 4 126 931,22 | 3 812 925,57 | 3 812 925,57 | 1 203 788,00 | 848 476,06 | 1 203 788,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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: 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 | 10 994 809,63 | 8 671 449,74 | 10 994 809,63 | 2 467 724,46 | 2 467 724,46 | 2 467 724,46 | 2 467 724,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 10 155 814,35 | 7 563 709,96 | 10 155 814,35 | 2 758 245,16 | 2 758 245,16 | 2 758 245,16 | 2 758 245,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 858 426,66 | 4 196 374,71 | 5 858 426,66 | 2 017 363,89 | 2 017 363,89 | 2 017 363,89 | 2 017 363,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2018 | 14 012 676,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 13 232 040,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 848 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 848 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 848 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 9 074 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
z dnia



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od | Okres realizacji do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **260 300 555,74** | **97 337 599,89** | **38 416 978,78** | **17 844 818,29** | **718 110,00** | **136 110,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **98 677 997,93** | **12 407 538,23** | **9 998 409,56** | **9 180 949,40** | **718 110,00** | **136 110,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **161 622 557,81** | **84 930 061,66** | **28 418 569,22** | **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:** | | | | **38 872 837,03** | **14 053 721,03** | **11 898 969,50** | **7 062 214,66** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **6 992 700,33** | **3 058 911,40** | **1 743 155,16** | **1 203 788,00** | **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 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* |
| *1.1.1.4* | *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 informatyczych 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* | *377 468,08* | *231 473,76* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 110,00 | 126 110,00 | 126 110,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 95 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 128 110,00 | 126 110,00 | 126 110,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 95 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **89 630 875,16** |
| **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **11 041 271,90** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78 589 603,26** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 394 341,97** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 121 334,93** |
| *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* | *291 605,08* |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.8 | Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie straży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 2018 | 2020 | 1 893 000,00 | 651 864,00 | 664 767,50 | 576 368,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie straży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 2018 | 2020 | 1 898 616,00 | 591 984,00 | 679 212,50 | 627 419,50 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **31 880 136,70** | **10 994 809,63** | **10 155 814,34** | **5 858 426,66** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.2.1 | E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 5 666 155,51 | 2 698 633,20 | 1 880 154,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowe Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 117 449,54 | 13 042,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 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 | 72 212,91 | 72 212,91 | 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** |

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

| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 893 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 898 616,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 273 007,04** |
| *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* | *72 212,91* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **221 427 718,71** | **83 283 878,86** | **26 518 009,28** | **10 782 603,63** | **718 110,00** | **136 110,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **91 685 297,60** | **9 348 626,83** | **8 255 254,40** | **7 977 161,40** | **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* |
| *1.3.1.3* | *Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym* | *Urząd Miasta* | *2014* | *2019* | *98 680,50* | *21 186,00* | *22 502,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.4* | *Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy* | *Urząd Miasta* | *2018* | *2019* | *49 000,00* | *12 250,00* | *36 750,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.5* | *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* |
| *1.3.1.6* | *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* |
| *1.3.1.7* | *Partcypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt* | *Urząd Miasta* | *2016* | *2019* | *1 862 000,00* | *592 000,00* | *120 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.8* | *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* |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **128 110,00** | **126 110,00** | **126 110,00** | **125 000,00** | **125 000,00** | **125 000,00** | **125 000,00** | **95 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** |
| **128 110,00** | **126 110,00** | **126 110,00** | **125 000,00** | **125 000,00** | **125 000,00** | **125 000,00** | **95 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** | **40 000,00** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1 110,00* | *1 110,00* | *1 110,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *127 000,00* | *125 000,00* | *125 000,00* | *125 000,00* | *125 000,00* | *125 000,00* | *125 000,00* | *95 000,00* | *40 000,00* | *40 000,00* | *40 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **59 236 533,19** |
| **30 000,00** | **30 000,00** | **30 000,00** | **4 919 936,97** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *113 394,23* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *172 739,52* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *43 688,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *49 000,00* |
| *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* |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.9 | 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 |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.12 | 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 |
| 1.3.1.13 | 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 |
| 1.3.1.14 | Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 110 008,00 | 106 255,00 | 3 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2009 | 2020 | 82 516 667,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 449 861,07 | 71 340,00 | 71 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 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 |
| 1.3.1.19 | 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 |
| 1.3.1.20 | 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 |

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

| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 110 008,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 680,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 875,50 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.21 | Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001 | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 35 620,80 | 14 268,00 | 10 676,40 | 10 676,40 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **129 742 421,11** | **73 935 252,03** | **18 262 754,88** | **2 805 442,23** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.2.1 | Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - rozwój infrastuktury 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 |
| 1.3.2.2 | 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 | 890 000,00 | 880 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla dziecka i rodzica "Kiss and Ride" przy SP Nr 3 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej | Urząd Miasta | 2014 | 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 | 1 916 440,00 | 1 750 000,00 | 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. 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 |

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

| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *35 620,80* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54 316 596,22** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *543 266,09* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *880 157,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *120 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *380 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 750 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 220 667,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *4 070 000,00* |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | 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 infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 4 627 801,84 | 1 882 435,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Żelazna/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 |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoeemisyjnej 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 ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 396 250,00 | 36 250,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 2 897 538,00 | 2 837 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 2 949 740,00 | 150 000,00 | 1 988 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul.Wieniawskiego - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 2 776 420,80 | 277 482,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 990,09 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 608,84 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 250,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 387,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 482,40 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Dokapitalizowanie Spółki TBS - zapewnienie lokali mieszkalnych | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 150 480,00 | 150 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 220 000,00 | 31 980,00 | 188 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja budynku Zespołu Szkół Pozdagimnazjalnych Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 2 618 137,20 | 698 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 790 000,00 | 777 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | 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 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 921 938,00 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 480,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 830,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 106,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 258,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208 591,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.27 | 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 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 2 299 392,50 | 2 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 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 |
| 1.3.2.31 | 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 |
| 1.3.2.32 | 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 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego - poprawa stanu techniczego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 2 562 892,67 | 1 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 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 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów k | Urząd Miasta | 2013 | 2018 | 733 605,61 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 135 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 53 310,50 |
| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 6 000 151,71 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2014 | 2018 | 2 348 455,93 | 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 89 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku do 2018 roku | Urząd Miasta | 2015 | 2018 | 234 142,78 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | 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 | 8 850 003,42 | 4 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 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 |
| 1.3.2.43 | Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 713 000,00 | 698 195,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 270 023,57 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 700,41 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 195,50 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

# W Y J A Ś N I E N I E
# PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2018 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 4.939.551,19 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o 5.385.131,75 zł i zmniejszenia majątkowych o 445.580,56 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.540.693,81 zł (w tym zwiększenia bieżących o 2.206.029,38 zł i majątkowych o 334.664,43 zł).
Kwota deficytu miasta zmniejsza się o kwotę 2.398.857,38 zł i wynosi 68.383.039,21 zł. Zwiększa się również kwota wolnych środków wynikających z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego o 5.001.142,62 zł i wynosi 22.206.715,25 zł. Zmniejsza się o kwotę 7.400.000,00 zł planowany do zaciągnięcia kredyt. W związku z tym, zmniejszy się stan zadłużenia planowany na 31.12.2018 r. i wyniesie 136.540.164,96 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian w budżecie 2018 roku:
- Zarządzeniem Nr 218 Prezydenta Miasta z dnia 30 maja 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 35.800,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 221 Prezydenta Miasta z dnia 1 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 10.484,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2018 roku zmniejsza się o 0,05 p.p. i wynosi 3,71 %. 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) zmniejsza się o 0,04 p.p. i wynosi 3,10 %. 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 2,13 p.p. i wyniesie 31,94 %.

| | |
|---|---|
| 1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą | 105.526.040,95 zł, w tym: |
| * wydatki inwestycyjne kontynuowane | 78.948.833,12 zł, |
| * nowe wydatki inwestycyjne | 18.679.550,02 zł, |
| * rezerwa inwestycyjna | 937.095,65 zł, |
| * wydatki majątkowe w formie dotacji | 6.262.518,54 zł, |
| * udziały w spółkach | 698.043,62 zł. |

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. Wspólnie możemy więcej** (wydatek bieżący 1.1.1.7-str.1/1.1.2.5 – str.4 i majątkowy 1.1.1.6/1.1.2.5 - str.4), dokonuje się zmiany w limitach wydatków, przenosząc kwotę 6.569,09 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, w następstwie przekwalifikowania przez Urząd Marszałkowski w Łodzi części wydatków dotyczących projektu UE. Łączne nakłady finansowe wynoszą 449.680,99 zł, w tym:

| | |
|---|---|
| 1) wydatki bieżące | - 377.468,08 zł, |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | -145.994,32 zł, |
| * 2018 | - 231.473,76 zł. |
| 2) wydatki majątkowe | 72.212,91 zł, |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 0,00 zł, |
| * 2018 | - 72.212,91 zł. |

**2.2. E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną** (wydatek majątkowy 1.1.2.1 - str.4, 1.3.2.20 - str.19), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2018 na rok 2019 (200.000,00 zł), dostosowując tym samym nakłady w roku 2018 do aktualnego harmonogramu finansowego prac. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 5.681.985,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, z tego:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.087.368,18 zł,
* 2018 - 2.698.633,20 zł,
* 2019- 1.895.984,13 zł.

**2.3. Termomodernizacja i adaptacja budynków przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM** (wydatek majątkowy - 1.3.2.41 - str. 25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 69.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu w 2018 roku dodatkowego wyposażenia. Termin końcowy jest niezagrożony. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.850.003,42 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 4.679.003,42 zł,
* 2018 - 4.171.000,00 zł.

**2.4. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj** (wydatek majątkowy – 1.3.2.15. str. 16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 100.000,00 zł. W związku z wydłużającymi się procedurami dotyczącymi decyzji środowiskowych, ZRiD oraz decyzji wodno-prawnych kwota pozostawiona w bieżącym roku będzie wystarczająca, aby pokryć planowane wydatki. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.949.740,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 61.740,00 zł,
* 2018 - 150.000,00 zł,
* 2019 - 1.988.000,00 zł,
* 2020 - 750.000,00 zł,

**2.5. Rewaloryzacja parku Belzackiego** (wydatek majątkowy - 1.3.2.39 - str. 25), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 150.000,00 zł. W związku z pojawieniem się nowych okoliczności, tj. zniszczeniem skarp stawu przez działalność bobrów I piżmaków oraz silnych wiatrów, istnieje konieczność zmiany koncepcji, opracowania nowej dokumentacji dendrologicznej i nowego projektu zagospodarowania terenu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 234.142,78 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 94.142,78 zł,
* 2018 - 140.000,00 zł.

**2.6. Budowa ul. Wieniawskiego** (wydatek majątkowy - 1.3.2.17 - str. 16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 550.000,00 zł, w związku z mniejszymi od zaplanowanych wypłatami odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.776.420,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 2.498.938,40 zł,
* 2018 - 277.482,40 zł.

**2.7. Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą** (wydatek majątkowy – 1.3.2.14 - str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 200.000,00 zł. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy, potrzebna jest kwota zabezpieczająca ewentualne zwiększenie wydatków po dokonaniu obmiaru powykonawczego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.897.538,00, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 60.151,00 zł,
* 2018 - 2.837.387,00 zł.

**2.8. Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi** (wydatek majątkowy -1.3.2.2 – str.13) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy, potrzebna jest kwota zabezpieczająca ewentualne zwiększenie wydatków po dokonaniu obmiaru powykonawczego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 890.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 9.843,00 zł,
* 2018 - 880.157,00 zł.

**2.9. Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1** (wydatek majątkowy -1.3.2.22 – str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy, potrzebna jest kwota zabezpieczająca ewentualne zwiększenie wydatków po dokonaniu obmiaru powykonawczego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 790.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 12.742,00 zł,
* 2018 - 777.258,00 zł.

**2.10. Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2** (wydatek majątkowy – 1.3.2.43 - str. 25) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy, potrzebna jest kwota zabezpieczająca ewentualne zwiększenie wydatków po dokonaniu obmiaru powykonawczego. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 713.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 14.804,50 zł,
* 2018 - 698.195,50 zł.

**2.11. Przebudowa ul. Sienkiewicza** (wydatek majątkowy) (1.3.2.36 - str. 25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 100.000,00 zł. W związku z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy, potrzebna jest kwota zabezpieczająca ewentualne zwiększenie wydatków po dokonaniu obmiaru powykonawczego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.000.151,71 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.400.151,71 zł,
* 2018 - 3.600.000,00 zł.

**2.12. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej** (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych po postępowaniu na wykonanie wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.916.440,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 166.440,00 zł,
* 2018 - 1.750.000,00 zł.

<u>Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:</u>

**2.13. Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1** (wydatek bieżący - 1.1.1.8 - str. 4). Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.893.000,00 zł, w tym:
* 2018 - 651.864,00 zł,
* 2019 - 664.767,50 zł,
* 2020 - 576.368,50 zł.

Realizowane zadanie będzie dofinansowane z budżetu UE kwotą 1.609.050,00 zł oraz z Budżetu Państwa 94.650,00 zł.
Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szanse na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez rozwijanie oferty edukacyjnej, a także wsparcie dla szkoły w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i materiałów.

**2.14. Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1** (wydatek bieżący - 1.1.1.9 - str. 4). Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.898.616,00 zł, w tym:
* 2018 - 591.984,00 zł,
* 2019 - 679.212,50 zł,
* 2020 - 627.419,50 zł.

Realizowane zadanie będzie dofinansowane z budżetu UE kwotą 1.613.823,60 zł oraz z Budżetu Państwa 94.930,80 zł.
Celem projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej i informatycznej. Projekt uzupełnia zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni elektronicznej w ZSP Nr 1

**2.15. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47** (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 7). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 49.000,00 zł, w tym:
* 2018 - 12.250,00 zł,
* 2019 - 36.750,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 w Piotrkowie Trybunalskim.

**2.16. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI** /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/ (wydatek bieżący - 1.3.1.21 - str. 13) Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.620,80 zł, w tym:

* 2018 - 14.268,00 zł,
* 2019 - 10.676,40 zł,
* 2020 - 10.676,40 zł.

Celem zadania jest recertyfikacja UM z zakresu norm ISO 2001 i 27001.

**2.17. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – I etap** (wydatek majątkowy - 1.3.2.13 - str. 16). Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego, w cyklu dwuletnim. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. W kolejnym etapie przeprowadzona zostanie procedura pozyskania pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na budowę oraz wejścia w teren Wód Polskich. Łączne nakłady finansowe wynoszą 396.250,00 zł, w tym:

* 2018 - 36.250,00 zł,
* 2019 - 360.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak