

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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 LVI/707/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniona Zarządzeniem Nr 269 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 czerwca 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 LVI/707/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 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.

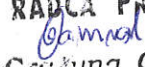
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Flakoczy

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Luczak

RADCA PRAWNY

Grażyna Gamirot
224-119

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.2.1	1.2.2			
2018	435 658 101,89	416 177 272,52	102 292 570,00	3 355 639,00	75 941 382,04	112 595 070,00	95 898 041,00	19 480 829,37	4 530 010,00	14 453 433,37							
2019	447 180 611,32	434 190 632,48	109 388 850,00	3 221 413,00	78 879 037,00	113 721 020,70	103 771 923,00	12 989 978,84	4 000 000,00	8 449 682,07							
2020	458 328 283,91	451 237 347,04	117 046 069,00	3 092 556,00	82 138 198,00	114 858 230,91	109 998 239,00	7 090 936,87	2 650 000,00	4 126 931,22							
2021	470 926 712,13	469 376 712,13	125 239 294,00	2 968 854,00	85 423 727,00	116 006 813,22	116 598 133,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00							
2022	489 751 780,61	488 151 780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00							
2023	509 919 851,84	507 677 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00							
2024	528 484 965,91	527 984 965,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2025	549 604 364,55	549 104 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2026	571 568 539,13	571 068 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2027	594 411 280,69	593 911 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2028	618 167 731,92	617 667 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2029	642 874 441,20	642 374 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2030	668 569 418,85	668 069 418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2031	695 292 195,00	694 792 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2032	723 083 883,42	722 583 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2033	751 987 238,76	751 487 238,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2034	782 046 728,31	781 546 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2035	813 308 597,44	812 808 597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2036	845 820 941,34	845 320 941,34	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 majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								2.1	2.1.1			
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	504 041 141,10	398 538 076,31	0,00	0,00	0,00	2 561 168,07	1 861 168,07	0,00	0,00	273 224,20	105 503 064,79	
2019	453 654 070,36	421 243 984,57	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	244 806,36	32 410 085,79	
2020	454 134 795,91	437 765 743,95	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	218 016,76	16 369 051,96	
2021	458 927 724,13	454 452 373,71	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	189 158,75	4 475 350,42	
2022	477 752 792,61	472 030 468,66	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	160 740,89	5 722 323,95	
2023	498 645 571,84	490 327 687,41	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	132 323,02	8 317 884,43	
2024	514 778 125,91	509 272 794,90	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	110 376,44	5 505 331,01	
2025	533 547 524,55	528 995 706,70	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	98 281,21	4 451 817,65	
2026	555 211 699,13	549 427 534,97	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	86 497,02	5 784 164,16	
2027	578 054 440,69	570 700 636,36	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	74 712,81	7 353 804,33	
2028	601 810 891,92	592 848 661,82	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	63 110,50	8 962 230,10	
2029	625 517 601,20	615 906 608,29	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	51 144,43	9 610 992,91	
2030	661 212 578,85	639 960 872,62	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	33 681,94	21 251 706,23	
2031	695 292 195,00	665 299 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 992 887,47	
2032	723 083 883,42	691 911 279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 172 603,59	
2033	751 987 238,76	719 587 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 399 507,74	
2034	782 046 728,31	748 371 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 675 488,05	
2035	813 308 597,44	778 306 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 002 507,57	
2036	845 820 941,34	809 438 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 382 607,87	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2018	-68 383 039,21	82 395 715,25	0,00	22 206 715,25	0,00	8 194 039,21	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	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	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	
2022	11 998 988,00	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	
2024	13 706 840,00	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	
2026	16 356 840,00	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	
2028	16 356 840,00	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	
2030	7 356 840,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2018	14 012 676,04	14 012 676,04	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

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 pochodowych.

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 zrównowazenia 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) - (-5..1) - (-2..1, 2)
2018	136 540 164,96	0,00	17 639 196,21	39 845 911,46
2019	143 013 624,00	0,00	12 946 647,91	12 946 647,91
2020	138 820 136,00	0,00	13 471 603,09	13 471 603,09
2021	126 821 148,00	0,00	14 924 338,42	14 924 338,42
2022	114 822 160,00	0,00	16 121 311,95	16 121 311,95
2023	103 547 880,00	0,00	17 350 164,43	17 350 164,43
2024	89 841 040,00	0,00	18 712 171,01	18 712 171,01
2025	73 784 200,00	0,00	20 108 657,85	20 108 657,85
2026	57 427 360,00	0,00	21 641 004,16	21 641 004,16
2027	41 070 520,00	0,00	23 210 644,33	23 210 644,33
2028	24 713 680,00	0,00	24 819 070,10	24 819 070,10
2029	7 356 840,00	0,00	26 467 832,91	26 467 832,91
2030	0,00	0,00	28 108 546,23	28 108 546,23
2031	0,00	0,00	29 492 887,47	29 492 887,47
2032	0,00	0,00	30 672 603,59	30 672 603,59
2033	0,00	0,00	31 899 507,74	31 899 507,74
2034	0,00	0,00	33 175 488,05	33 175 488,05
2035	0,00	0,00	34 502 507,57	34 502 507,57
2036	0,00	0,00	35 882 607,87	35 882 607,87

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań w związku z realizacją ustawy, z wyjątkiem wyłączeń, 9)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu pomocy samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
2018	3,64%	3,04%	0,00	3,04%	5,09%	8,53%	10,01%	9,6.1	9,7	9,7.1
2019	4,25%	3,67%	0,00	3,67%	3,79%	6,34%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2020	3,86%	3,30%	0,00	3,30%	3,52%	4,54%	6,03%	TAK	TAK	TAK
2021	3,61%	3,07%	0,00	3,07%	3,50%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK
2022	3,39%	2,88%	0,00	2,88%	3,62%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	TAK
2023	3,03%	2,55%	0,00	2,55%	3,84%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	TAK
2024	3,29%	2,83%	0,00	2,83%	3,64%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	TAK
2025	3,50%	3,06%	0,00	3,06%	3,75%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	TAK
2026	3,32%	2,89%	0,00	2,89%	3,87%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	TAK
2027	3,09%	2,68%	0,00	2,68%	3,99%	3,75%	3,75%	TAK	TAK	TAK
2028	2,87%	2,48%	0,00	2,48%	4,10%	3,87%	3,87%	TAK	TAK	TAK
2029	2,82%	2,45%	0,00	2,45%	4,19%	3,99%	3,99%	TAK	TAK	TAK
2030	1,14%	0,78%	0,00	0,78%	4,28%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,31%	4,19%	4,19%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,31%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,31%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,30%	4,31%	4,31%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,30%	4,31%	4,31%	TAK	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	169 447 643,50	29 484 778,44	96 916 848,73	12 408 538,23	84 508 310,50	78 496 946,96	18 091 585,02	6 342 518,54		
2019	0,00	0,00	174 500 000,00	31 000 000,00	39 049 856,38	10 001 109,56	29 048 746,82	27 668 063,41	3 361 338,97	1 380 683,41		
2020	4 193 488,00	4 193 488,00	179 700 000,00	31 700 000,00	17 947 518,29	9 283 649,40	8 663 868,89	8 663 868,89	7 705 183,07	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	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										
	12.1	12.1.1		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	12 174 857,37	11 328 255,65	11 328 255,65	11 328 255,65	3 058 911,40	2 914 546,87	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	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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	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		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			12.7.1			
Lp	12.4			12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1
Formuła																		
2018	10 994 809,63	8 671 449,70	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	5 858 426,86	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.4	13.5	13.6	13.7
			Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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				
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków z tytułu wyłączenia 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 jako 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). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

SKARBNIK MIASTA

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 2
do uchwały
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

KWOTY W
ZŁ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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)				260 639 367,18	96 916 848,73	39 049 856,38	17 947 518,29	718 110,00	136 110,00
1.a	- wydatki bieżące				98 784 397,93	12 408 538,23	10 001 109,56	9 283 649,40	718 110,00	136 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 854 969,25	84 508 310,50	29 048 746,82	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	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie strazy, 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
1.1.1.3	Investujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie strazy, 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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
30 000,00	30 000,00	30 000,00	89 876 701,60
30 000,00	30 000,00	30 000,00	11 147 671,90
0,00	0,00	0,00	78 729 029,70
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	1 898 616,00

0,00	0,00	0,00	1 893 000,00
------	------	------	--------------

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

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						
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielných	Urząd Miasta	2017	2019	1 134 587,20	646 702,40	399 175,16	0,00	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 Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	117 449,54	13 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielných	Urząd Miasta	2017	2019	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)				221 766 530,15	82 863 127,70	27 150 886,88	10 885 303,63	718 110,00	136 110,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	291 605,08
0,00	0,00	0,00	1 045 877,56
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
30 000,00	30 000,00	30 000,00	59 482 359,63

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	- wydatki bieżące				91 791 697,60	9 349 626,83	8 257 954,40	8 079 861,40	7 18 110,00	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	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidlowe 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 wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł 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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 026 336,97
0,00	0,00	0,00	113 394,23
0,00	0,00	0,00	172 739,52
0,00	0,00	0,00	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

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						
1.3.1.11	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	110 008,00	106 255,00	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 Utrzymywania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rekultywacja ściekowych 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
1.3.1.15	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 nieporzadzonym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,50	21 186,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	42 020,80	15 268,00	13 376,40	13 376,40	0,00	0,00
1.3.1.22	Sala doświadczeń światła w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zas	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	43 688,00

0,00	0,00	0,00	49 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	42 020,80
0,00	0,00	0,00	100 000,00

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	- wydatki majątkowe				129 974 832,55	73 513 500,87	18 892 932,48	2 805 442,23	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej - utrzymanie w 100% 3-zmianowego systemu	Straż Miejska	2018	2019	273 985,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa bezpiecznej strefy pojeźdźni 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziora - 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
1.3.2.8	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 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	54 456 022,66
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	698 195,50
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						
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	5 027 801,84	2 282 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziora - 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej - 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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury 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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa ul. Wieniawskiego - poprawa istniejącej 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 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	135 990,09
0,00	0,00	0,00	1 046 608,84
0,00	0,00	0,00	543 266,09
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	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						
1.3.2.19	Dokapitalizowanie Spółki TBS - zapewnienie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2018	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pleczy 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
1.3.2.21	E-geodezja w Plotkowice 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	35 815,00	19 985,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - stwarzanie możliwości wypożyczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2018	2019	200 000,00	11 685,00	188 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podgimnazjalnych 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
1.3.2.24	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1 - stwarzanie możliwości czynnego wypożyczynku 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
1.3.2.25	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Plotkowskiego 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
1.3.2.26	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stwarzanie możliwości czynnego wypożyczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2018	2019	200 000,00	18 450,00	181 550,00	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	35 815,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------

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	200 000,00
------	------	------	------------

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 hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2019	648 920,80	19 687,40	610 312,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2019	1 821 938,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	2 299 392,50	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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

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						
1.3.2.35	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	6 856 261,43	4 927 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2 562 892,67	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	5 974 151,71	3 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielných	Urząd Miasta	2017	2019	89 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rewaloryzacja parku Bełzackiego - 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
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze na 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	6 856 312,12	364 131,62	2 890 904,88	2 055 442,23	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	716 834,26
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
0,00	0,00	0,00	3 574 000,00
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	5 110 023,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.44	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	8 950 003,42	4 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejącej 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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 202 000,00

0,00	0,00	0,00	2 711 700,41
0,00	0,00	0,00	2 888 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
Marta Rakoczy

WYJAŚNIENIE
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2018 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 5.830.057,62 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o 5.694.171,62 zł i zwiększenia majątkowych o 135.886,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 5.830.057,62 zł (w tym zwiększenia bieżących o 6.009.908,78 zł i zmniejszenia majątkowych o 179.851,16 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 68.383.039,21 zł. Nie zmienia się również kwota wolnych środków wynikających z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego i wynosi 22.206.715,25 zł. Nie zmienia się planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W związku z tym, nie zmienia 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 264 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 240.172,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.
- Zarządzeniem Nr 267 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 682.920,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 296 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 lipca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5.374,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 310 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 lipca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.452.408,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2018 roku zmniejsza się o 0,07 p.p. i wynosi 3,64 %. 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 0,06 p.p. i wynosi 3,04 %. 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 0,60 p.p. i wyniesie 31,34 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	105.503.064,79 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	78.496.946,96 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	18.091.585,02 zł,
* rezerwa inwestycyjna	838.527,65 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	6.342.518,54 zł,
* udziały w spółkach	1.733.486,62 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Termomodernizacja i adaptacja budynków przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy - 1.3.2.44 - str. 28), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 100.000,00 zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.950.003,42 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich 4.679.003,42 zł,
- * 2018 - 4.271.000,00 zł.

2.2. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.1.2.4 - str. 4, 1.3.2.43 - str. 25), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 160.000,00 zł, w związku z koniecznością przeniesienia środków na remonty dachów budynków mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego do wydatków bieżących nie objętych umową o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 32.820.630,86 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 5.165.144,45 zł,
- * 2018 - 8.575.052,43 zł,
- * 2019 - 11.166.565,09 zł,
- * 2020 - 7.913.868,89 zł.

2.3. 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, 1.3.2.21 - str.19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 19.985,00 zł. W związku ze zmianą klasyfikacji wydatków finansowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki, konieczne stało się zwiększenie wkładu własnego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.701.970,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, z tego:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.087.368,18 zł,
* 2018 - 2.718.618,20 zł,
* 2019- 1.895.984,13 zł.

2.4. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy 1.3.2.35 – str.25), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 675.558,56 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po wypłacie odszkodowań. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.856.261,43 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.928.555,67 zł,
* 2018 - 4.927.705,76 zł.

2.5. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.10 - str.16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.027.801,84 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.745.366,15 zł,
* 2018 - 2.282.435,69 zł.

2.6. Przebudowa hali Relax (wydatek majątkowy) (1.3.2.27 – str.22) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 10.312,60 zł z roku 2018 na rok 2019. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 648.920,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 18.920,80 zł,
* 2018 - 19.687,40 zł,
* 2019 - 610.312,60 zł.

W związku z rezygnacją z wynagrodzenia przez dwóch sędziów Sądu Konkursowego, zaoszczędzona w 2018 roku kwota zostaje przeniesiona na rok 2019 z przeznaczeniem na wykonanie koreferatu.

2.7. Przebudowa ul. Sienkiewicza (wydatek majątkowy) (1.3.2.39 - str. 25), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 26.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.974.151,71 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.400.151,71 zł,
* 2018 - 3.574.000,00 zł.

Pozostawiona za zadaniu kwota pozwoli na uregulowanie wynagrodzenia wykonawcy.

2.8. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei (wydatek majątkowy – 1.3.2.29 - str.22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 100.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.821.938,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 21.938,00 zł,
* 2018 - 1.100.000,00 zł,
* 2019 - 700.000,00 zł.

2.9. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/ (wydatek bieżący -1.3.1.21 - str.10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.400,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 42.020,80 zł, w tym:

* 2018 - 15.268,00 zł,
* 2019 - 13.376,40 zł,
* 2020 - 13.376,40 zł.

Zwiększenie związane jest z koniecznością pokrycia dodatkowych wydatków związanych z przeprowadzeniem audytu recertyfikującego.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.10. Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 (wydatek majątkowy - 1.3.2.22 - str. 19). Łączne nakłady finansowe wyniosą 200.000,00 zł, w tym:

* 2018 -	11.685,00 zł,
* 2019 -	188.315,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą projektową konieczne jest przeniesienie środków na rok 2019.

2.11. Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej (wydatek bieżący - 1.3.2.1 - str.13). Łączne nakłady finansowe wyniosą 273.985,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	23.985,00 zł,
* 2018 -	0,00 zł,
* 2019 -	250.000,00 zł.

W związku z brakiem oferenta pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu nieograniczonego środki na realizację przesunięto się na rok 2019. Zostaną one przeznaczone na dostosowanie pomieszczeń strychowych w Komendzie do wymagań przeciwpożarowych.

2.12. Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP 11 (wydatek majątkowy - 1.3.2.26 - str. 19). Łączne nakłady finansowe wyniosą 200.000,00 zł, w tym:

* 2018 -	18.450,00 zł,
* 2019 -	181.550,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą projektową konieczne jest przeniesienie środków na rok 2019.

2.13. Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.22 - str. 10). Wkład własny wynosi 100.000,00 zł, w tym:

* 2018 -	0,00 zł,
* 2019 -	0,00 zł,
* 2020 -	100.000,00 zł.

Środki otrzymane na realizację projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań Nauki i Rozwoju zostaną przeznaczoną na stworzenie sali doświadczalno-multimedialnej.

Partycypacja Miasta wynosi 10% wartości projektu, który szacowany jest na 1.000.000,00 zł. Projekt będzie realizowany po zawarciu porozumienia, a rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu etapu wyposażenia.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak