

U C H W A Ł A N R L V I / 7 0 7 / 1 8
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 27 czerwca 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 LV/689/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/689/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 1

do uchwały nr LVII/707/18
z dnia 27 czerwca 2018r

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2018	427 447 170,27	408 152 226,90	2 872 255,00	76 262 982,04	49 500 000,00	112 595 070,00	93 567 167,00	19 294 943,37	4 527 010,00	14 403 433,37		
2019	438 794 518,84	425 804 540,00	2 757 364,80	79 313 501,32	50 985 000,00	113 721 020,70	101 414 484,52	12 989 978,84	4 000 000,00	8 449 682,07		
2020	449 455 861,07	442 364 924,20	2 647 070,21	82 486 041,37	52 514 550,00	114 858 230,91	107 499 353,59	7 090 936,87	2 650 000,00	4 126 931,22		
2021	461 531 442,69	459 981 442,69	2 541 187,40	85 785 483,03	54 089 986,50	116 008 813,22	113 949 314,81	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00		
2022	479 980 700,00	478 380 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2023	499 757 900,00	497 515 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00		
2024	517 916 565,56	517 416 565,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	538 613 228,18	538 113 228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	560 137 757,30	559 637 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	582 523 267,60	582 023 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	605 804 198,30	605 304 198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	630 016 366,23	629 516 366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	655 197 020,88	654 697 020,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	681 384 901,72	680 884 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	708 620 297,79	708 120 297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	736 945 109,70	736 445 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	766 402 914,09	765 902 914,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	797 039 030,65	796 539 030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2036	828 900 591,87	828 400 591,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		2	w tym:							
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	495 830 209,48	390 197 293,53	0,00	0,00	2 561 168,07	1 861 168,07	0,00	0,00	273 224,20	105 632 915,95
2019	445 267 977,88	411 964 169,88	0,00	0,00	5 700 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	244 806,36	33 303 809,00
2020	445 262 373,07	428 114 735,63	0,00	0,00	5 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	218 016,76	17 147 637,44
2021	449 532 454,69	444 415 325,06	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	189 158,75	5 117 129,63
2022	467 981 712,00	461 591 938,06	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	160 740,89	6 389 773,94
2023	488 483 620,00	479 471 615,58	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	132 323,02	9 012 004,42
2024	504 209 725,56	497 982 480,21	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	110 376,44	6 227 245,35
2025	522 556 388,18	517 253 779,42	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	98 281,21	5 302 608,76
2026	543 780 917,30	537 215 930,59	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	86 497,02	6 564 986,71
2027	566 166 427,60	558 000 567,82	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	74 712,81	8 165 859,78
2028	589 447 358,30	579 640 590,53	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	63 110,50	9 806 767,77
2029	612 659 526,23	602 170 214,15	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	51 144,43	10 489 312,08
2030	647 840 180,88	625 675 022,72	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	33 681,94	22 165 156,16
2031	681 384 901,72	650 442 023,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 942 878,10
2032	708 620 297,79	676 459 704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160 593,22
2033	736 945 109,70	703 518 092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 427 016,95
2034	766 402 914,09	731 658 816,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 744 097,63
2035	797 039 030,65	760 925 169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 113 861,53
2036	828 900 591,87	791 362 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 538 415,99

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2018	-68 383 039,21	82 395 715,25	0,00	0,00	22 206 715,25	8 194 039,21	60 189 000,00	60 189 000,00	0,00	0,00
2019	-6 473 459,04	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	6 473 459,04	0,00	0,00
2020	4 193 488,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 998 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 998 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 274 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 706 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 056 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	13 706 840,00	13 706 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	16 056 840,00	16 056 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	16 356 840,00	16 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	16 356 840,00	16 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	16 356 840,00	16 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	17 356 840,00	17 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	7 356 840,00	7 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2018	136 540 164,96	0,00	17 954 933,37	40 161 648,62
2019	143 013 624,00	0,00	13 840 371,12	13 840 371,12
2020	138 820 136,00	0,00	14 250 188,57	14 250 188,57
2021	126 821 148,00	0,00	15 566 117,63	15 566 117,63
2022	114 822 160,00	0,00	16 788 761,94	16 788 761,94
2023	103 547 880,00	0,00	18 044 284,42	18 044 284,42
2024	89 841 040,00	0,00	19 434 085,35	19 434 085,35
2025	73 784 200,00	0,00	20 859 448,76	20 859 448,76
2026	57 427 360,00	0,00	22 421 826,71	22 421 826,71
2027	41 070 520,00	0,00	24 022 699,78	24 022 699,78
2028	24 713 680,00	0,00	25 663 607,77	25 663 607,77
2029	7 356 840,00	0,00	27 346 152,08	27 346 152,08
2030	0,00	0,00	29 021 998,16	29 021 998,16
2031	0,00	0,00	30 442 878,10	30 442 878,10
2032	0,00	0,00	31 660 593,22	31 660 593,22
2033	0,00	0,00	32 927 016,95	32 927 016,95
2034	0,00	0,00	34 244 097,63	34 244 097,63
2035	0,00	0,00	35 613 861,53	35 613 861,53
2036	0,00	0,00	37 038 415,99	37 038 415,99

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik 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, zwanego przez wspólność samorządu terytorialnego, przypadających od spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik 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	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu 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 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 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	9.2 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)]}{(1)}$	9.3	9.4 $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)]}{(1)}$	9.5 $\frac{[(1.1) - (1.5.1)] + (2.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1)}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)
Formuła															
2018	3,71%	3,10%	0,00	3,10%	5,26%	8,53%	TAK	TAK							
2019	4,34%	3,74%	0,00	3,74%	4,07%	6,39%	TAK	TAK							
2020	3,94%	3,36%	0,00	3,36%	3,76%	4,69%	TAK	TAK							
2021	3,68%	3,13%	0,00	3,13%	3,71%	4,36%	TAK	TAK							
2022	3,45%	2,93%	0,00	2,93%	3,83%	3,85%	TAK	TAK							
2023	3,10%	2,60%	0,00	2,60%	4,06%	3,77%	TAK	TAK							
2024	3,36%	2,88%	0,00	2,88%	3,85%	3,87%	TAK	TAK							
2025	3,58%	3,12%	0,00	3,12%	3,97%	3,91%	TAK	TAK							
2026	3,38%	2,95%	0,00	2,95%	4,09%	3,96%	TAK	TAK							
2027	3,15%	2,73%	0,00	2,73%	4,21%	3,97%	TAK	TAK							
2028	2,93%	2,53%	0,00	2,53%	4,32%	4,09%	TAK	TAK							
2029	2,88%	2,50%	0,00	2,50%	4,42%	4,21%	TAK	TAK							
2030	1,16%	0,80%	0,00	0,80%	4,51%	4,32%	TAK	TAK							
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,54%	4,42%	TAK	TAK							
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,54%	4,49%	TAK	TAK							
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,54%	4,53%	TAK	TAK							
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,53%	4,54%	TAK	TAK							
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,53%	4,54%	TAK	TAK							
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,53%	4,53%	TAK	TAK							

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	169 470 851,05	29 493 778,44	97 337 599,89	12 407 538,23	84 930 061,66	78 948 833,12	18 829 550,02	6 262 518,54
2019	0,00	0,00	174 500 000,00	31 000 000,00	38 416 978,78	9 998 409,56	28 418 569,22	27 037 885,81	4 885 239,78	1 380 683,41
2020	4 193 488,00	4 193 488,00	179 700 000,00	31 700 000,00	17 844 818,29	9 180 949,40	8 663 868,89	8 663 868,89	8 483 768,55	0,00
2021	11 998 988,00	11 998 988,00	185 100 000,00	32 700 000,00	718 110,00	718 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 998 988,00	11 998 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 274 280,00	11 274 280,00	0,00	0,00	128 110,00	128 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 706 840,00	13 706 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 056 840,00	16 056 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 356 840,00	16 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 356 840,00	16 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 356 840,00	16 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 356 840,00	17 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 356 840,00	7 356 840,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2		
Lp										
Formula										
2018	2 406 064,67	2 234 389,53	12 174 857,37	11 328 255,65	3 058 911,40	2 914 546,83	3 058 911,40			
2019	1 270 220,00	1 199 652,22	8 449 682,07	7 911 155,46	1 743 155,16	1 577 014,39	1 743 155,16			
2020	898 386,40	848 476,05	4 126 931,22	3 812 925,57	1 203 788,00	848 476,06	1 203 788,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
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			

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1
Formula																	
2018	10 994 809,63	8 671 449,74			10 994 809,63	2 467 724,46	2 467 724,46	2 467 724,46	2 467 724,46	2 467 724,46	2 467 724,46		2 467 724,46		0,00		0,00
2019	10 155 814,35	7 563 709,96			10 155 814,35	2 758 245,16	2 758 245,16	2 758 245,16	2 758 245,16	2 758 245,16	2 758 245,16		2 758 245,16		0,00		0,00
2020	5 858 426,66	4 196 374,71			5 858 426,66	2 017 363,89	2 017 363,89	2 017 363,89	2 017 363,89	2 017 363,89	2 017 363,89		2 017 363,89		0,00		0,00
2021	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
			12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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. - uzupełniająca o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
Wydanki zmniejszające dług						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3						
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2018	14 012 676,04	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
2020	11 848 988,00	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
2022	11 848 988,00	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
2024	4 356 840,00	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
2026	2 356 840,00	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
2028	2 356 840,00	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

SKARBNIK MIASTA

Wstawa Luczak

Marian Błaszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXVI/707/18
z dnia 27 czerwca 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)				260 300 555,74	97 337 599,89	38 416 978,78	17 844 818,29	7 18 110,00	136 110,00
1.a	- wydatki bieżące				98 677 997,93	12 407 538,23	9 998 409,56	9 180 949,40	7 18 110,00	136 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				161 622 557,81	84 930 061,66	28 418 569,22	8 663 868,89	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 872 837,03	14 053 721,03	11 898 969,50	7 062 214,66	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 992 700,33	3 058 911,40	1 743 155,16	1 203 788,00	0,00	0,00
1.1.1.2	PO WER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	331 152,62	325 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	433 601,21	246 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2018	629 828,85	364 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2012	2019	294 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	1 134 587,20	646 702,40	399 175,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	377 468,08	231 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	6 121 334,93
0,00	0,00	0,00	286 152,62
0,00	0,00	0,00	341 781,31

0,00	0,00	0,00	364 302,36
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	1 045 877,56
0,00	0,00	0,00	291 605,08

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 893 000,00

0,00	0,00	0,00	1 898 616,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	24 273 007,04
0,00	0,00	0,00	2 198 383,00

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

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

0,00	0,00	0,00	72 212,91
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego		inne niż wymienione		221 427 718,71	83 283 878,86	26 518 009,28	10 782 603,63	7 18 110,00	136 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 685 297,60	9 348 626,83	8 255 254,40	7 977 161,40	7 18 110,00	136 110,00
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego i edukację ekologiczną	Urząd Miasta	2017	2018	205 447,06	113 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	447 496,07	56 160,00	56 160,00	14 040,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych 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
1.3.1.4	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2018	2019	49 000,00	12 250,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Operaty wodno-prawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	12 001,59	1 280,00	1 260,00	1 120,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.6	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 447 753,23	180 000,00	172 000,00	165 000,00	135 000,00	135 000,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w Mieście	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
30 000,00	30 000,00	30 000,00	59 236 533,19
30 000,00	30 000,00	30 000,00	4 919 936,97
0,00	0,00	0,00	113 394,23
0,00	0,00	0,00	172 739,52
0,00	0,00	0,00	43 688,00
0,00	0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00	9 210,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 969 000,00
0,00	0,00	0,00	712 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Oplekujących Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.10	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	202 800,00	218 400,00	280 800,00	280 800,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.12	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	151 401,70	37 168,60	6 888,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ocena kondycji finansowej miasta	Urząd Miasta	2018	2019	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnich	Urząd Miasta	2017	2019	110 008,00	106 255,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont elewacji budynków przy ul. Rwańska 1/Rynek Trybunalski 3 i 4 - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2018	327 990,08	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2018	2020	12 975,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2017	2018	279 875,50	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	24 800,00
0,00	0,00	0,00	1 023 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	54 200,92
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	110 008,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	142 680,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	129 875,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.21	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	35 620,80	14 268,00	10 676,40	10 676,40	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				129 742 421,11	73 935 252,03	18 262 754,88	2 805 442,23	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	1 165 581,97	283 266,09	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	890 000,00	880 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla dziecka i rodzica "Kiss and Ride" przy SP Nr 3 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki 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	1 916 440,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	1 459 488,82	1 220 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiławiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2019	4 099 337,50	70 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.8	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społecznej, edukacyjnej i kulturalnej, świadczonych przez nowoczesną instytucję kultury	Urząd Miasta	2007	2018	35 608 331,74	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskieemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2019	2 106 900,00	350 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	396 250,00	36 250,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	2 897 538,00	2 837 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	2 949 740,00	150 000,00	1 988 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2019	1 845 226,46	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Wieniawskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	2 776 420,80	277 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	135 990,09

0,00	0,00	0,00	646 608,84
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	396 250,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 837 387,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 888 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	277 482,40
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Spółki TBS - zapewnienie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2018	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekunictwem - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2019	220 000,00	31 980,00	188 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podgimnazjalnych Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	2 618 137,20	698 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	790 000,00	777 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2017	2018	2 208 591,00	2 208 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2019	648 920,80	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z utworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2019	1 921 938,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	150 480,00
0,00	0,00	0,00	220 000,00

0,00	0,00	0,00	15 830,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	698 106,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	777 258,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 208 591,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	630 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	440 000,00
------	------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.27	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do 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
1.3.2.28	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. 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
1.3.2.30	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	236 945,30	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Cmentarnej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	3 021 969,88	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. 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
1.3.2.33	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2018	2 562 892,67	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów k	Urząd Miasta	2013	2018	733 605,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	2 226 000,00
0,00	0,00	0,00	230 400,00
0,00	0,00	0,00	417 000,00
0,00	0,00	0,00	1 392 392,82
0,00	0,00	0,00	53 310,50
0,00	0,00	0,00	16 500,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.36	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	6 000 151,71	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa 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
1.3.2.38	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	89 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku do 2018 roku	Urząd Miasta	2015	2018	234 142,78	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze na 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	7 016 312,12	524 131,62	2 890 904,88	2 055 442,23	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - zapewnienie w 100% zgodnego z prawem i terminowego funkcjonowania urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej do 2018 roku	Urząd Miasta	2013	2018	8 850 003,42	4 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2018	3 926 474,26	2 711 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	713 000,00	698 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

~~SKARBNIK MIASTA~~
Wiesława 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 4.955.466,19 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o 5.294.171,75 zł i zmniejszenia majątkowych o 338.705,56 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.556.608,81 zł (w tym zwiększenia bieżących o 2.115.069,38 zł i majątkowych o 441.539,43 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o kwotę 2.398.857,38 zł i wynosi 68.383.039,21 zł. Zwiększa się również kwota wolnych środków wynikających z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego o 5.001.142,62 zł i wynosi 22.206.715,25 zł. Zmniejsza się o kwotę 7.400.000,00 zł planowany do zaciągnięcia kredyt. W związku z tym, zmniejszy się stan zadłużenia planowany na 31.12.2018 r. i wyniesie 136.540.164,96 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 218 Prezydenta Miasta z dnia 30 maja 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 35.800,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 221 Prezydenta Miasta z dnia 1 czerwca 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 10.484,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 233 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 czerwca 2018 roku dokonano przesunięć w planie wydatków budżetowych.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2018 roku zmniejsza się o 0,05 p.p. i wynosi 3,71 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) zmniejsza się o 0,04 p.p. i wynosi 3,10 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów maleje o 2,13 p.p. i wyniesie 31,94 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	105.632.915,95 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	78.948.833,12 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	18.829.550,02 zł,
* rezerwa inwestycyjna	893.970,65 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	6.262.518,54 zł,
* udziały w spółkach	698.043,62 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 12.742,00 zł,
* 2018 - 777.258,00 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 14.804,50 zł,
* 2018 - 698.195,50 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.400.151,71 zł,
* 2018 - 3.600.000,00 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 166.440,00 zł,
* 2018 - 1.750.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.13. Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący - 1.1.1.8 - str. 4). Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.893.000,00 zł, w tym:

* 2018 - 651.864,00 zł,
* 2019 - 664.767,50 zł,
* 2020 - 576.368,50 zł.

Realizowane zadanie będzie dofinansowane z budżetu UE kwotą 1.609.050,00 zł oraz z Budżetu Państwa 94.650,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szanse na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez rozwijanie oferty edukacyjnej, a także wsparcie dla szkoły w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i materiałów.

2.14. Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący - 1.1.1.9 - str. 4). Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.898.616,00 zł, w tym:

* 2018 - 591.984,00 zł,
* 2019 - 679.212,50 zł,
* 2020 - 627.419,50 zł.

Realizowane zadanie będzie dofinansowane z budżetu UE kwotą 1.613.823,60 zł oraz z Budżetu Państwa 94.930,80 zł.

Celem projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej i informatycznej. Projekt uzupełnia zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni elektronicznej w ZSP Nr 1

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

* 2018 - 12.250,00 zł,
* 2019 - 36.750,00 zł.

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

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

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

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

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

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński