

**UCHWAŁA NR LV/689/18**  
**RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

z dnia 30 maja 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 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **u c h w a ł a**, co następuje:

**§ 1.** 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/669/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 kwietnia 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 LIV/669/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Dłuszczyński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zatwierdził: Mr A  
do Uchwały Nr LV/639/18  
z dnia 30.05.2018r.

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące*	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				
Formuła	[1..1]+[1..2]										
2018	422 445 420,08	402 811 771,15	93 026 221,00	2 872 255,00	76 262 982,04	49 500 000,00	112 595 070,00	92 383 910,00	19 633 648,93	4 527 010,00	14 742 138,93
2019	432 334 608,52	420 021 367,68	99 538 056,47	2 757 364,80	79 313 501,32	50 985 000,00	113 721 020,70	100 046 944,60	12 313 240,84	4 000 000,00	7 772 944,07
2020	442 982 456,00	436 205 524,78	106 505 720,42	2 647 070,21	82 486 041,37	52 514 550,00	114 858 230,91	106 049 761,28	6 776 931,22	2 650 000,00	3 812 925,57
2021	454 969 704,02	453 419 704,02	113 961 120,86	2 541 187,40	85 785 483,03	54 089 986,50	116 006 813,22	112 412 746,95	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2022	473 156 492,18	471 556 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2023	492 660 751,87	490 418 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00
2024	510 535 501,94	510 035 501,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	530 936 922,02	530 436 922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	552 154 398,90	551 654 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	574 220 574,86	573 720 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	597 169 397,85	596 669 397,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	621 036 173,77	620 536 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	645 857 620,72	645 357 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	671 671 925,55	671 171 925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	698 518 802,57	698 018 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	726 439 554,67	725 939 554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	755 477 136,86	754 977 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	785 676 222,33	785 176 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	817 083 271,22	816 583 271,22	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		
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					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2018	493 227 316,67	388 035 940,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 168,07	1 861 168,07	0,00	0,00	273 224,20	105 191 376,52
2019	439 809 210,18	409 621 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	244 806,36	30 187 447,22
2020	438 788 968,00	425 678 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	218 016,76	13 110 334,52
2021	442 970 716,02	441 981 778,82	0,00	0,00	0,00	0,00	x	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	189 158,75	988 937,20
2022	461 157 504,18	459 057 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	160 740,89	2 100 454,21
2023	481 386 471,87	476 731 331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	132 323,02	4 655 139,90
2024	497 078 661,94	495 232 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	110 376,44	1 846 076,69
2025	516 880 082,02	514 489 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	98 281,21	2 390 193,36
2026	535 947 558,90	534 433 484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	86 497,02	1 514 074,69
2027	557 863 734,86	554 994 823,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	74 712,81	2 868 911,28
2028	580 812 557,85	576 506 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	63 110,50	4 305 941,33
2029	604 879 333,77	599 102 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	51 144,43	5 776 452,59
2030	631 500 780,72	622 468 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	33 681,94	9 031 784,29
2031	671 671 925,55	646 691 756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980 169,27
2032	688 518 802,57	672 559 426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 959 376,03
2033	726 439 554,67	699 461 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 977 751,07
2034	755 477 136,86	727 440 275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 036 861,12
2035	785 676 222,33	756 537 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 138 335,56
2036	817 083 271,22	786 799 402,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 263 869,98

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> 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			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-70 781 896,59	84 794 572,63	0,00	17 205 572,63	67 589 000,00	3 192 896,59	67 589 000,00	0,00	0,00	
2019	-7 474 601,66	21 001 142,62	0,00	5 001 142,62	16 000 000,00	0,00	7 474 601,66	0,00	0,00	
2020	4 193 488,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	13 456 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 056 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 206 840,00	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	16 156 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	14 012 676,04	14 012 676,04	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2019	13 526 540,96	13 526 540,96	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	12 193 488,00	12 193 488,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2021	11 998 988,00	11 998 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2022	11 998 988,00	11 998 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2023	11 274 280,00	11 274 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2024	13 456 840,00	13 456 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	14 056 840,00	14 056 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	16 206 840,00	16 206 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	16 356 840,00	16 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	16 356 840,00	16 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	16 156 840,00	16 156 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	14 356 840,00	14 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2018	143 940 164,96	0,00	14 775 831,00	31 981 403,63
2019	146 413 624,00	0,00	10 399 604,72	15 400 747,34
2020	142 220 136,00	0,00	10 526 891,30	10 526 891,30
2021	130 221 148,00	0,00	11 437 925,20	11 437 925,20
2022	118 222 160,00	0,00	12 499 442,21	12 499 442,21
2023	106 947 880,00	0,00	13 687 419,90	13 687 419,90
2024	93 491 040,00	0,00	14 802 916,69	14 802 916,69
2025	79 434 200,00	0,00	15 947 033,36	15 947 033,36
2026	63 227 360,00	0,00	17 220 914,69	17 220 914,69
2027	46 870 520,00	0,00	18 725 751,28	18 725 751,28
2028	30 513 680,00	0,00	20 162 781,33	20 162 781,33
2029	14 356 840,00	0,00	21 433 292,59	21 433 292,59
2030	0,00	0,00	22 888 624,29	22 888 624,29
2031	0,00	0,00	24 480 169,27	24 480 169,27
2032	0,00	0,00	25 459 376,03	25 459 376,03
2033	0,00	0,00	26 477 751,07	26 477 751,07
2034	0,00	0,00	27 536 861,12	27 536 861,12
2035	0,00	0,00	28 638 335,56	28 638 335,56
2036	0,00	0,00	29 783 868,98	29 783 868,98

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z budżetowym, terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z budżetowym, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$				
2018	3,76%	3,14%	0,00	3,14%	4,57%		9,6	9,6.1	9,7
2019	4,45%	3,85%	0,00	3,85%	3,33%		8,53%	10,01%	[9.6] - [9.4]
2020	4,02%	3,44%	0,00	3,44%	2,97%		6,16%	7,65%	TAK
2021	3,76%	3,20%	0,00	3,20%	2,85%		4,21%	5,70%	TAK
2022	3,53%	3,00%	0,00	3,00%	2,98%		3,05%	3,62%	TAK
2023	3,14%	2,64%	0,00	2,64%	3,23%		2,93%	2,93%	TAK
2024	3,38%	2,90%	0,00	2,90%	3,00%		3,02%	3,02%	TAK
2025	3,21%	2,75%	0,00	2,75%	3,10%		3,07%	3,07%	TAK
2026	3,41%	2,96%	0,00	2,96%	3,21%		3,11%	3,11%	TAK
2027	3,21%	2,79%	0,00	2,79%	3,35%		3,10%	3,10%	TAK
2028	3,01%	2,60%	0,00	2,60%	3,46%		3,22%	3,22%	TAK
2029	2,78%	2,39%	0,00	2,39%	3,53%		3,34%	3,34%	TAK
2030	2,32%	1,95%	0,00	1,95%	3,62%		3,45%	3,45%	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,72%		3,54%	3,54%	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,72%		3,62%	3,62%	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,71%		3,69%	3,69%	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,71%		3,72%	3,72%	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,71%		3,71%	3,71%	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,71%		3,71%	3,71%	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	168 806 091,44	29 555 491,00	96 561 983,89	11 130 603,14	85 431 380,75	79 486 402,21	18 092 250,02	6 262 518,54
2019	0,00	0,00	174 000 000,00	31 000 000,00	36 465 572,38	8 607 003,16	27 858 569,22	26 477 885,81	2 328 878,00	1 380 683,41
2020	4 193 488,00	4 193 488,00	179 000 000,00	31 700 000,00	16 630 353,89	7 966 485,00	8 663 868,89	8 663 868,89	4 157 489,10	0,00
2021	11 998 988,00	11 998 988,00	184 000 000,00	32 700 000,00	718 110,00	718 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 998 988,00	11 998 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 274 280,00	11 274 280,00	0,00	0,00	128 110,00	128 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 458 840,00	13 458 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 056 840,00	14 056 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 206 840,00	16 206 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 356 840,00	16 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 356 840,00	16 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	16 156 840,00	16 156 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 356 840,00	14 356 840,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2018	1 162 216,67	1 059 644,20	1 059 644,20	12 533 547,93	11 773 836,21	11 773 836,21	1 808 494,31	1 734 833,80	1 808 494,31	
2019	0,00	0,00	0,00	8 311 470,68	7 772 944,07	7 772 944,07	399 175,16	377 362,18	399 175,16	
2020	0,00	0,00	0,00	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	12.4	Wyszczególnienie		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	11 201 378,72	8 814 628,83	11 201 378,72	2 460 410,40	2 460 410,40	2 460 410,40	2 460 410,40	2 460 410,40	2 460 410,40	0,00	0,00
2019	9 955 814,35	7 425 498,57	9 955 814,35	2 552 128,76	2 552 128,76	2 552 128,76	2 552 128,76	2 552 128,76	2 552 128,76	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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszegółczenie	Dan. uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 okona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	14 012 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 232 040,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

SKARBNIK MIASTA

*Młostawa Łuczak*

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Blaszczyński*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LV/689/18  
z dnia 30.05.2018r.

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)				256 359 068,94	96 561 983,89	36 465 572,38	16 630 353,89	7 18 110,00	136 110,00
1.a	- wydatki bieżące				94 795 192,04	11 130 603,14	8 607 003,16	7 966 485,00	7 18 110,00	136 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 563 876,90	85 431 380,75	27 858 569,22	8 663 868,89	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				35 081 221,03	13 009 873,03	10 354 989,50	5 858 426,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 194 515,24	1 808 494,31	399 175,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	PO WER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	331 152,62	325 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	433 601,21	246 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2018	629 828,85	364 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2012	2019	294 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	1 134 587,20	646 702,40	399 175,16	0,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
30 000,00	30 000,00	30 000,00	85 689 388,36
30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 158 466,01
0,00	0,00	0,00	78 530 922,35
0,00	0,00	0,00	26 602 725,97

0,00	0,00	0,00	2 323 149,84
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00	1 045 877,56
------	------	------	--------------



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	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	370 898,99	224 904,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 886 705,79	11 201 378,72	9 955 814,34	5 858 426,66	0,00	0,00
1.1.2.1	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 666 155,51	2 898 633,20	1 680 154,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	117 449,54	13 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielných	Urząd Miasta	2017	2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów podzamicza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamicze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020	Urząd Miasta	2014	2020	25 964 318,74	8 210 920,81	8 275 660,21	5 858 426,66	0,00	0,00
1.1.2.5	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	78 782,00	78 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				221 277 847,91	83 552 110,86	26 110 582,88	10 771 927,23	718 110,00	136 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 600 676,80	9 322 108,83	8 207 828,00	7 966 485,00	718 110,00	136 110,00
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego i edukację ekologiczną	Urząd Miasta	2017	2018	205 447,06	113 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	285 035,99
0,00	0,00	0,00	24 279 576,13
0,00	0,00	0,00	2 198 383,00

0,00	0,00	0,00	13 042,71
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21 989 368,42

0,00	0,00	0,00	78 782,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	59 086 662,39
30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 835 316,17
0,00	0,00	0,00	113 394,23

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.2	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 wyjotów - Prawidło gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	12 001,59	1 280,00	1 260,00	1 120,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.4	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 447 753,23	180 000,00	172 000,00	165 000,00	135 000,00	135 000,00
1.3.1.5	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w Mieście	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	202 800,00	218 400,00	280 800,00	280 800,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	151 401,70	37 168,60	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ocena kondycji finansowej miasta	Urząd Miasta	2018	2019	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	110 008,00	106 255,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	110 008,00

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	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 składowiska odpadów w Dołach Bizeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	0,00	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
1.3.1.16	Rewitalizacja terenów podzamcza - Miłode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze na 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	0,00	0,00	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 objętych umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepoporszym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,50	21 186,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>129 677 171,11</b>	<b>74 230 002,03</b>	<b>17 902 754,88</b>	<b>2 805 442,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	663 000,00	648 195,50	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	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	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	54 251 346,22
0,00	0,00	0,00	648 195,50
0,00	0,00	0,00	830 157,00

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						
1.3.2.3	Budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla dziecka i rodzica "Kiss and Ride" przy SP Nr 3 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2019	4 114 056,81	5 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej i sanitarnej	Urząd Miasta	2016	2018	1 966 440,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	1 459 488,82	1 220 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życińskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2019	4 099 337,50	70 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społecznej, edukacyjnej i kulturalnej, świadczonych przez nowoczesną instytucję kultury	Urząd Miasta	2007	2018	35 608 331,74	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 627 801,84	1 882 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	1 165 581,97	283 266,09	260 000,00	0,00	0,00	0,00



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	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 220 667,00
0,00	0,00	0,00	4 070 000,00
0,00	0,00	0,00	135 990,09
0,00	0,00	0,00	646 608,84
0,00	0,00	0,00	543 266,09

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 punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Zapewnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla mieszkańców	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2019	2 106 900,00	350 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	2 697 538,00	2 637 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2019	1 845 226,46	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	Budowa ul. Wieniawskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	3 326 420,80	827 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dokapitalizowanie Spółki TBS - zapewnienie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2018	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podgimnazjalnych Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświetlowych	Urząd Miasta	2015	2018	2 618 137,20	698 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	740 000,00	727 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	2 637 387,00
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
0,00	0,00	0,00	827 482,40
0,00	0,00	0,00	150 480,00
0,00	0,00	0,00	15 830,00
0,00	0,00	0,00	698 106,00
0,00	0,00	0,00	727 258,00

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						
1.3.2.21	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2017	2018	2 208 591,00	2 208 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2019	648 920,80	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Srutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2019	1 164 950,50	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jezioną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	2 299 392,50	2 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	236 945,30	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Cmentarnej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	3 021 969,88	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istni	Urząd Miasta	2016	2018	2 562 892,67	1 229 000,00	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	300 000,00
0,00	0,00	0,00	2 226 000,00
0,00	0,00	0,00	230 400,00
0,00	0,00	0,00	417 000,00
0,00	0,00	0,00	53 310,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.30	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2018	733 605,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	5 900 151,71	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	2 348 455,93	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielných	Urząd Miasta	2017	2019	89 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku do 2018 roku	Urząd Miasta	2015	2018	384 142,78	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze na 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	7 016 312,12	524 131,62	2 890 904,88	2 055 442,23	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - zapewnienie w 100% zgodnego z prawem i terminowego funkcjonowania urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej do 2018 roku	Urząd Miasta	2013	2018	8 781 003,42	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	0,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	5 270 023,57
0,00	0,00	0,00	1 102 000,00

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	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2018	3 926 474,26	2 711 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z 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
1.3.2.40	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	7 531 819,99	5 603 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2019	6 709 549,50	3 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekunycznym - 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



Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 711 700,41
0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	1 392 392,82
0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
0,00	0,00	0,00	220 000,00

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Marian Błaszczyszki*



## 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 233.339,49 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o 105.629,49 zł i zwiększenia majątkowych o 127.710,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 233.339,49 zł (w tym zmniejszenia bieżących o 143.526,51 zł i zwiększenia majątkowych o 376.866,00 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 70.781.896,59 zł. Nie zmienia się również kwota wolnych środków wynikających z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego i wynosi 17.205.572,63 zł. Nie ulega zmianie kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu i planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW. W związku z tym, nie zmienia się stan zadłużenia planowany na 31.12.2018 r. i wyniesie 143.940.164,96 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 808.504,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 201 Prezydenta Miasta z dnia 10 maja 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 52.975,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2018 roku zmniejsza się o 0,01 p.p. się i wynosi 3,76 %. 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) nie zmienia się i wynosi 3,14 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów maleje o 0,09 p.p. i wyniesie 34,07 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	105.191.376,52 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	79.486.402,21 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	18.092.250,02 zł,
* rezerwa inwestycyjna	652.162,13 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	6.262.518,54 zł,
* udziały w spółkach	698.043,62 zł.

### II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2** (wydatek majątkowy – 1.3.2.1 - str. 10) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 663.000,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 14.804,50 zł,
- \* 2018 - 648.195,50 zł.

Zwiększona kwota pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą. Dwa wcześniejsze postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy, w związku z tym, iż oferty przewyższały środki zaplanowane w budżecie.

**2.2. Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego** (wydatek majątkowy – 1.3.2.29. str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.562.892,67 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.333.892,67 zł,
- \* 2018 - 1.229.000,00 zł.

Zwiększenie nakładów jest związane z koniecznością naprawy kanału sanitarnego z lat ubiegłych XX wieku.

**2.3. Razem możemy więcej** (wydatek bieżący 1.1.1.6 - str.1, 1.3.1.12 - str.17, i majątkowy 1.1.2.3 - str.4, 1.3.2.34 – str.22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.393.839,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 1.244.595,20 zł,

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 88.709,64 zł,

\* 2018 - 752.957,40 zł,

\* 2019 - 402.928,16 zł.

2) wydatki majątkowe - 149.244,00 zł,

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 149.244,00 zł.

Zwiększenie jest konieczne z uwagi na wzrost kosztów na remont mieszkań wspomaganych.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

**2.4. Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym** (przed autopoprawką **Adaptacja budynku Pogotowia Opiekuńczego w PT dla potrzeb dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych**) (wydatek majątkowy – 1.3.2.42.str.25). Łączne nakłady finansowe wyniosą 220.000,00 zł, w tym:

\* 2018 - 31.980,00 zł,

\* 2019 - 188.020,00 zł.

W związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do 01.01.2021 r. Miasto musi osiągnąć standard w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce (łącznie w tym samym czasie nie można umieścić więcej niż 14 dzieci). Został ogłoszony harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2018. Miasto będzie starało się o pozyskanie dofinansowania ze środków UE na realizację przedsięwzięcia.

Konieczność zwiększenia limitu wydatków w 2019 roku o 48.995,00 zł wynika z faktu, iż pierwotne założenia wartości projektu i wkładu własnego wynikały jedynie z szacunkowych wartości, natomiast od 22.05. posiadamy Program Funkcjonalno-Użytkowy, w którym są zawarte rzeczywiste koszty całej inwestycji.

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczyszki*