

UCHWAŁA NR LX/746/18
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 26 września 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, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) 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 LIX/728/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 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 LIX/728/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 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 Błaszczczyński

Załącznik nr 1

do uchwały nr LX/746/18

z dnia 26 września 2018r.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
									1.1.3.1	1.2.1
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2018	437 552 586,30	102 232 570,00	3 355 639,00	76 200 274,04	112 718 490,00	97 214 625,85	19 483 462,02	4 533 110,00	14 452 966,02	
2019	449 284 932,34	109 388 850,00	3 221 413,00	79 248 285,00	113 845 674,90	105 167 503,40	13 119 581,32	4 000 000,00	8 449 682,07	
2020	460 391 344,23	117 046 069,00	3 092 556,00	82 418 216,40	114 984 131,65	111 477 553,61	7 090 936,87	2 650 000,00	4 126 931,22	
2021	473 083 877,94	125 239 294,00	2 988 854,00	85 714 945,06	116 133 972,97	118 166 206,82	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
2022	491 995 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2023	512 253 042,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	
2024	530 911 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	552 127 943,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	574 193 061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	597 140 783,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	621 006 414,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	645 826 671,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	671 639 738,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	698 485 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	726 404 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	755 440 930,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	785 638 567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	817 044 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	849 705 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	495 762 705,51	398 950 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 168,07	1 691 168,07	0,00	273 224,20	96 811 958,05
2019	461 541 851,38	421 449 962,57	0,00	0,00	0,00	x	5 300 000,00	5 200 000,00	0,00	244 806,36	40 091 888,81
2020	455 882 316,23	437 995 961,07	0,00	0,00	0,00	x	5 200 000,00	5 100 000,00	0,00	218 016,76	17 886 355,16
2021	460 937 389,94	454 907 799,51	0,00	0,00	0,00	x	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	189 158,75	6 029 590,43
2022	479 848 745,06	472 512 111,49	0,00	0,00	0,00	x	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	160 740,89	7 336 633,57
2023	500 978 762,39	490 736 595,95	0,00	0,00	0,00	x	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	132 323,02	10 242 166,44
2024	518 204 644,08	509 810 059,79	0,00	0,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	110 376,44	8 394 584,29
2025	538 071 103,44	529 662 462,18	0,00	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	98 281,21	8 408 641,26
2026	559 636 221,18	550 124 960,67	0,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	86 497,02	9 711 260,51
2027	582 783 943,63	571 329 959,09	0,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	74 712,81	11 453 984,54
2028	606 649 574,97	593 611 157,46	0,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	63 110,50	13 038 417,51
2029	627 469 831,57	616 703 603,76	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	51 144,43	10 766 227,81
2030	661 282 898,44	640 993 747,91	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	33 681,94	20 289 150,53
2031	698 485 327,97	666 269 497,82	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 215 830,15
2032	726 404 741,09	692 920 277,74	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 484 463,35
2033	755 440 930,74	720 637 088,85	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 803 841,89
2034	785 638 567,97	749 462 572,40	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 175 995,57
2035	817 044 110,68	779 441 075,30	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 603 035,38
2036	849 705 875,11	810 618 718,31	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 087 156,80

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]														
2018	-58 210 119,21	72 222 795,25	0,00	0,00	22 206 715,25	8 194 039,21	50 016 080,00	0,00	0,00	0,00	50 016 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-12 256 919,04	26 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 099 000,00	0,00	0,00	0,00	12 256 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 509 028,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 146 488,00	0,00	0,00	0,00	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	12 146 488,00	0,00	0,00	0,00	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	11 274 280,00	0,00	0,00	0,00	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	12 706 840,00	0,00	0,00	0,00	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	14 056 840,00	0,00	0,00	0,00	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	14 356 840,00	0,00	0,00	0,00	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	14 356 840,00	0,00	0,00	0,00	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	14 356 840,00	0,00	0,00	0,00	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	18 356 840,00	0,00	0,00	0,00	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	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2018	14 012 676,04	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 842 080,96	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 509 028,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 146 488,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 146 488,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 274 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 706 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 056 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia ^{1,2} wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[(1.) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) + (2.2)]
2018	126 367 244,96	0,00	19 118 376,82	41 325 092,07
2019	138 624 164,00	0,00	14 715 388,45	14 715 388,45
2020	134 115 136,00	0,00	15 304 446,29	15 304 446,29
2021	121 968 648,00	0,00	16 626 078,43	16 626 078,43
2022	109 822 160,00	0,00	17 883 121,57	17 883 121,57
2023	98 547 880,00	0,00	19 274 446,44	19 274 446,44
2024	85 841 040,00	0,00	20 601 424,29	20 601 424,29
2025	71 784 200,00	0,00	21 965 481,26	21 965 481,26
2026	57 427 960,00	0,00	23 568 100,51	23 568 100,51
2027	43 070 520,00	0,00	25 310 824,54	25 310 824,54
2028	28 713 680,00	0,00	26 895 257,51	26 895 257,51
2029	10 356 840,00	0,00	28 623 067,81	28 623 067,81
2030	0,00	0,00	30 145 990,53	30 145 990,53
2031	0,00	0,00	31 715 830,15	31 715 830,15
2032	0,00	0,00	32 984 463,35	32 984 463,35
2033	0,00	0,00	34 303 841,89	34 303 841,89
2034	0,00	0,00	35 675 995,57	35 675 995,57
2035	0,00	0,00	37 103 035,38	37 103 035,38
2036	0,00	0,00	38 587 156,80	38 587 156,80

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	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1.1) + (5.1.2)}{(1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) - (2.1.1) + (2.1.1) + (5.1.1) + (5.1.2))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	3,59%	2,99%	0,00	2,99%	5,41%	8,53%	10,01%	TAK	TAK
2019	4,24%	3,66%	0,00	3,66%	4,17%	6,44%	7,93%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,27%	0,00	3,27%	3,90%	4,77%	6,26%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,04%	0,00	3,04%	3,84%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2022	3,36%	2,85%	0,00	2,85%	3,96%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,48%	0,00	2,48%	4,20%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2024	3,05%	2,59%	0,00	2,59%	3,97%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2025	3,11%	2,66%	0,00	2,66%	4,07%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2026	2,94%	2,51%	0,00	2,51%	4,19%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,30%	0,00	2,30%	4,32%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2028	2,52%	2,13%	0,00	2,13%	4,41%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2029	2,95%	2,58%	0,00	2,58%	4,51%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2030	1,59%	1,24%	0,00	1,24%	4,56%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,61%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,61%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,61%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,60%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,60%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,60%	4,60%	4,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła													
2016	2 940 434,53	2 768 292,00	2 768 292,00	12 174 390,02	11 328 255,65	11 328 255,65	11 328 255,65	11 328 255,65	3 340 543,40	3 196 169,87	3 340 543,40		
2019	1 399 822,48	1 329 254,70	1 329 254,70	8 449 682,07	7 911 155,46	7 911 155,46	7 911 155,46	7 911 155,46	2 109 553,53	1 943 412,76	2 109 553,53		
2020	898 386,40	848 476,05	848 476,05	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	3 812 925,57	3 812 925,57	1 203 788,00	848 476,06	1 203 788,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2018	8 989 107,88	7 187 705,81	8 989 107,88	1 945 766,60	1 945 766,60	1 945 766,60	1 945 766,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 656 558,22	9 064 453,84	11 656 558,22	2 758 245,15	2 758 245,15	2 758 245,15	2 758 245,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 363 384,53	4 179 374,72	6 363 384,53	2 539 321,75	2 539 321,75	2 539 321,75	2 539 321,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych							
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dan. uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokonana 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2018	14 012 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 394 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 025 268,00	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 wyłączenia automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyszki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały nr LX/746/18
z dnia 26 września 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)				266 546 646,06	90 705 965,44	47 467 497,33	21 520 039,51	729 110,00	141 110,00
1.a	- wydatki bieżące				99 579 410,30	12 630 161,23	10 437 498,93	9 292 649,40	729 110,00	141 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				166 967 235,76	78 075 804,21	37 029 998,40	12 227 390,11	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:				39 520 849,40	12 329 642,28	13 766 102,75	7 567 172,53	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 640 712,70	3 340 534,40	2 109 544,53	1 203 788,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie straż, zakup sprzętu do pracowni zawodowych				1 898 616,00	591 984,00	679 212,50	627 419,50	0,00	0,00
1.1.1.3	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie straż, zakup sprzętu do pracowni zawodowych				1 893 000,00	651 864,00	664 767,50	576 368,50	0,00	0,00
1.1.1.4	PO WER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych				331 152,62	325 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia				433 601,21	246 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego				1 277 841,22	645 925,36	366 389,37	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
35 000,00	40 000,00	50 000,00	95 723 104,98
35 000,00	40 000,00	50 000,00	11 812 808,77
0,00	0,00	0,00	83 910 296,21
0,00	0,00	0,00	31 042 354,34

0,00	0,00	0,00	6 769 347,30
0,00	0,00	0,00	1 898 616,00

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

0,00	0,00	0,00	286 152,62
0,00	0,00	0,00	341 781,31

0,00	0,00	0,00	1 012 314,73
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2012	2019	294 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnich	Urząd Miasta	2017	2019	1 134 587,20	646 702,40	399 175,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	377 468,08	231 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 880 136,70	8 989 107,88	11 656 558,22	6 363 384,53	0,00	0,00
1.1.2.1	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 666 155,51	2 698 633,20	1 880 154,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	117 449,54	13 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnich	Urząd Miasta	2017	2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów podzamcza - Miłode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020	Urząd Miasta	2014	2020	25 964 318,74	6 205 219,06	9 776 404,09	6 363 384,53	0,00	0,00
1.1.2.5	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	72 212,91	72 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)				227 025 796,66	78 376 323,16	33 701 394,58	13 952 866,98	729 110,00	141 110,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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
35 000,00	40 000,00	50 000,00	64 680 750,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				91 938 697,60	9 289 626,83	8 327 954,40	8 088 861,40	729 110,00	141 110,00
1.3.1.1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego i edukację ekologiczną	Urząd Miasta	2017	2018	205 447,06	113 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	447 496,07	56 160,00	56 160,00	14 040,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	12 001,59	1 280,00	1 260,00	1 120,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.4	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 594 753,23	180 000,00	182 000,00	174 000,00	146 000,00	140 000,00
1.3.1.5	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w Mieście	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	202 800,00	218 400,00	280 800,00	280 800,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	151 401,70	37 168,60	6 888,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
35 000,00	40 000,00	50 000,00	5 043 461,47
0,00	0,00	0,00	113 394,23
0,00	0,00	0,00	172 739,52
0,00	0,00	0,00	9 210,00
35 000,00	40 000,00	50 000,00	2 116 000,00
0,00	0,00	0,00	712 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	24 800,00
0,00	0,00	0,00	1 023 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	54 200,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.11	Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ocena kondycji finansowej miasta	Urząd Miasta	2018	2019	80 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	110 008,00	106 255,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych usług - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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 kąpieliiska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2017	2019	279 875,50	75 000,00	60 000,00	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 nieporządkowanym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,50	21 186,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2018	2019	49 000,00	12 250,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	110 008,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	43 688,00
0,00	0,00	0,00	49 000,00

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						
1.3.1.21	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	42 020,80	15 268,00	13 376,40	13 376,40	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				135 087 099,06	69 086 696,33	25 373 440,18	5 864 005,58	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej - utrzymanie w 100% 3-zmianowego systemu	Straż Miejska	2017	2019	283 985,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	713 000,00	698 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	890 000,00	880 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa bezpiecznej strefy 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej i sanitarnej	Urząd Miasta	2016	2018	1 916 440,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu 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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	42 020,80
0,00	0,00	0,00	142 680,00
0,00	0,00	0,00	59 637 289,17
0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	698 195,50

0,00	0,00	0,00	880 157,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	120 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	380 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	1 220 667,00
------	------	------	--------------

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 kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiławej - 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
1.3.2.9	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społecznej, edukacyjnej i kulturalnej, świadczonych przez nowoczesną instytucję kultury	Urząd Miasta	2007	2018	35 608 331,74	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	5 027 801,84	2 282 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	1 165 581,97	84 354,74	458 911,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Drmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2019	6 709 549,50	2 900,00	6 597 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	396 250,00	36 250,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	2 897 538,00	2 837 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2019	1 845 226,46	371 431,11	1 228 568,89	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	1 046 608,84
0,00	0,00	0,00	543 266,09
0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	396 250,00
0,00	0,00	0,00	2 837 387,00
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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	Budowa ul. Wieniawskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	2 781 420,80	282 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokapitalizowanie Spółki TBS - zapewnienie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2018	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji piecy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2019	220 000,00	31 980,00	188 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	E-geodezja w 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	35 815,00	19 985,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - stwarzanie możliwości wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2018	2019	200 000,00	11 685,00	188 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Pozdąginnażajnych Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	2 618 137,20	698 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	742 610,75	729 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2018	2019	680 000,00	33 700,00	646 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	282 482,40
0,00	0,00	0,00	150 480,00
0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	35 815,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	698 106,00
0,00	0,00	0,00	729 868,75
0,00	0,00	0,00	680 000,00
0,00	0,00	0,00	2 208 591,00

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	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2018	2019	200 000,00	18 450,00	181 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2019	648 920,80	19 687,40	610 312,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2019	1 821 938,00	500 744,50	1 299 255,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dolka - 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
1.3.2.32	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	2019	670 000,00	300 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	2 259 392,50	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	231 273,80	224 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
0,00	0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	2 186 000,00
0,00	0,00	0,00	224 728,50

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						
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	6 856 261,43	4 927 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	5 974 151,71	3 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	89 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rewaloryzacja parku Beizackiego - 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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	417 000,00
0,00	0,00	0,00	716 834,26
0,00	0,00	0,00	53 310,50
0,00	0,00	0,00	16 500,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	3 574 000,00
0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.44	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	10 956 639,38	598 895,07	3 697 905,34	5 114 005,58	0,00	0,00
1.3.2.45	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	8 990 003,42	4 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	2 949 740,00	126 628,50	2 011 371,50	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 210 350,83

0,00	0,00	0,00	1 311 000,00
------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	2 711 700,41
------	------	------	--------------

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 1.178.976,41 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o 1.176.343,76 zł i zwiększenia majątkowych o 2.632,65 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 8.993.943,59 zł (w tym zmniejszenia bieżących o 302.836,85 zł i zmniejszenia majątkowych o 8.691.106,74 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 10.172.920,00 zł i wynosi 58.210.119,21 zł. Nie zmienia się kwota wolnych środków wynikających z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego i wynosi 22.206.715,25 zł. Zmniejsza się o 11.000.000,00 zł kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i wyniesie ona 48.600.000,00 zł, a zwiększa się planowana do zaciągnięcia kwota pożyczek o 827.080,00 zł, które wyniosą 1.416.080,00 zł. W związku z tym, zmniejsza się o 10.172.920,00 zł stan zadłużenia planowany na 31.12.2018 r. i wyniesie 126.367.244,96 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 345 Prezydenta Miasta z dnia 30 sierpnia 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 552.065,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2018 roku zmniejsza się o 0,05 p.p. i wynosi 3,59 %. 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 0,05 p.p. i wynosi 2,99 %. 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 2,45 p.p. i wyniesie 28,88 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	96.811.958,05 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	72.030.740,67 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	16.180.027,42 zł,
* rezerwa inwestycyjna	525.177,91 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	6.342.518,54 zł,
* pozostałe majątkowe	83.013,51 zł,
* udziały w spółkach	1.650.480,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS

(wydatek bieżący – 1.1.1.6. str. 1), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 648.012,37 zł w związku z podpisaniem kolejnej umowy na organizację praktyk zagranicznych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.277.841,22 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 265.526,49 zł,
- * 2018 - 645.925,36 zł,
- * 2019 - 366.389,37 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją.

2.2. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim

(wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 4, 1.3.2.44 - str. 28), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.100.327,26 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie uwzględnionych we wniosku i nieprzewidzianych wcześniej do realizacji.

Ponadto na zwiększenie nakładów ma również wpływ znaczny wzrost cen usług i materiałów budowlanych na rynku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 36.920.958,12 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 5.165.144,45 zł,
- * 2018 - 6.804.114,13 zł,
- * 2019 - 13.474.309,43 zł,
- * 2020 - 11.477.390,11 zł.

2.3. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy - 1.3.2.45 - str. 28), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 40.000,00 zł b. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.990.003,42 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 4.679.003,42 zł,
* 2018 - 4.311.000,00 zł.

2.4. Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy – 1.3.2.17 - str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 828.568,89 zł z roku 2018 na rok 2019, w związku ze zmianą harmonogramu przez wykonawcę. Ponadto w związku z planowanym złożeniem wniosku do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie zastępuje się środki własne w kwocie 295.000,00 zł pożyczką. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.845.226,46 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 245.226,46 zł,
* 2018 - 371.431,11 zł,
* 2019 - 1.228.568,89 zł.

2.5. Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje (wydatek majątkowy - 1.3.2.33 - str.22), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu końcowym zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.259.392,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 73.392,50 zł,
* 2018 - 2.186.000,00 zł.

2.6. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj (wydatek majątkowy – 1.3.2.46. str. 28), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 23.371,50 zł z roku 2018 na rok 2019. Pozostała kwota jest wynikiem wystąpienia oszczędności na etapie projektowania, a zostanie ona wykorzystana podczas dalszej realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.949.740,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 61.740,00 zł,
* 2018 - 126.628,50 zł,
* 2019 - 2.011.371,50 zł,
* 2020 - 750.000,00 zł.

2.7. Budowa ul. Wieniawskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.18 - str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.000,00 zł, w związku z wyższymi od zaplanowanych wydatkami odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.781.420,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 2.498.938,40 zł,
* 2018 - 282.482,40 zł.

2.8. Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna (wydatek majątkowy – 1.3.2.11 – str. 16), dokonuje się zmiany w limitach wydatków, przenosząc kwotę 198.911,35 zł z roku 2018 na 2019, dostosowując je do harmonogramu realizacji inwestycji i możliwości zakupu materiałów budowlanych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.165.581,97 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 622.315,88 zł,
* 2018 - 84.354,74 zł,
* 2019 - 458.911,35 zł.

2.9. Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1 (wydatek majątkowy -1.3.2.24 – str. 19). Zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 47.389,25 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 742.610,75 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 12.742,00 zł,
* 2018 - 729.868,75 zł.

2.10. Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 (wydatek majątkowy – 1.3.2.34 - str. 22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.671,50 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 231.273,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.545,30 zł,
* 2018 - 224.728,50 zł.

2.11. Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa (wydatek majątkowy - 1.3.2.32 – str. 22). Zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 370.000,00 zł. W związku z opracowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego przedstawiony koszt realizacji zadania będzie opiewał na kwotę wyższą od pierwotnie zaplanowanej przez autora koncepcji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 670.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	0,00 zł,
* 2018 -	300.000,00 zł,
* 2019 -	370.000,00 zł.

2.12. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei (wydatek majątkowy – 1.3.2.30 - str.22), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 599.255,50 zł z roku 2018 na rok 2019, w związku z koniecznością zmiany harmonogramu wykonania robót na skutek braku dostępu do materiałów budowlanych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.821.938,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	21.938,00 zł,
* 2018 -	500.744,50 zł,
* 2019 -	1.299.255,50 zł.

2.13. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna (wydatek majątkowy – 1.3.2.13. str. 16) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 2.997.100,00 zł z roku 2018 na rok 2019. W związku z nierozstrzygniętym przetargiem konieczne jest jego powtórzenie, co wydłuży realizację zadania i przesunie terminy płatności. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.709.549,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	109.549,50 zł,
* 2018 -	2.900,00 zł,
* 2019 -	6.597.100,00 zł.

2.14. Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej (wydatek bieżący - 1.3.2.1 - str.13) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000,00 zł, w związku z uaktualnieniem kosztorysu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 283.985,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	23.985,00 zł,
* 2018 -	0,00 zł,
* 2019 -	260.000,00 zł.

2.15. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 147.000,00 zł, w związku z otrzymaniem od ZDiUM decyzji dotyczących opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, które to urządzenia stanowią własność Miasta. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.594.753,23 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	478.753,23 zł,
* 2018 -	180.000,00 zł,
* 2019 -	182.000,00 zł,
* 2020 -	174.000,00 zł,
* 2021 -	146.000,00 zł,
* 2022 -	140.000,00 zł,
* 2023 -	136.000,00 zł,
* 2024 -	133.000,00 zł,
* 2025 -	133.000,00 zł,
* 2026 -	133.000,00 zł,
* 2027 -	128.000,00 zł,
* 2028 -	128.000,00 zł,
* 2029 -	128.000,00 zł,
* 2030 -	100.000,00 zł,
* 2031 -	50.000,00 zł,
* 2032 -	50.000,00 zł,
* 2033 -	50.000,00 zł,
* 2034 -	35.000,00 zł,

* 2035 -	40.000,00 zł,
* 2036 -	50.000,00 zł.

2.16. Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska (wydatek bieżący - 1.3.1.18 - str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 60.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019, ze względu na przedłużającą się procedurę wykonania operatu wodno-prawnego na piętrzenie rzeki Wierzejki, która zostanie zakończona w roku 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 279.875,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	144.875,50 zł,
* 2018 -	75.000,00 zł,
* 2019 -	60.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.17. Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 (wydatek majątkowy – 1.3.2.25 - str. 19). Łączne nakłady wynoszą 680.000,00 zł, w tym:

* 2018 -	33.700,00 zł.
* 2019 -	646.300,00 zł.

W związku z kilkumiesięcznym okresem oczekiwania na uzyskanie warunków technicznych podłączenie Szkoły do sieci gazowej nastąpi w roku 2019.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński