

UCHWAŁA NR III/16/18
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2018 roku

**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 II/11/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 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, 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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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	436 978 399,30	423 993 522,27	100 403 972,00	3 597 329,00	76 922 154,07	50 000 000,00	112 760 690,00	102 529 925,81	12 984 877,03	4 533 110,00	7 550 776,03		
2019	453 511 790,90	429 321 338,61	107 229 750,00	3 597 329,00	76 440 389,00	51 110 000,00	120 335 321,00	89 910 520,93	24 190 452,29	7 008 600,00	15 748 852,29		
2020	484 080 517,76	455 853 586,54	115 808 130,00	3 597 329,00	78 733 600,67	52 643 300,00	123 945 380,00	100 847 836,56	8 226 931,22	4 100 000,00	3 812 925,57		
2021	478 376 287,32	475 376 287,32	125 072 780,40	3 597 329,00	81 095 608,69	54 222 600,00	127 663 742,05	103 873 271,65	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2022	498 953 662,86	495 953 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2023	523 751 346,01	520 751 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	547 288 913,31	546 788 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	574 628 358,97	574 128 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	603 334 776,92	602 834 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	633 476 515,77	632 976 515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	665 125 341,56	664 625 341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	698 356 608,63	697 856 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	733 249 439,06	732 749 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	769 886 911,02	769 386 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	808 356 256,57	807 856 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	848 749 069,40	848 249 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	891 161 522,87	890 661 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	935 694 599,01	935 194 599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2036	982 454 328,96	981 954 328,96	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:										
				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	487 550 157,51	400 075 970,39	0,00	0,00	0,00	1 830 168,07	1 544 168,07	0,00	272 825,70	87 474 187,12				
2019	482 444 428,46	414 870 858,88	0,00	0,00	0,00	x	2 711 696,03	0,00	244 479,55	67 573 569,58				
2020	472 161 180,24	439 167 120,99	0,00	0,00	0,00	x	6 200 000,00	0,00	217 756,53	32 994 059,25				
2021	464 979 347,32	460 205 477,04	0,00	0,00	0,00	x	5 800 000,00	0,00	188 970,21	4 773 870,28				
2022	485 977 222,86	482 525 750,89	0,00	0,00	0,00	x	5 600 000,00	0,00	160 624,05	3 451 471,97				
2023	511 198 922,01	505 882 038,44	0,00	0,00	0,00	x	5 100 000,00	0,00	132 277,87	5 316 883,57				
2024	535 698 497,31	530 431 140,36	0,00	0,00	0,00	x	4 600 000,00	0,00	110 376,44	5 267 356,95				
2025	563 280 806,97	556 332 697,38	0,00	0,00	0,00	x	4 200 000,00	0,00	98 281,21	6 948 109,59				
2026	590 487 224,92	583 549 332,25	0,00	0,00	0,00	x	3 800 000,00	0,00	86 497,02	6 937 892,67				
2027	620 228 963,77	611 746 798,86	0,00	0,00	0,00	x	2 800 000,00	0,00	74 712,81	8 482 164,91				
2028	648 710 893,56	641 794 138,80	0,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	0,00	63 110,50	6 916 754,76				
2029	679 844 588,63	673 063 845,74	0,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	0,00	51 144,43	6 780 742,89				
2030	719 892 599,06	706 132 038,02	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00	33 681,94	13 760 561,04				
2031	758 136 911,02	740 958 639,93	0,00	0,00	0,00	x	780 000,00	0,00	0,00	17 178 271,09				
2032	800 606 256,57	777 497 571,93	0,00	0,00	0,00	x	310 000,00	0,00	0,00	23 108 684,64				
2033	848 749 069,40	816 046 950,53	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	32 702 118,87				
2034	891 161 522,87	856 849 298,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	34 312 224,82				
2035	935 694 599,01	899 691 762,95	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	36 002 836,06				
2036	982 454 328,96	944 676 351,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	37 777 977,86				

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ ^x ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń określone w art. 243 ⁶⁾ ^x ustawy		
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 [5.1.1.1] + [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	13 566 362,44	13 566 362,44	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2020	12 769 337,52	12 769 337,52	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	13 396 940,00	13 396 940,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	12 976 440,00	12 976 440,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2023	12 552 424,00	12 552 424,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	11 590 416,00	11 590 416,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2025	11 347 552,00	11 347 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	12 847 552,00	12 847 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	13 247 552,00	13 247 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	16 414 448,00	16 414 448,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	18 512 020,00	18 512 020,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	118 728 883,96	0,00	23 917 551,88	46 124 267,13
2019	147 661 521,52	0,00	14 450 479,73	14 450 479,73
2020	155 742 184,00	0,00	16 686 465,55	16 686 465,55
2021	142 345 244,00	0,00	15 170 810,28	15 170 810,28
2022	129 368 804,00	0,00	13 427 911,97	13 427 911,97
2023	116 816 380,00	0,00	14 869 307,57	14 869 307,57
2024	105 225 964,00	0,00	16 357 772,95	16 357 772,95
2025	93 878 412,00	0,00	17 795 661,59	17 795 661,59
2026	81 030 860,00	0,00	19 285 444,67	19 285 444,67
2027	67 783 308,00	0,00	21 229 716,91	21 229 716,91
2028	51 368 860,00	0,00	22 831 202,76	22 831 202,76
2029	32 856 840,00	0,00	24 792 762,89	24 792 762,89
2030	19 500 000,00	0,00	26 617 401,04	26 617 401,04
2031	7 750 000,00	0,00	28 428 271,09	28 428 271,09
2032	0,00	0,00	30 358 684,64	30 358 684,64
2033	0,00	0,00	32 202 118,87	32 202 118,87
2034	0,00	0,00	33 812 224,82	33 812 224,82
2035	0,00	0,00	35 502 836,06	35 502 836,06
2036	0,00	0,00	37 277 977,86	37 277 977,86

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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, podlegająca doliczeniu 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz plan 3 kwartału roku poprzedzającego x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego x
2018	3,56%	2,96%	0,00	2,96%	6,51%	8,53%	9,61	9,7	9,7.1
2019	3,59%	3,02%	0,00	3,02%	4,73%	6,81%	10,01%	TAK	[9.6.1] – [9.4]
2020	4,09%	3,53%	0,00	3,53%	4,48%	5,33%	8,30%	TAK	TAK
2021	4,01%	3,48%	0,00	3,48%	3,80%	5,24%	6,81%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,22%	0,00	3,22%	3,29%	4,34%	5,24%	TAK	TAK
2023	3,37%	2,90%	0,00	2,90%	3,41%	3,86%	4,34%	TAK	TAK
2024	2,96%	2,51%	0,00	2,51%	3,08%	3,50%	3,86%	TAK	TAK
2025	2,71%	2,28%	0,00	2,28%	3,18%	3,26%	3,50%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,35%	0,00	2,35%	3,28%	3,22%	3,26%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,15%	0,00	2,15%	3,43%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2028	2,81%	2,45%	0,00	2,45%	3,51%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,55%	0,00	2,55%	3,62%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2030	1,99%	1,66%	0,00	1,66%	3,70%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2031	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,76%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2032	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,82%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,85%	3,85%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	173 157 637,48	28 820 878,44	83 587 545,88	12 650 311,87	70 937 234,01	67 122 656,61	14 042 163,69	4 189 501,90		
2019	0,00	0,00	180 351 128,05	25 162 631,40	64 091 591,78	13 022 416,89	51 069 174,89	42 409 111,94	20 192 808,00	4 084 562,95		
2020	0,00	0,00	187 566 000,00	26 169 000,00	37 320 025,30	10 867 962,44	26 452 062,86	26 452 062,86	6 541 996,39	0,00		
2021	13 396 940,00	13 396 940,00	195 000 000,00	27 215 000,00	2 964 263,75	964 263,75	2 000 000,00	2 000 000,00	2 773 870,28	0,00		
2022	12 976 440,00	12 976 440,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 552 424,00	12 552 424,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 590 416,00	11 590 416,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 347 552,00	11 347 552,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 847 552,00	12 847 552,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 247 552,00	13 247 552,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 414 448,00	16 414 448,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 512 020,00	18 512 020,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 356 840,00	13 356 840,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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 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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	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
		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		w tym:		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
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	3 287 864,67	3 130 337,94	3 130 337,94	5 062 200,03	4 672 941,02	4 672 941,02	3 360 184,40	3 215 819,87	3 360 184,40	
2019	2 110 831,93	2 025 648,35	2 025 648,35	15 748 852,29	14 753 450,32	14 753 450,32	3 102 807,05	2 905 447,29	3 102 807,05	
2020	1 235 412,24	1 185 501,89	1 185 501,89	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	1 474 972,15	1 079 892,20	1 474 972,15	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 153,75	182 355,70	221 153,75	
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 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 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	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	4 241 949,95	3 310 228,35	4 241 949,95	1 076 086,13	1 076 086,13	1 076 086,13	1 076 086,13	0,00	0,00					0,00
2019	16 403 716,15	12 941 931,30	16 403 716,15	3 659 144,61	3 659 144,61	3 659 144,61	3 659 144,61	0,00	0,00					0,00
2020	6 363 384,53	4 179 374,72	6 363 384,53	2 579 089,76	2 579 089,76	2 579 089,76	2 579 089,76	0,00	0,00					0,00
2021	0,00	0,00	0,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	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 długu i jego spłacie					
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2018	14 012 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 566 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 319 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 971 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 001 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 490 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 414 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 512 020,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

SKARBNIK MIASTA

Marian Błaszczński

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)				294 293 449,04	83 587 545,88	64 091 591,78	37 320 025,30	2 964 263,75	151 110,00
1.a	- wydatki bieżące				103 888 030,10	12 650 311,87	13 022 416,89	10 867 962,44	964 263,75	151 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				190 405 418,94	70 937 234,01	51 069 174,89	26 452 062,86	2 000 000,00	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:				41 026 099,82	7 602 134,35	19 506 523,20	7 838 356,68	221 153,75	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 145 963,12	3 360 184,40	3 102 807,05	1 474 972,15	221 153,75	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 Piórkowe 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

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
35 000,00	40 000,00	50 000,00	110 853 543,34
35 000,00	40 000,00	50 000,00	13 977 179,35
0,00	0,00	0,00	96 876 363,99
0,00	0,00	0,00	30 056 682,89

0,00	0,00	0,00	8 274 597,72
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
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	1 277 841,22	645 925,36	366 389,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2012	2019	294 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	1 134 587,20	646 702,40	399 175,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	377 468,08	231 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	731 900,00	8 750,00	253 380,00	248 616,25	221 153,75	0,00
1.1.1.12	Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu - praktyki zawodowe dla uczniów ZSP Nr 2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2018	2020	135 360,43	0,00	118 742,53	16 617,90	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 880 136,70	4 241 949,95	16 403 716,15	6 363 384,53	0,00	0,00
1.1.2.1	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 666 155,51	1 310 133,20	3 268 654,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	117 449,54	13 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto - poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020	Urząd Miasta	2014	2020	25 964 318,74	2 846 561,13	13 135 062,02	6 363 384,53	0,00	0,00

[illegible]

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	731 900,00

0,00	0,00	0,00	135 360,43
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.5	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	72 212,91	72 212,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				253 267 349,22	75 985 411,53	44 585 068,58	29 481 668,62	2 743 110,00	151 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 742 066,98	9 290 127,47	9 919 609,84	9 392 990,29	743 110,00	151 110,00
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 wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	26 220,39	1 280,00	15 478,80	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	2 759 753,23	180 000,00	192 000,00	184 000,00	160 000,00	150 000,00
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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	72 212,91
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	40 000,00	50 000,00	80 796 860,45
35 000,00	40 000,00	50 000,00	5 702 581,63
0,00	0,00	0,00	113 394,23

0,00	0,00	0,00	103 669,68
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	712 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.7	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
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 pleczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	85 116 667,00	7 200 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach 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 zas	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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	0,00
0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
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

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						
1.3.1.20	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
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 rekreacji 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
1.3.1.23	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				158 525 282,24	66 695 284,06	34 665 458,74	20 088 678,33	2 000 000,00	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	Urząd Miasta	2017	2018	713 000,00	698 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2017	2018	814 901,35	805 058,35	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	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	75 094 278,82
0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
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						
1.3.2.4	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 boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	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 cieplnej - 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 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
1.3.2.9	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

[illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.11	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2019	5 227 801,84	1 356 150,50	1 126 285,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	1 165 581,97	84 354,74	458 911,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskiemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2019	2 046 900,00	192 925,00	1 847 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Żelazna/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. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	2 937 538,00	2 837 387,00	40 000,00	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 Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce o	Urząd Miasta	2018	2019	220 000,00	31 980,00	188 020,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 480 252,44
0,00	0,00	0,00	543 266,09
0,00	0,00	0,00	1 837 776,21
0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 877 387,00
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

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	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	35 815,00	19 985,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - stwarzanie możliwości wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2018	2019	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 niskoemisyjnej 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 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
1.3.2.27	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	700 000,00	0,00	700 000,00	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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	35 815,00

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

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 kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2019	1 821 938,00	500 744,50	1 299 255,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dółka - 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. Jezioną 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. Kasztelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	6 956 261,43	4 927 705,76	100 000,00	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

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

0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	670 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 186 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	224 728,50
------	------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00	816 834,26
------	------	------	------------

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						
1.3.2.39	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 komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2019	633 605,61	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	Urząd Miasta	2015	2019	234 142,78	111 714,63	28 285,37	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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	66 500,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.48	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 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
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	2 949 740,00	9 225,00	2 128 775,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Strefa rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia" - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	200 000,00	9 504,50	190 495,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2012	2021	8 342 904,14	0,00	30 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00

[illegible]

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	8 030 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszński

OKRĘGOWA RADA
[Signature]
 Wiesława Łuczak

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 621.706,75 zł (w tym zwiększa się dochody bieżące o 351.574,74 zł, a zmniejsza dochody majątkowe o 973.281,49 zł), oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4.260.067,75 zł (w tym zmniejszenia wydatków bieżących o 1.786.406,05 zł i wydatków majątkowych o 2.473.661,70 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 3.638.361,00 zł i wynosi 50.571.758,21 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 3.100.000,00 zł kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i wyniesie 41.500.000,00 zł oraz zmniejsza się o 538.361,00 zł planowana do zaciągnięcia kwota pożyczek, która wyniesie 877.719,00 zł. W związku z tym, zmniejsza się o 3.638.361,00 zł stan zadłużenia planowany na 31.12.2018 r. i wyniesie 118.728.883,96 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 456 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2018 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 504.504,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

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) zwiększa się o 0,01 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 0,76 p.p. i wyniesie 27,17 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	87.474.187,12 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	67.122.656,61 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.042.163,69 zł,
* rezerwa inwestycyjna	386.371,41 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.

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, 1.3.2.21 - str.22), dokonuje się przesunięć w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2018 na rok 2019 (712.500,00 zł), w związku z koniecznością aktualizacji kwot zgodnie z harmonogramem płatności. 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 - 1.330.118,20 zł,
- * 2019- 3.284.484,13 zł.

2.2. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.40 - str.28), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 200.000,00 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z opracowanych operatów szacunkowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 633.605,61 zł, w tym:

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

2.3. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj (wydatek majątkowy – 1.3.2.50. str. 31), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 117.403,50 zł z roku 2018 na rok 2019. W związku z wydłużającymi się procedurami administracyjnymi (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie) płatności będą realizowane dopiero po uzyskaniu decyzji od wymienionych organów. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.949.740,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	61.740,00 zł,
* 2018 -	9.225,00 zł,
* 2019 -	2.128.775,00 zł,
* 2020 -	750.000,00 zł.

2.4. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.45 - str. 28), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 28.285,37 zł z roku 2018 na rok 2019. Z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych inwestycja nie została zrealizowana w roku 2018, w związku z tym przesuwa się ją na rok 2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 234.142,78 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	94.142,78 zł,
* 2018 -	111.714,63 zł,
* 2019 -	28.285,37 zł.

2.5. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy 1.3.2.37 – str.25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 100.000,00 zł, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.956.261,43 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.928.555,67 zł,
* 2018 -	4.927.705,76 zł,
* 2019 -	100.000,00 zł.

2.6. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.11 - str.19), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 726.285,19 zł z roku 2018 na rok 2019, w związku z przedłużającymi się postępowaniami prowadzonymi przez organy zewnętrzne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.227.801,84 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	2.745.366,15 zł,
* 2018 -	1.356.150,50 zł,
* 2019 -	1.126.285,19 zł.

2.7. Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.15 - str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.937.538,00, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	60.151,00 zł,
* 2018 -	2.837.387,00 zł,
* 2019 -	40.000,00 zł.

2.8. Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 (wydatek majątkowy - 1.3.2.27 - str. 22) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 18.450,00 zł z roku 2018 na rok 2019, w związku z niewykonaniem dokumentacji projektowej przez projektanta i jego odstąpieniem od umowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 700.000,00 zł, w tym:

* 2018 -	0,00 zł,
* 2019 -	700.000,00 zł.

2.9. Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 (wydatek majątkowy – 1.3.2.2 - str. 13) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 30.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem obmiaru przy rozliczeniu kosztorysowym zadania, co spowodowało zwiększenie kwoty ostatecznej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 713.000,00 zł, w tym:

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

2.10. Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.3.2.13 - str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 97.075,00 zł z roku 2018 na rok 2019, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi uniemożliwiającymi dotrzymanie terminów umownych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.046.900,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.900,00 zł,
- * 2018 - 192.925,00 zł,
- * 2019 - 1.847.075,00 zł.

2.11. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 165.000,00 zł, w związku z otrzymaniem od ZDiUM decyzji dotyczących opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, które to urządzenia stanowią własność Miasta. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.759.753,23 zł, w tym;

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 478.753,23 zł,
- * 2018 - 180.000,00 zł,
- * 2019 - 192.000,00 zł,
- * 2020 - 184.000,00 zł,
- * 2021 - 160.000,00 zł,
- * 2022 - 150.000,00 zł,
- * 2023 - 150.000,00 zł,
- * 2024 - 150.000,00 zł,
- * 2025 - 150.000,00 zł,
- * 2026 - 150.000,00 zł,
- * 2027 - 140.000,00 zł,
- * 2028 - 140.000,00 zł,
- * 2029 - 140.000,00 zł,
- * 2030 - 120.000,00 zł,
- * 2031 - 50.000,00 zł,
- * 2032 - 50.000,00 zł,
- * 2033 - 50.000,00 zł,
- * 2034 - 35.000,00 zł,
- * 2035 - 40.000,00 zł,
- * 2036 - 50.000,00 zł.

2.12. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 14.218,80 zł, w związku z opóźnieniami organu właściwego do wydania pozwoleń wodnoprawnych (Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim), realizacja zadania zostaje przeniesiona na rok 2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 26.220,39 zł, w tym;

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.791,59 zł,
- * 2018 - 1.280,00 zł,
- * 2019 - 15.478,80 zł,
- * 2020 - 1.120,00 zł,
- * 2021 - 1.110,00 zł,
- * 2022 - 1.110,00 zł,
- * 2023 - 1.110,00 zł,
- * 2024 - 1.110,00 zł,
- * 2025 - 1.110,00 zł.

2.13. Rekompensata start z tytułu prawnie stosowanych ulg (wydatek bieżący - 1.3.1.15 - str. 10) zwiększa się ogólną wartość o kwotę 2.600.000,00 zł, w związku z wystąpieniem MZK w Piotrkowie Trybunalskim o podwyższenie rekompensaty wynikającej z umowy, spowodowane wzrostem kosztów działalności przewozowej (płac, cen paliwa, wynagrodzeń). Łączne nakłady finansowe wyniosą 85.116.667,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 68.116.667,00 zł,
- * 2018 - 7.200.000,00 zł,
- * 2019 - 8.500.000,00 zł,
- * 2020 - 8.500.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.14. Strefa rekreacji Street Workout park „Wyzwolenia” (wydatek majątkowy – 1.3.2.51 - str. 31). Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* 2018 -	9.504,50 zł.
* 2019 -	190.495,50 zł.

W związku z przeprowadzeniem dwóch postępowań przetargowych, gdzie w pierwszym wykonawca odstąpił od podpisania umowy, natomiast w drugim powtórzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, konieczne stało się przeniesienie zadania na rok 2019.

2.15. Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu (wydatek majątkowy – 1.1.1.12 - str. 4).

Łączne nakłady finansowe wyniosą 135.360,43 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2018 -	0,00 zł,
* 2019 -	118.742,53 zł,
* 2020 -	16.617,90 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków UE.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród nauczycieli idei stosowania zróżnicowanych metod i aktywnego podejścia do nauki języka angielskiego oraz zwiększenie motywacji i efektywności w procesie uczenia się języka.

2.16. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II (wydatek majątkowy - 1.3.2.52 - str. 31). Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.342.904,14 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	312.904,14 zł,
* 2018 -	0,00 zł,
* 2019 -	30.000,00 zł,
* 2020 -	6.000.000,00 zł,
* 2021 -	2.000.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuszek