

UCHWAŁA NR LXI/761/18
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 31 października 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. 1669, 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 LX/746/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 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 LX/746/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 września 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 Błaszczński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXI/761/18
z dnia 31 października 2018r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:			
		1.1	Dochoły bieżące*					w tym:		1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*					ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2018	436 890 191,05	422 962 032,53	100 432 570,00	3 597 329,00	76 635 398,07	50 000 000,00	112 718 490,00	102 205 932,66	13 928 158,52	4 533 110,00	8 494 057,52				
2019	457 368 132,80	438 592 562,00	107 462 849,00	3 453 435,00	79 700 814,00	52 000 000,00	113 845 674,90	107 852 367,00	18 775 570,80	4 000 000,00	14 775 570,80				
2020	462 500 289,22	455 723 358,00	114 985 249,00	3 315 298,00	82 888 847,00	54 000 000,00	114 984 131,65	114 323 509,00	6 776 931,22	2 650 000,00	4 126 931,22				
2021	475 505 466,00	473 955 466,00	123 034 217,00	3 182 686,00	86 204 400,00	56 000 000,00	116 133 972,97	121 182 919,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00				
2022	494 513 685,00	492 913 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00				
2023	514 872 233,00	512 630 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00				
2024	533 635 442,00	533 135 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2025	554 960 860,00	554 460 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2026	577 139 294,00	576 639 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	600 204 866,00	599 704 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2028	624 193 060,00	623 693 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2029	649 140 783,00	648 640 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2030	675 086 414,00	674 586 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2031	702 069 871,00	701 569 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2032	730 132 665,00	729 632 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2033	759 317 972,00	758 817 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2034	789 670 691,00	789 170 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2035	821 237 519,00	820 737 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2036	854 067 019,00	853 567 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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	Wydatki majątkowe ^x
Lp	2	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		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	492 500 310,26	402 569 693,44	0,00	0,00	0,00	1 872 168,07	1 562 168,07	272 825,70	89 930 616,82		
2019	469 561 637,84	420 447 392,89	0,00	0,00	x	3 200 000,00	3 000 000,00	244 479,55	49 114 244,95		
2020	457 888 807,22	439 345 288,61	0,00	0,00	x	5 200 000,00	5 100 000,00	217 756,53	18 541 518,61		
2021	463 403 602,00	456 311 100,15	0,00	0,00	x	4 800 000,00	4 800 000,00	188 970,21	7 092 501,85		
2022	482 526 821,00	473 971 544,16	0,00	0,00	x	4 400 000,00	4 400 000,00	160 624,05	8 565 276,84		
2023	504 083 665,00	492 154 405,92	0,00	0,00	x	3 800 000,00	3 800 000,00	132 277,87	11 929 259,08		
2024	521 737 894,00	511 288 582,16	0,00	0,00	x	3 400 000,00	3 400 000,00	110 376,44	10 449 311,84		
2025	541 332 600,00	531 304 125,45	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	98 281,21	10 028 474,55		
2026	563 211 034,00	551 932 290,47	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	86 497,02	11 278 743,53		
2027	586 276 606,00	573 305 582,08	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	74 712,81	12 971 023,92		
2028	609 973 372,00	595 657 805,37	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	63 110,50	14 315 566,63		
2029	630 629 667,00	618 924 117,58	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	51 144,43	11 705 549,42		
2030	664 729 574,00	642 991 082,29	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	33 681,94	21 738 491,71		
2031	702 069 871,00	668 346 725,58	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	33 723 145,42		
2032	730 132 665,00	695 080 594,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	35 052 070,40		
2033	759 317 972,00	722 883 818,38	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	36 434 153,62		
2034	789 670 691,00	751 799 171,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	37 871 519,88		
2035	821 237 519,00	781 871 137,96	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	39 366 381,04		
2036	854 067 019,00	813 145 983,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	40 921 035,52		

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	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.2	4.2.1	4.3					4.3.1				4.4
												4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	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	-55 610 119,21	69 622 795,25	0,00	22 206 715,25	8 194 039,21	47 416 080,00	47 416 080,00	0,00					0,00		0,00	
2019	-12 193 505,04	26 099 000,00	0,00	0,00	0,00	26 099 000,00	12 193 505,04	0,00					0,00		0,00	
2020	4 613 482,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
2021	12 101 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
2022	11 986 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
2023	10 788 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
2024	11 897 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
2025	13 628 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
2026	13 928 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
2027	13 928 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
2028	14 219 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	
2029	18 511 116,00	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	
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 budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	14 012 676,04	14 012 676,04	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2019	13 905 494,96	13 905 494,96	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	12 613 482,00	12 613 482,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2021	12 101 864,00	12 101 864,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2022	11 986 864,00	11 986 864,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2023	10 788 568,00	10 788 568,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2024	11 897 548,00	11 897 548,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	13 628 260,00	13 628 260,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	13 928 260,00	13 928 260,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	13 928 260,00	13 928 260,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	14 219 688,00	14 219 688,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	18 511 116,00	18 511 116,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2018	123 767 244,96	0,00	20 392 339,09	42 599 054,34
2019	135 960 750,00	0,00	18 145 169,11	18 145 169,11
2020	131 347 268,00	0,00	16 378 069,39	16 378 069,39
2021	119 245 404,00	0,00	17 644 365,85	17 644 365,85
2022	107 258 540,00	0,00	18 942 140,84	18 942 140,84
2023	96 469 972,00	0,00	20 475 827,08	20 475 827,08
2024	84 572 424,00	0,00	21 846 859,84	21 846 859,84
2025	70 944 164,00	0,00	23 156 734,55	23 156 734,55
2026	57 015 904,00	0,00	24 707 003,53	24 707 003,53
2027	43 087 644,00	0,00	26 399 283,92	26 399 283,92
2028	28 867 956,00	0,00	28 035 254,63	28 035 254,63
2029	10 356 840,00	0,00	29 716 665,42	29 716 665,42
2030	0,00	0,00	31 595 331,71	31 595 331,71
2031	0,00	0,00	33 223 145,42	33 223 145,42
2032	0,00	0,00	34 552 070,40	34 552 070,40
2033	0,00	0,00	35 934 153,62	35 934 153,62
2034	0,00	0,00	37 371 519,88	37 371 519,88
2035	0,00	0,00	38 866 381,04	38 866 381,04
2036	0,00	0,00	40 421 035,52	40 421 035,52

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu oświadczeń o wyłączeniu oświadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu oświadczeń o wyłączeniu oświadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu oświadczeń o wyłączeniu oświadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu oświadczeń o wyłączeniu oświadczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Formula	$(2.1.1) + [(2.1.3) \cdot (5.1)] / (1)$	$\frac{(2.1.1) \cdot (5.1) + (2.1.2) \cdot (5.2) + (2.1.3) \cdot (5.3)}{(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3)}$	$(2.1.1) + [(2.1.3) \cdot (5.1)] / (1)$	$(2.1.1) + [(2.1.3) \cdot (5.1)] / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3)}{3}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3)}{3}$			
2018	3,56%	2,96%	0,00	2,96%	5,71%	8,53%	9,61	9,71	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,70%	3,13%	0,00	3,13%	4,84%	6,54%	8,03%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,27%	0,00	3,27%	4,11%	5,10%	6,58%	TAK	TAK
2021	3,55%	3,02%	0,00	3,02%	4,04%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2022	3,31%	2,80%	0,00	2,80%	4,15%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2023	2,83%	2,35%	0,00	2,35%	4,41%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,40%	0,00	2,40%	4,19%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2025	3,01%	2,57%	0,00	2,57%	4,26%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2026	2,86%	2,44%	0,00	2,44%	4,37%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2027	2,65%	2,25%	0,00	2,25%	4,48%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2028	2,52%	2,13%	0,00	2,13%	4,57%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2029	3,01%	2,63%	0,00	2,63%	4,57%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2030	1,59%	1,23%	0,00	1,23%	4,65%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,75%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,80%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,80%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,80%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,79%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,79%	4,80%	4,80%	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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10.1	10.2						11.3.1			
Lp	10	10.1	10.2	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	0,00	170 912 951,63	29 542 778,44	85 439 290,44	12 641 561,87	72 797 728,57	68 974 205,67	14 056 818,44	4 099 501,90	
2019	0,00	0,00	0,00	177 000 000,00	31 000 000,00	60 365 974,89	11 357 294,56	49 008 680,33	45 348 617,38	105 564,62	3 660 062,95	
2020	4 613 482,00	4 613 482,00	4 613 482,00	184 000 000,00	32 000 000,00	27 384 559,15	9 332 496,29	18 052 062,86	18 052 062,86	489 455,75	0,00	
2021	12 101 864,00	12 101 864,00	12 101 864,00	192 000 000,00	33 000 000,00	767 908,00	767 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 986 864,00	11 986 864,00	11 986 864,00	0,00	0,00	141 110,00	141 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 788 568,00	10 788 568,00	10 788 568,00	0,00	0,00	137 110,00	137 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 897 548,00	11 897 548,00	11 897 548,00	0,00	0,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 628 260,00	13 628 260,00	13 628 260,00	0,00	0,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 928 260,00	13 928 260,00	13 928 260,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 928 260,00	13 928 260,00	13 928 260,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 219 688,00	14 219 688,00	14 219 688,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 511 116,00	18 511 116,00	18 511 116,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 356 840,00	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2018	3 450 826,52	3 278 683,99	3 278 683,99	6 035 481,52	5 572 168,48	5 572 168,48	3 351 434,40	3 207 069,87	3 351 434,40	
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	2 730 693,52	2 564 552,75	2 730 693,52	
2020	898 386,40	848 476,05	848 476,05	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	1 209 738,00	854 426,06	1 209 738,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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	4 954 449,95	3 802 606,40	4 954 449,95	1 296 208,08	1 296 208,08	1 296 208,08	1 296 208,08	1 296 208,08	0,00	0,00	0,00
2019	15 691 216,15	12 449 553,25	15 691 216,15	3 407 803,66	3 407 803,66	3 407 803,66	3 407 803,66	3 407 803,66	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	2 539 321,75	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5
Formuła			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2018	14 012 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 399 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 057 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 886 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 886 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 588 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 997 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 928 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 928 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 928 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 219 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 511 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczczyński

do uchwały Nr LXI/761/18
z dnia 31 października 2018r

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				279 843 850,67	85 439 290,44	60 365 974,89	27 384 559,15	767 908,00	141 110,00
1.a	- wydatki bieżące				100 351 335,87	12 641 561,87	11 357 294,56	9 332 496,29	767 908,00	141 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				179 492 514,80	72 797 728,57	49 008 680,33	18 052 062,86	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:				40 158 839,39	8 305 884,35	18 421 900,67	7 573 122,53	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 278 702,69	3 351 434,40	2 730 684,52	1 209 738,00	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 straży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	1 898 616,00	591 984,00	679 212,50	627 419,50	0,00	0,00
1.1.1.3	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie straży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	1 893 000,00	651 864,00	664 767,50	576 368,50	0,00	0,00
1.1.1.4	PO WER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	331 152,62	325 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowe Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	433 601,21	246 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program POWER - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	637 989,99	10 900,00	621 139,99	5 950,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
35 000,00	40 000,00	50 000,00	95 949 858,10
35 000,00	40 000,00	50 000,00	12 744 913,92
0,00	0,00	0,00	83 204 944,18
0,00	0,00	0,00	29 189 422,46

0,00	0,00	0,00	7 407 337,29
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	637 989,99
------	------	------	------------

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 012 314,73

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	21 782 085,17
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	19 498 446,55

0,00	0,00	0,00	72 212,91
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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				239 685 011,28	77 133 406,09	41 944 074,22	19 811 436,62	767 908,00	141 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				92 072 633,18	9 290 127,47	8 626 610,04	8 122 758,29	767 908,00	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	140 510,65	24 560,64	24 560,64	8 168,89	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 wypływanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w Mieście	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.8	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miasta	2018	2019	5 500,00	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	40 000,00	50 000,00	66 760 435,64
35 000,00	40 000,00	50 000,00	5 337 576,63
0,00	0,00	0,00	113 394,23
0,00	0,00	0,00	103 669,68
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	5 500,00

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	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	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
1.3.1.12	Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ocena zdolności kredytowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2018	2019	77 736,00	49 200,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	109 785,00	0,00	31 219,00	39 768,00	38 798,00	0,00
1.3.1.15	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	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
1.3.1.20	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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 023 720,00
0,00	0,00	0,00	54 200,92
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	110 008,00
0,00	0,00	0,00	109 785,00
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	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.21	Utrzymanie i doskonalenie ZSJiBi - 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	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2017	2019	279 875,50	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2019	327 900,00	27 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi 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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 612 378,10	67 843 278,62	33 317 464,18	11 688 678,33	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	683 000,00	668 195,50	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	814 901,35	805 058,35	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	0,00
0,00	0,00	0,00	327 900,00
0,00	0,00	0,00	43 688,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	61 422 859,01
0,00	0,00	0,00	260 000,00
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						
1.3.2.4	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	86 000,00	86 000,00	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	1 866 036,80	1 699 596,80	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
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zyczyliwej - 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	2019	5 227 801,84	2 082 435,69	400 000,00	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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 220 667,00
0,00	0,00	0,00	4 070 000,00
0,00	0,00	0,00	135 990,09
0,00	0,00	0,00	1 246 608,84
0,00	0,00	0,00	543 266,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.12	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górnica - 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
1.3.2.13	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2019	2 046 900,00	290 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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 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
1.3.2.20	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	35 815,00	19 985,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	396 250,00
0,00	0,00	0,00	2 837 387,00
0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.21	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	700 000,00	11 685,00	688 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Pozdraminażalnych 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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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	700 000,00	18 450,00	681 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2019	648 920,80	19 687,40	610 312,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	425 306,31	425 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2019	1 821 938,00	500 744,50	1 299 255,50	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	700 000,00
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
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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						
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2019	670 000,00	62 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	2 259 392,50	2 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	231 273,80	224 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Cmentarnej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	2 961 969,88	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Zeromskiego - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2018	2 532 892,67	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2019	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów k	Urząd Miasta	2013	2019	833 605,61	400 000,00	200 000,00	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	670 000,00
0,00	0,00	0,00	2 186 000,00
0,00	0,00	0,00	224 728,50
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	716 834,26
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	66 500,00
0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.39	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	5 924 151,71	3 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2019	2 338 455,93	929 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	89 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze na 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	6 885 613,96	268 196,90	3 132 905,34	1 938 678,33	0,00	0,00
1.3.2.44	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - zapewnienie w 100% zgodnego z prawem i terminowego funkcjonowania urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej do 2018 roku	Urząd Miasta	2013	2018	9 054 503,42	4 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2018	3 926 474,26	2 711 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	2 949 740,00	126 628,50	2 011 371,50	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Utworzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt - poprawa stanu nawierzchni	Urząd Miasta	2018	2019	176 000,00	1 476,00	174 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki	Urząd Miasta	2019	2020	14 000 000,00	0,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	5 071 583,67
0,00	0,00	0,00	1 311 000,00
0,00	0,00	0,00	2 711 700,41
0,00	0,00	0,00	2 888 000,00
0,00	0,00	0,00	176 000,00
0,00	0,00	0,00	14 000 000,00

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						
1.3.2.49	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	1 420 000,00	20 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczynski
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 zmniejszenia dochodów budżetowych o 5.323.310,07 zł, (w tym zmniejszenia dochodów majątkowych o 5.735.303,50 zł i zwiększenia dochodów bieżących o 411.993,43 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 7.923.310,07 zł (w tym zmniejszenia wydatków bieżących o 861.968,84 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 7.061.341,23 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 2.600.000,00 zł i wynosi 55.610.119,21 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 2.600.000,00 zł kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i wyniesie ona 46.000.000,00 zł, a nie zmienia się planowana do zaciągnięcia kwota pożyczek, która wyniesie 1.416.080,00 zł. W związku z tym, zmniejsza się o 2.600.000,00 zł stan zadłużenia planowany na 31.12.2018 r. i wyniesie 123.767.244,96 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 376 Prezydenta Miasta z dnia 27 września 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 60.067,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

- Zarządzeniem Nr 402 Prezydenta Miasta z dnia 15 października 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.142.431,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

- Zarządzeniem Nr 418 Prezydenta Miasta z dnia 24 października 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.458.416,82 zł, przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2018 roku maleje o 0,03 p.p. i wynosi 3,56 %. 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 0,03 p.p. i wynosi 2,96 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2017 rok wynosi 10,01 %,

- planu na 30 września 2017 roku wynosi 8,53 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów maleje o 0,55 p.p. i wyniesie 28,33 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	89.930.616,82 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	68.974.205,67 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.056.818,44 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.066.597,30 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	4.099.501,90 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. 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 przesunięć w limitach wydatków w poszczególnych latach, w związku z koniecznością aktualizacji kwot zgodnie z zawartymi umowami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.701.970,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, z tego:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 1.087.368,18 zł,
* 2018 -	2.042.618,20 zł,
* 2019-	2.571.984,13 zł.

2.2. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 4, 1.3.2.43 - str. 28), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.071.025,42 zł, w związku z wcześniejszym przeszacowaniem potrzeb na roboty dodatkowe poza umową o dofinansowanie oraz znacznym wzrostem cen usług i materiałów budowlanych na rynku. Ponadto dokonuje się przesunięć w limitach wydatków w wyniku zmiany harmonogramu prac. Łączne nakłady finansowe wynoszą 32.849.932,70 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 - 3.114.758,03 zł,
* 2019 - 16.267.967,36 zł,
* 2020 - 8.302.062,86 zł.

2.3. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.38 - str.25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 100.000,00 zł, jak również przenosi się środki w kwocie 100.000,00 zł z roku 2018 na rok 2019, w związku z przedłużającą się procedurą wypłaty odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 833.605,61 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 233.605,61 zł,
* 2018 - 400.000,00 zł,
* 2019 - 200.000,00 zł.

2.4. Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM (wydatek majątkowy - 1.3.2.44 - str. 28), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 64.500,00 zł, z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.054.503,42 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 4.679.003,42 zł,
* 2018 - 4.375.500,00 zł.

2.5. Przebudowa ul. Cmentarnej (wydatek majątkowy - 1.3.2.34 - str.25), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 60.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.961.969,88 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 2.604.969,88 zł,
* 2018 - 357.000,00 zł.

2.6. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.40 - str.28), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000,00 zł, w tym zmniejszając nakłady w 2018 roku związku z oszczędnościami poprzetargowymi, a zwiększając w roku 2019 o 30.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.308.455,93 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.379.455,93 zł
* 2018 - 929.000,00 zł,
* 2019 - 30.000,00 zł.

2.7. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.10 - str.16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 200.000,00 zł, ponadto dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 200.000,00 zł, z roku 2018 na rok 2019, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań, w związku z przedłużającymi się postępowaniami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.227.801,84 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.745.366,15 zł,
* 2018 - 2.082.435,69 zł,
* 2019 - 400.000,00 zł.

2.8. Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi (wydatek majątkowy - 1.3.2.3 – str.13) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 75.098,65 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 814.901,35 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 9.843,00 zł,
* 2018 - 805.058,35 zł.

2.9. Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego – I etap (wydatek majątkowy – 1.3.2.28. str.22) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 14.693,69 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 425.306,31 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2018 - 425.306,31 zł.

2.10. Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 (wydatek majątkowy – 1.3.2.2 - str. 13) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 30.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 683.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 14.804,50 zł,
* 2018 - 668.195,50 zł.

2.11. Budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla dziecka i rodzica „Kiss and Ride” przy SP Nr 3 (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 – str. 16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 34.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 86.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2018 - 86.000,00 zł.

2.12. Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.26 str. 25), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 30.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.532.892,67 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.333.892,67 zł,
* 2018 - 1.199.000,00 zł.

2.13. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.37 - str. 25). zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł w 2019 roku, z przeznaczeniem na budowę chodnika, jak również przenosi środki w kwocie 16.500,00 zł z roku 2018 na rok 2019, z tytułu przekazania uzgodnionej z PKP dokumentacji projektowej. Łączne nakłady wynoszą 66.500,00 zł.

* 2019 - 66.500,00 zł.

2.14. Przebudowa ul. Sienkiewicza (wydatek majątkowy) (1.3.2.39 - str. 28), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.924.151,71 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.400.151,71 zł,
* 2018 - 3.524.000,00 zł.

2.15. Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa (wydatek majątkowy - 1.3.2.31 – str. 25) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 238.000,00 na rok 2019 z uwagi na zmianę terminu opracowania dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 670.000,00 zł, w tym:

* 2018 - 62.000,00 zł,
* 2019 - 608.000,00 zł.

2.14. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej (wydatek majątkowy - 1.3.2.6 - str. 16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.403,20 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.866.036,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 166.440,00 zł,
* 2018 - 1.699.596,80 zł.

2.16. Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.3.2.13 - str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 60.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.046.900,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.900,00 zł,
* 2018 - 290.000,00 zł,
* 2019 - 1.750.000,00 zł.

2.17. Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 (wydatek majątkowy - 1.3.2.21 - str. 22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 500.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania wartości zadania do kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 700.000,00 zł, w tym:

* 2018 - 11.685,00 zł,
* 2019 - 688.315,00 zł.

2.18. Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP 11 (wydatek majątkowy - 1.3.2.26 - str. 22). zwiększa się ogólna wartość przedsięwzięcia o kwotę 500.000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania wartości zadania do szacunkowych kosztów budowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 700.000,00 zł, w tym:

* 2018 -	18.450,00 zł,
* 2019 -	681.550,00 zł.

2.19. eRodzina – likwidacja barier wykluczania cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego (wydatek bieżący 1.3.1.2 – str.7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 60.069,84 zł. Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie i wynoszą 140.510,65 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	83.220,48 zł
* 2018 -	24.560,64 zł,
* 2019 -	24.560,64 zł,
* 2020 -	8.168,89 zł.

Zmiany w wydatkach podyktowane są oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na dostawcę usług internetowych.

2.20. Rating miasta PT (wydatek bieżący - 1.3.1.12 - str. 10) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.264,00 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady wynoszą 77.736,00 zł.

* 2018 -	49.200,00 zł,
* 2019 -	28.536,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.21. Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący – 1.1.1.6 - str. 1). Łączne nakłady wynoszą 637.989,99 zł, w tym:

* 2018 -	10.900,00 zł.
* 2019 -	621.139,99 zł,
* 2020 -	5.950,00 zł.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Erasmus+. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zagranicznych praktyk zawodowych.

2.22. Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną (wydatek bieżący – 1.3.1.23 - str. 13). Łączne nakłady wynoszą 327.900,00 zł, w tym:

* 2018 -	27.900,00 zł.
* 2019 -	300.000,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą zawierania umowy na wykonanie analizy rynku ciepła i analizę techniczno-ekonomiczną istniejącego systemu ciepłowniczego istnieje konieczność zabezpieczenia środków na lata 2018-2019.

2.23. Utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt (wydatek majątkowy – 1.3.2.47 - str. 28). Łączne nakłady wynoszą 176.000,00 zł, w tym:

* 2018 -	1.476,00 zł.
* 2019 -	174.524,00 zł.

Z uwagi na konieczność poprawy stanu nawierzchni i jednoczesnego braku oferentów w postępowaniu przetargowym zadanie należy wprowadzić do wykazu przedsięwzięć.

2.24. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.8 - str. 7). Łączne nakłady wynoszą 5.500,00 zł, w tym:

* 2018 -	5.000,00 zł.
* 2019 -	500,00 zł.

2.25. Realizacja projektu „Podaruj radość” (wydatek bieżący – 1.3.1.14 - str. 10). Łączne nakłady wynoszą 109.785,00 zł, w tym:

* 2019 -	31.219,00 zł,
* 2020 -	39.768,00 zł,
* 2021 -	38.798,00 zł.

2.26. Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.48. str.28). Łączne nakłady finansowe wyniosą 14.000.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 5.000.000,00 zł,
* 2020 - 9.000.000,00 zł.

W związku z awarią kanału rzeki Strawy oraz złym stanem technicznym drogi konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie prac. Opracowano już dokumentację techniczną, jak i uzyskano pozwolenie na budowę ul. Wojska Polskiego. Przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z budową drogi, konieczne jest w pierwszej kolejności wyregulowanie rzeki.

2.27. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 (wydatek majątkowy - 1.3.2.49. str.31).

Łączne nakłady wynoszą 1.420.000,00 zł, w tym:

* 2018 - 20.000,00 zł.
* 2019 - 1.400.000,00 zł.

W związku z brakiem decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki uniemożliwiającym realizację zadania w 2018 roku, wprowadza się je do budżetu roku 2019.

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

PRZEWODNICZĄCY
RADE MIASTA

Marian Błaszczyński
Marian Błaszczyński