

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

**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 LXIII/767/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 listopada 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 LXIII/767/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, nie ulega zmianie.

§ 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.

7 lip. Biurowisko Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Rafał Balaży

*Załącznik Nr 1
do uchwały
e dnio*

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x
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
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2018	438 104 610,05	424 176 451,53	100 432 570,00	3 597 329,00	76 735 410,07	50 000 000,00	112 703 018,00	103 227 391,66	13 928 158,52	4 533 110,00	8 494 057,52
2019	450 417 499,96	427 200 329,16	107 229 750,00	3 597 329,00	75 030 389,00	49 700 000,00	120 335 321,00	89 199 511,48	23 217 170,80	7 008 600,00	14 775 570,80
2020	461 895 878,03	453 668 946,81	115 608 000,00	3 597 329,00	77 281 300,00	51 191 000,00	123 945 380,00	100 115 496,00	8 226 931,22	4 100 000,00	3 812 925,57
2021	476 126 108,39	473 126 108,39	125 239 000,00	3 597 329,00	79 599 000,00	52 727 000,00	127 664 000,00	103 119 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	496 635 978,57	493 635 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	521 317 777,50	518 317 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	544 733 666,37	544 233 666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	571 945 349,69	571 445 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	600 517 617,18	600 017 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	630 518 498,04	630 018 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	662 019 422,94	661 519 422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	695 095 394,08	694 595 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	729 825 163,79	729 325 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	766 291 421,98	765 791 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	804 580 993,08	804 080 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	844 785 042,73	844 285 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	886 999 294,87	886 499 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	931 324 259,61	930 824 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	977 865 472,59	977 365 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2018	492 314 729,26	402 396 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 168,07	1 562 168,07	0,00	272 825,70	89 917 848,82				
2019	479 015 485,00	415 205 736,55	0,00	0,00	0,00	X	3 017 828,22	2 757 828,22	0,00	244 479,55	63 809 748,45				
2020	469 678 908,03	439 470 303,75	0,00	0,00	0,00	X	6 400 000,00	6 200 000,00	0,00	217 756,53	30 208 604,28				
2021	462 700 248,39	460 623 818,93	0,00	0,00	0,00	X	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	188 970,21	2 076 429,46				
2022	483 775 118,57	483 060 009,88	0,00	0,00	0,00	X	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	160 624,05	715 108,69				
2023	508 668 497,50	506 433 010,37	0,00	0,00	0,00	X	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	132 277,87	2 235 487,13				
2024	532 782 454,37	530 999 661,00	0,00	0,00	0,00	X	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	110 376,44	1 782 793,37				
2025	560 113 509,69	556 919 644,00	0,00	0,00	0,00	X	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	98 281,21	3 193 865,69				
2026	587 185 777,18	584 155 626,00	0,00	0,00	0,00	X	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	86 497,02	3 030 151,18				
2027	616 786 658,04	612 273 407,44	0,00	0,00	0,00	X	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	74 712,81	4 513 250,60				
2028	645 062 570,94	642 142 077,81	0,00	0,00	0,00	X	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	63 110,50	2 920 493,13				
2029	675 943 558,08	673 634 181,70	0,00	0,00	0,00	X	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	51 144,43	2 309 376,38				
2030	716 468 323,79	706 625 890,79	0,00	0,00	0,00	X	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	33 681,94	9 842 433,00				
2031	754 541 421,98	741 477 185,33	0,00	0,00	0,00	X	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	13 084 236,65				
2032	796 830 993,08	778 042 044,60	0,00	0,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	18 788 948,48				
2033	844 785 042,73	816 618 646,63	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166 395,90				
2034	886 999 294,87	857 449 579,17	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549 715,70				
2035	931 324 259,61	900 322 058,12	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	31 002 201,49				
2036	977 665 472,59	945 338 161,03	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	32 527 311,56				

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1												
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1										
Formuła	[1] -[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]																		
2018	-54 210 119,21	68 222 795,25	0,00	0,00	22 206 715,25	8 194 039,21	46 016 080,00	46 016 080,00	0,00											
2019	-28 597 985,04	42 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 499 000,00	28 597 985,04	0,00											
2020	-7 783 030,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850 000,00	7 783 030,00	0,00											
2021	13 425 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	12 860 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	12 649 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	11 951 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	11 831 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	13 331 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	13 731 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2028	16 956 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2029	19 151 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2030	13 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2031	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2032	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	14 012 676,04	14 012 676,04	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2019	13 901 014,96	13 901 014,96	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2020	13 066 970,00	13 066 970,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	13 425 860,00	13 425 860,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	12 860 860,00	12 860 860,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2023	12 649 280,00	12 649 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	11 951 212,00	11 951 212,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2025	11 831 840,00	11 831 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	13 331 840,00	13 331 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	13 731 840,00	13 731 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	16 956 852,00	16 956 852,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	19 151 836,00	19 151 836,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2030	13 356 840,00	13 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2031	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	122 367 244,96	0,00	21 779 571,09	43 986 286,34
2019	150 965 230,00	0,00	11 994 592,61	11 994 592,61
2020	158 748 260,00	0,00	14 198 643,06	14 198 643,06
2021	145 322 400,00	0,00	12 502 289,46	12 502 289,46
2022	132 461 540,00	0,00	10 575 968,69	10 575 968,69
2023	119 812 260,00	0,00	11 884 767,13	11 884 767,13
2024	107 861 048,00	0,00	13 234 005,37	13 234 005,37
2025	96 029 208,00	0,00	14 525 705,69	14 525 705,69
2026	82 697 368,00	0,00	15 861 991,18	15 861 991,18
2027	68 965 528,00	0,00	17 745 090,60	17 745 090,60
2028	52 008 676,00	0,00	19 377 345,13	19 377 345,13
2029	32 856 840,00	0,00	20 961 212,38	20 961 212,38
2030	19 500 000,00	0,00	22 699 273,00	22 699 273,00
2031	7 750 000,00	0,00	24 314 236,65	24 314 236,65
2032	0,00	0,00	26 038 948,48	26 038 948,48
2033	0,00	0,00	27 666 395,90	27 666 395,90
2034	0,00	0,00	29 049 715,70	29 049 715,70
2035	0,00	0,00	30 502 201,49	30 502 201,49
2036	0,00	0,00	32 027 311,56	32 027 311,56

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oraz podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnik ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
Lp	9.1	9.3	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1))}{(1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1))}{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.2) - (1.2.2))}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2018	3,56%	0,00	2,95%	6,01%	8,53%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2019	3,70%	0,00	3,12%	4,22%	6,64%	8,13%	TAK	TAK	TAK
2020	4,17%	0,00	3,61%	3,96%	4,99%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2021	4,06%	0,00	3,52%	3,26%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2022	3,72%	0,00	3,21%	2,73%	3,81%	3,81%	TAK	TAK	TAK
2023	3,40%	0,00	2,93%	2,86%	3,32%	3,32%	TAK	TAK	TAK
2024	3,04%	0,00	2,59%	2,52%	2,95%	2,95%	TAK	TAK	TAK
2025	2,80%	0,00	2,37%	2,63%	2,70%	2,70%	TAK	TAK	TAK
2026	2,85%	0,00	2,45%	2,72%	2,67%	2,67%	TAK	TAK	TAK
2027	2,64%	0,00	2,25%	2,89%	2,62%	2,62%	TAK	TAK	TAK
2028	2,91%	0,00	2,54%	3,00%	2,75%	2,75%	TAK	TAK	TAK
2029	3,01%	0,00	2,67%	3,09%	2,87%	2,87%	TAK	TAK	TAK
2030	1,99%	0,00	1,67%	3,18%	2,99%	2,99%	TAK	TAK	TAK
2031	1,64%	0,00	1,64%	3,24%	3,09%	3,09%	TAK	TAK	TAK
2032	1,00%	0,00	1,00%	3,30%	3,17%	3,17%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00	0,00%	3,33%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00	0,00%	3,33%	3,29%	3,29%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00	0,00%	3,33%	3,32%	3,32%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00	0,00%	3,33%	3,33%	3,33%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1					11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	173 135 359,60	28 852 378,44	85 439 290,44	12 641 561,87	72 797 728,57	68 974 205,67	14 106 332,44	4 189 501,90	
2019	0,00	0,00	180 352 128,05	25 162 631,40	60 365 974,89	11 357 294,56	49 008 680,33	40 348 617,38	18 827 808,00	4 084 562,95	
2020	0,00	0,00	187 566 000,00	26 169 000,00	29 784 559,15	9 332 496,29	20 452 062,86	20 452 062,86	9 755 441,42	0,00	
2021	13 425 860,00	13 425 860,00	195 000 000,00	27 215 000,00	767 908,00	767 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 860 860,00	12 860 860,00	0,00	0,00	141 110,00	141 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 649 280,00	12 649 280,00	0,00	0,00	137 110,00	137 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 951 212,00	11 951 212,00	0,00	0,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 831 840,00	11 831 840,00	0,00	0,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 331 840,00	13 331 840,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 731 840,00	13 731 840,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 956 852,00	16 956 852,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 151 836,00	19 151 836,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 356 840,00	13 356 840,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 750 000,00	7 750 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Wyszczególnienie	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	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp																		
Formuła																		
2018	3 450 826,52	3 278 683,99	3 278 683,99	3 278 683,99	6 035 481,52	5 572 168,48	5 572 168,48	5 572 168,48	5 572 168,48	3 351 434,40	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	1 329 254,70	14 775 570,80	13 854 222,86	13 854 222,86	13 854 222,86	13 854 222,86	2 730 684,52	2 730 684,52	2 564 543,76	2 730 684,52					
2020	1 025 984,40	976 074,05	976 074,05	976 074,05	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	3 812 925,57	3 812 925,57	1 209 738,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w art. 16 ustawy program, projekt 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji 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.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 x	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							
2018	14 012 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 507 406,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 173 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 885 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 885 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 549 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 851 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 731 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 731 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 731 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 956 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 151 836,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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. 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

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)				282 243 850,67	85 439 290,44	60 365 974,89	29 784 559,15	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				181 892 514,80	72 797 728,57	49 008 680,33	20 452 062,86	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 Piotrkowie Trybunalskim	Piotrków Trybunalski	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	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	98 349 858,10
35 000,00	40 000,00	50 000,00	12 744 913,92
0,00	0,00	0,00	85 604 944,18
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
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						
1.2.2	- 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				242 085 011,28	77 133 406,09	41 944 074,22	22 211 436,62	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	Piotrków Trybunalski	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 wyłotów - 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 wylapywanie 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
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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	40 000,00	50 000,00	69 160 435,64
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
0,00	0,00	0,00	1 023 720,00

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						
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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 niesamodzielnich	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 Utrzymania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Bizeskich - 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. Rwanańska 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	0,00
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	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2016	2019	279 875,50	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	42 020,80	15 268,00	13 376,40	13 376,40	0,00	0,00
1.3.1.23	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 objętych umową o zarządzanie	Piotrków Trybunalski	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 012 378,10	67 843 278,62	33 317 464,18	14 088 678,33	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
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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	42 020,80
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	63 822 859,01
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
------	------	------	------

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziora - 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
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2020	4 099 337,50	70 000,00	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziora - 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	1 400 000,00
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						
1.3.2.13	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - 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 ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2019	9 109 549,50	2 900,00	8 997 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
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 pieczy zastępczej w Pogofowiu 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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 837 387,00
0,00	0,00	0,00	396 250,00
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						
1.3.2.22	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	700 000,00	11 685,00	688 315,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podgimnazjalnych Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	2 618 137,20	698 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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 niskiemisyjnej i zasoboszczędnej	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 Plotrkowa 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
1.3.2.27	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	700 000,00	18 450,00	681 550,00	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	425 306,31	425 306,31	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

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						
1.3.2.31	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - 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
1.3.2.38	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	2 532 892,67	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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						
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	89 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	Utworzenie terenów ochroniska 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
1.3.2.50	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

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	14 000 000,00
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	176 000,00
0,00	0,00	0,00	2 888 000,00

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

Beata Hakoczy
Beata Hakoczy

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 192.960,00 zł (dochody bieżące), a zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.207.040,00 zł (w tym zmniejszenia wydatków bieżących o 1.194.272,00 zł i wydatków majątkowych o 12.768,00 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 1.400.000,00 zł i wynosi 54.210.119,21 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 1.400.000,00 zł kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i wyniesie ona 44.600.000,00 zł, a nie zmienia się planowana do zaciągnięcia kwota pożyczek, która wyniesie 1.416.080,00 zł. W związku z tym, zmniejsza się o 1.400.000,00 zł stan zadłużenia planowany na 31.12.2018 r. i wyniesie 122.367.244,96 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 438 Prezydenta Miasta z dnia 16 listopada 2018 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 765.711,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2018 roku nie zmienia się 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 0,01 p.p. i wynosi 2,95 %. 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 0,38 p.p. i wyniesie 27,93 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	89.917.848,82 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	68.974.205,67 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.106.332,44 zł,
* rezerwa inwestycyjna	914.315,30 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	4.189.501,90 zł,
* pozostałe majątkowe	83.013,51 zł,
* udziały w spółkach	1.650.480,00 zł.

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


Beata Rakoczy