

U C H W A Ł A N R L I I / 6 3 6 / 1 8
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 28 lutego 2018 r.

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

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

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

2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/626/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp																				
Formuła	[1-1]H[1,2]																			
2018	423 641 119,04	404 559 601,55	93 026 221,00	2 872 255,00	76 261 682,04	49 500 000,00	113 869 351,00	93 067 590,69	19 081 517,49	4 501 800,00	14 329 717,49									
2019	434 142 733,66	421 831 262,98	99 538 056,47	2 757 364,80	79 312 149,32	50 985 000,00	115 008 044,51	100 771 646,13	12 311 470,68	4 000 000,00	7 772 944,07									
2020	444 856 668,68	438 079 737,46	106 505 720,42	2 647 070,21	82 484 635,29	52 514 550,00	116 158 124,96	106 817 944,90	6 776 931,22	2 650 000,00	3 812 925,57									
2021	456 910 648,77	455 360 648,77	113 961 120,85	2 541 187,40	85 784 020,71	54 089 986,50	117 319 706,20	113 227 021,59	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00									
2022	475 175 074,72	473 575 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00									
2023	494 760 077,71	492 518 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00									
2024	512 718 800,81	512 218 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2025	533 207 562,85	532 707 562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2026	554 515 854,96	554 015 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2027	576 676 489,16	576 176 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2028	599 723 548,73	599 223 548,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2029	623 692 490,67	623 192 490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2030	648 620 190,30	648 120 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2031	674 544 997,91	674 044 997,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2032	701 506 797,83	701 006 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2033	729 547 069,74	729 047 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2034	758 708 952,53	758 208 952,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2035	789 037 310,63	788 537 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2036	820 578 803,06	820 078 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00									

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
								w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	492 432 119,26	387 577 229,12	0,00	0,00	0,00	2 561 168,07	1 861 168,07	0,00	273 224,20	104 854 890,14
2019	430 084 823,74	408 644 703,49	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	244 806,36	21 440 120,25
2020	436 213 180,68	424 482 491,63	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	218 016,76	11 730 689,05
2021	443 561 660,77	440 765 791,30	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	189 158,75	2 795 869,47
2022	461 826 086,72	457 720 422,95	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	160 740,89	4 105 663,77
2023	481 685 797,71	475 273 239,87	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	132 323,02	6 412 557,84
2024	499 361 960,81	493 662 169,46	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	110 376,44	5 709 791,35
2025	521 850 712,85	512 886 256,24	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	98 281,21	8 964 456,61
2026	543 659 014,96	532 905 706,49	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	86 497,02	10 763 308,47
2027	565 819 649,16	553 741 934,75	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	74 712,81	12 077 714,41
2028	586 866 708,73	575 527 612,14	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	63 110,50	11 339 096,59
2029	610 835 650,67	597 986 716,62	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	51 144,43	12 838 934,05
2030	636 263 350,30	621 484 585,29	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	33 681,94	14 778 765,01
2031	674 544 997,91	645 927 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 617 029,21
2032	701 506 797,83	671 765 087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741 710,38
2033	729 547 069,74	698 635 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 911 376,79
2034	758 708 952,53	726 581 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 127 833,94
2035	789 037 310,63	755 644 363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 392 947,30
2036	820 578 803,06	785 870 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 708 665,20

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-68 791 000,22	82 803 676,26	0,00	0,00	15 214 676,26	1 202 000,22	67 589 000,00	67 589 000,00	0,00	0,00
2019	4 057 909,92	9 968 631,04	0,00	0,00	6 968 631,04	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 643 488,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 856 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 856 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 856 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 856 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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. 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 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	14 012 676,04	14 012 676,04	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2019	14 026 540,96	14 026 540,96	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2020	13 143 488,00	13 143 488,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	13 348 988,00	13 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	13 348 988,00	13 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2023	13 074 280,00	13 074 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	13 356 840,00	13 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2025	11 356 840,00	11 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	10 856 840,00	10 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	10 856 840,00	10 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	12 856 840,00	12 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	12 856 840,00	12 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2030	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
2018	143 940 164,96	0,00	16 982 372,43	32 197 048,69
2019	132 913 624,00	0,00	13 186 559,49	20 155 190,53
2020	124 270 136,00	0,00	13 597 245,83	13 597 245,83
2021	110 921 148,00	0,00	14 594 857,47	14 594 857,47
2022	97 572 160,00	0,00	15 854 651,77	15 854 651,77
2023	84 497 880,00	0,00	17 244 837,84	17 244 837,84
2024	71 141 040,00	0,00	18 566 631,35	18 566 631,35
2025	59 784 200,00	0,00	19 821 296,61	19 821 296,61
2026	48 927 360,00	0,00	21 110 148,47	21 110 148,47
2027	38 070 520,00	0,00	22 434 554,41	22 434 554,41
2028	25 213 680,00	0,00	23 695 936,59	23 695 936,59
2029	12 356 840,00	0,00	25 195 774,05	25 195 774,05
2030	0,00	0,00	26 635 605,01	26 635 605,01
2031	0,00	0,00	28 117 029,21	28 117 029,21
2032	0,00	0,00	29 241 710,38	29 241 710,38
2033	0,00	0,00	30 411 378,79	30 411 378,79
2034	0,00	0,00	31 627 833,94	31 627 833,94
2035	0,00	0,00	32 892 947,30	32 892 947,30
2036	0,00	0,00	34 208 665,20	34 208 665,20

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	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	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik x w paragrafie 1, w którym umieszczona jest arytmetyczna z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni na rok poprzedzający 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	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	
										9.1
2018	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5}$	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{5}$	3,13%	0,00	$\frac{((1.1) - (15.1) + (12.1) - (2.1) - (1.2) + (15.2)) / (1) - (15.1)}{(15.1)}$	8,53%	10,01%	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
2019			3,83%	0,00		6,33%	7,82%	TAK		TAK
2020			3,48%	0,00		4,59%	6,08%	TAK		TAK
2021			3,33%	0,00		4,23%	4,23%	TAK		TAK
2022			3,10%	0,00		3,71%	3,71%	TAK		TAK
2023			2,81%	0,00		3,94%	3,62%	TAK		TAK
2024			2,67%	0,00		3,72%	3,71%	TAK		TAK
2025			2,12%	0,00		3,81%	3,78%	TAK		TAK
2026			1,88%	0,00		3,90%	3,82%	TAK		TAK
2027			1,74%	0,00		3,98%	3,81%	TAK		TAK
2028			1,96%	0,00		4,03%	3,90%	TAK		TAK
2029			1,80%	0,00		4,12%	3,97%	TAK		TAK
2030			1,60%	0,00		4,18%	4,04%	TAK		TAK
2031			0,00%	0,00		4,24%	4,11%	TAK		TAK
2032			0,00%	0,00		4,24%	4,18%	TAK		TAK
2033			0,00%	0,00		4,24%	4,22%	TAK		TAK
2034			0,00%	0,00		4,23%	4,24%	TAK		TAK
2035			0,00%	0,00		4,23%	4,24%	TAK		TAK
2036			0,00%	0,00		4,23%	4,23%	TAK		TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	167 883 290,44	29 841 941,00	97 224 294,84	10 998 400,30	86 225 894,54	80 288 723,10	16 244 476,00	6 263 691,44
2019	4 057 909,92	4 057 909,92	172 800 000,00	30 695 000,00	26 863 861,48	8 607 003,16	18 256 858,32	16 877 347,81	3 183 261,93	1 379 510,51
2020	8 643 488,00	8 643 488,00	178 000 000,00	31 616 000,00	16 630 353,89	7 966 485,00	8 663 868,89	8 663 868,89	3 066 820,16	0,00
2021	13 348 988,00	13 348 988,00	183 350 000,00	32 564 000,00	718 110,00	718 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 348 988,00	13 348 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 074 280,00	13 074 280,00	0,00	0,00	128 110,00	128 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 356 840,00	13 356 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 356 840,00	11 356 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 856 840,00	10 856 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 856 840,00	10 856 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 856 840,00	12 856 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 856 840,00	12 856 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	1 077 415,36	975 179,57	975 179,57	12 106 126,49	11 346 078,09	11 346 078,09	11 346 078,09	1 801 978,70	1 801 978,70	1 728 654,87	1 801 978,70	
2019	0,00	0,00	0,00	8 311 470,68	7 772 944,07	7 772 944,07	7 772 944,07	399 175,16	399 175,16	377 362,18	399 175,16	
2020	0,00	0,00	0,00	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	3 812 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Lp	Formuła	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania, którego wartość nie przekracza 50% środków na realizację projektu lub zadania, co najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:											
Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 w 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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dan., uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	14 012 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 232 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje 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

Marta Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				247 739 694,70	97 224 294,84	26 863 861,48	16 630 353,89	718 110,00	136 110,00
1.a	- wydatki bieżące				94 763 014,73	10 998 400,30	8 607 003,16	7 966 485,00	718 110,00	136 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				152 976 679,97	86 225 894,54	18 256 858,32	8 663 868,89	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				35 081 221,03	13 008 238,21	10 161 298,60	5 858 426,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 188 015,24	1 801 978,70	399 175,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2018	629 828,85	364 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2012	2019	294 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	1 128 087,20	640 202,40	399 175,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	370 898,99	224 904,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
30 000,00	30 000,00	30 000,00	77 959 461,30
30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 297 778,78
0,00	0,00	0,00	70 661 682,52
0,00	0,00	0,00	26 793 512,41

0,00	0,00	0,00	2 360 149,84
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	340 281,31
0,00	0,00	0,00	364 302,36
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 039 377,56
0,00	0,00	0,00	285 035,99

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	PO WER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	331 152,62	325 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 893 205,79	11 206 259,51	9 762 123,44	5 858 426,66	0,00	0,00
1.1.2.1	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 666 155,51	2 898 633,20	1 680 154,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	117 449,54	13 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	66 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020	Urząd Miasta	2014	2020	25 964 318,74	8 209 301,60	8 081 969,31	5 858 426,66	0,00	0,00
1.1.2.5	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	78 782,00	78 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				212 658 473,67	84 216 056,63	16 702 562,88	10 771 927,23	718 110,00	136 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 574 999,49	9 196 421,60	8 207 828,00	7 966 485,00	718 110,00	136 110,00
1.3.1.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	447 496,07	56 160,00	56 160,00	14 040,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	331 152,62
0,00	0,00	0,00	24 433 362,57
0,00	0,00	0,00	2 198 383,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6 500,00
0,00	0,00	0,00	22 149 697,57

0,00	0,00	0,00	78 782,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	51 165 948,89
30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 937 628,94
0,00	0,00	0,00	172 739,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.2	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego i edukację ekologiczną	Urząd Miasta	2017	2018	179 759,83	87 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	12 001,59	1 280,00	1 260,00	1 120,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.4	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 447 753,23	180 000,00	172 000,00	165 000,00	135 000,00	135 000,00
1.3.1.5	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w Mieście	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	202 800,00	218 400,00	280 800,00	280 800,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	151 401,70	37 168,60	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	10 008,00	6 255,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych usług - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	87 707,00
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
0,00	0,00	0,00	24 800,00
0,00	0,00	0,00	1 023 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	54 200,92
0,00	0,00	0,00	10 008,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.13	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont elewacji budynków przy ul. Rwańska 1/Rynek Trybunalski 3 i 4 - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2018	428 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporoższonym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,50	21 186,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2018	2020	12 975,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2017	2018	279 875,50	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	PO WER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ocena kondycji finansowej miasta	Urząd Miasta	2018	2019	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				121 083 474,18	75 019 635,03	8 494 734,88	2 805 442,23	0,00	0,00
1.3.2.1	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	613 000,00	598 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	840 000,00	830 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	142 680,00
0,00	0,00	0,00	428 000,00
0,00	0,00	0,00	43 688,00

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

0,00	0,00	0,00	129 875,50
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	46 228 319,95
0,00	0,00	0,00	598 195,50

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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	1 776 667,00
0,00	0,00	0,00	4 070 000,00
0,00	0,00	0,00	135 990,09
0,00	0,00	0,00	646 608,84
0,00	0,00	0,00	321 912,93
0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.11	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	2 510 151,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2018	1 445 226,46	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Wieniawskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	3 326 420,80	827 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokapitalizowanie Spółki TBS - zapewnienie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2018	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	3 049 740,00	250 000,00	1 988 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2018	3 926 474,26	2 711 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	E-geodezja w Powiatowym Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podgimnazjalnych Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	2 437 137,20	517 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	590 000,00	577 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	827 482,40
0,00	0,00	0,00	150 480,00
0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
0,00	0,00	0,00	2 711 700,41
0,00	0,00	0,00	15 830,00
0,00	0,00	0,00	517 106,00
0,00	0,00	0,00	577 258,00

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						
1.3.2.20	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2017	2018	2 208 591,00	2 208 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2018	648 920,80	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Srutowego Dolka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	1 164 950,50	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	2 299 392,50	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	236 945,30	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Cmentarnej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	3 021 969,88	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	7 532 630,00	5 603 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	1 135 000,00
0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	2 226 000,00
0,00	0,00	0,00	230 400,00
0,00	0,00	0,00	417 000,00
0,00	0,00	0,00	1 392 392,82

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	23 569,23
0,00	0,00	0,00	16 500,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	4 630 478,73
0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.38	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - zapewnienie w 100% zgodnego z prawem i terminowego funkcjonowania urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej do 2018 roku	Urząd Miasta	2013	2018	8 781 003,42	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej i sanitarnej	Urząd Miasta	2016	2018	1 966 440,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2019	1 921 938,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2018	2 106 900,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
------	------	------	--------------

SKARBNIK MIASTA

Wstępna Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczynski

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 96.226,63 zł, (w tym bieżących o 40.046,82 zł i majątkowych o 56.179,81 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 6.435.226,63 zł (w tym bieżących o 217.457,27 zł i majątkowych o 6.217.769,36 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 6.339.000,00 zł i wynosi 68.791.000,22 zł. Wprowadza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego w kwocie 6.000.000,00 zł. Nie ulega zmianie kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu natomiast zwiększa się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z WFOŚiGW o 339.000,00 zł. W związku z tym, rośnie o 339.000,00 zł również stan zadłużenia planowany na 31.12.2018 r. i wyniesie 143.940.164,96 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian w budżecie 2018 roku:

- Zarządzeniem Nr 35 Prezydenta Miasta z dnia 26 stycznia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 85.000,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.
- Zarządzeniem Nr 50 Prezydenta Miasta z dnia 6 lutego 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.120,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.
- Zarządzeniem Nr 64 Prezydenta Miasta z dnia 22 lutego 2018 roku dokonano przesunięć w grupie wydatków bieżących.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2018 roku zmniejsza się o 0,01 p.p. i wyniesie 3,75 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) maleje o 0,01 p.p. do poziomu 3,13 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2017 rok wynosi 10,01 %,
- planu na 30 września 2017 roku wynosi 8,53 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów rośnie o 0,07 p.p. i wyniesie 33,98 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	104.854.890,14 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	80.288.723,10 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	16.244.476,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.907.519,60 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	6.263.691,44 zł
* udziały w spółkach	150.480,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS

(wydatek bieżący – 1.1.1.3 - str. 1), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc niewykorzystany limit wydatków w kwocie 15.422,79 zł z roku 2017 na rok 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 629.828,85 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich 265.526,49 zł,
- * 2018 - 364.302,36 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją.

2.2. E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną

(wydatek majątkowy 1.1.2.1 - str.4, 1.3.2.17 - str.16), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (792.499,20 zł), dostosowując nakłady w roku 2017 do faktycznej realizacji. w zakresie podpisanych umów. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 5.681.985,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, z tego:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.087.368,18 zł,
- * 2018 - 2.898.633,20 zł,
- * 2019 - 1.695.984,13 zł.

2.3. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 4, 1.3.2.36 - str. 22), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2020 (556.094,14 zł) dostosowując nakłady w roku 2017 do faktycznej realizacji w zakresie podpisanych umów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 32.141.299,89 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	5.361.123,59 zł,
* 2018 -	8.993.433,22 zł,
* 2019 -	9.872.874,19 zł,
* 2020 -	7.913.868,89 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich	233.605,61 zł,
* 2018 -	500.000,00 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	2.604.969,88 zł,
* 2018 -	417.000,00 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	3.734.056,81 zł,
* 2018 -	380.000,00 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	73.392,50 zł,
* 2018 -	2.226.000,00 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.214.773,85 zł,
* 2018 -	2.711.700,41 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	2.498.938,40 zł,
* 2018 -	827.482,40 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	2.745.366,15 zł,
* 2018 -	1.882.435,69 zł.

2.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.6 - str. 13), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.999.337,50 zł na realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.099.337,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 29.337,50 zł,

* 2018 - 70.000,00 zł,

* 2019 - 4.000.000,00 zł,

W latach poprzednich opracowano koncepcję programowo-przestrzenną.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.545,30 zł,

* 2018 - 230.400,00 zł.

2.13. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 28.364,15 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.447.753,23 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 478.753,23 zł,

* 2018 - 180.000,00 zł,

* 2019 - 172.000,00 zł,

* 2020 - 165.000,00 zł,

* 2021 - 135.000,00 zł,

* 2022 - 135.000,00 zł,

* 2023 - 127.000,00 zł,

* 2024 - 125.000,00 zł,

* 2025 - 125.000,00 zł,

* 2026 - 125.000,00 zł,

* 2027 - 125.000,00 zł,

* 2028 - 125.000,00 zł,

* 2029 - 125.000,00 zł,

* 2030 - 95.000,00 zł,

* 2031 - 40.000,00 zł,

* 2032 - 40.000,00 zł,

* 2033 - 40.000,00 zł,

* 2034 - 30.000,00 zł,

* 2035 - 30.000,00 zł,

* 2036 - 30.000,00 zł.

2.14. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 646,00 zł dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.001,59 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.791,59 zł,

* 2018 - 1.280,00 zł,

* 2019 - 1.260,00 zł,

* 2020 - 1.120,00 zł,

* 2021 - 1.110,00 zł,

* 2022 - 1.110,00 zł,

* 2023 - 1.110,00 zł,

* 2024 - 1.110,00 zł,

* 2025 - 1.110,00 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 54.992,50 zł,

* 2018 - 21.186,00 zł,

* 2019 - 22.502,00 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 144.875,50 zł,

* 2018 - 135.000,00 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 92.052,83 zł,

* 2018 - 87.707,00 zł.

2.18. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj (wydatek majątkowy – 1.3.2.15. str. 16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 9.635,00 zł, w związku z oszczędnościami po wykonaniu w 2017 roku koncepcji projektowej układu komunikacyjnego. Dokonuje się ponadto zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc 750.000,00 zł z roku 2017 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.049.740,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 61.740,00 zł,

* 2018 - 250.000,00 zł,

* 2019 - 1.988.000,00 zł,

* 2020 - 750.000,00 zł,

2.19. Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.11. str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 709.877,00 zł jednocześnie dostosowując wydatki poniesione w roku 2017 do rzeczywistego wykonania. Zwiększenie wartości zadania do wysokości określonej w kosztorysie inwestorskim umożliwi podpisanie umowy po wyłonieniu wykonawcy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.510.151,00 zł, w tym:

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

* 2018 - 2.450.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.20. Rating miasta PT (wydatek bieżący - 1.3.1.19 - str. 10). Łączne nakłady wynoszą 80.000,00 zł.

* 2018 - 50.000,00 zł,

* 2019 - 30.000,00 zł.

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

2.21. Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.3.2.41 - str. 25). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.106.900,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.900,00 zł,

* 2018 - 2.100.000,00 zł.

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

2.22. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej (wydatek majątkowy - 1.3.2.39 - str. 22). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.966.440,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 166.440,00 zł,

* 2018 - 1.800.000,00 zł.

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

2.23 . Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei (wydatek majątkowy – 1.3.2.40 - str.22). Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.921.938,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 21.938,00 zł,

* 2018 - 1.200.000,00 zł,

* 2019 - 700.000,00 zł.

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

Wycofuje się następujące przedsięwzięcie:

2.24. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe przed zmianą wynosiły 3.243.774,52 zł.

Wycofuje się przedsięwzięcie z uwagi na zmianę priorytetów dotyczących dofinansowania projektów ze środków zewnętrznych. Kwota 1.352.999,52 zł została wydatkowana w latach 2014 - 2017, zaś kwota 1.890.775,00 zł zaplanowana pierwotnie do realizacji w 2018 roku została przesunięta na zadanie: „Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim”.

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński