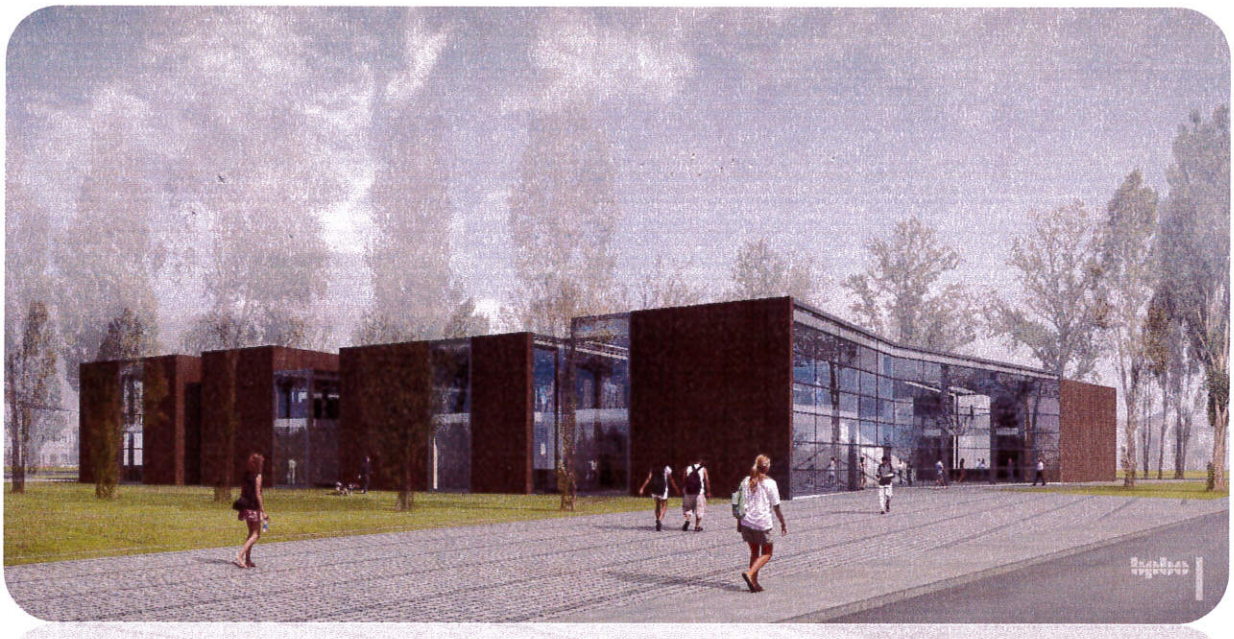
PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2018-2036

PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Krzysztof Chojniak

Listopad 2017

PROJEKT

U C H W A Ł A N R

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie przyjęcia 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 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmującą;
1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik 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) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia ..... w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	411 158 594,64	403 430 123,29	93 026 221,00	2 872 255,00	76 261 682,04	49 500 000,00	113 869 351,00	91 950 059,25	7 728 471,35	4 501 800,00	2 976 671,35
2019	425 933 759,64	420 635 210,71	99 538 056,47	2 757 364,80	79 312 149,32	50 985 000,00	115 008 044,51	99 587 062,81	5 298 548,93	4 000 000,00	1 298 548,93
2020	438 963 068,95	436 813 068,95	106 505 720,42	2 647 070,21	82 484 635,29	52 514 550,00	116 158 124,96	105 562 286,57	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2021	455 569 081,16	454 019 081,16	113 961 120,85	2 541 187,40	85 784 020,71	54 089 986,50	117 319 706,20	111 896 023,77	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2022	473 779 844,41	472 179 844,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2023	493 309 038,19	491 067 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00
2024	511 209 719,72	510 709 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	531 638 108,50	531 138 108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	552 883 632,84	552 383 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	574 978 978,16	574 478 978,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	597 958 137,28	597 458 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	621 856 462,78	621 356 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	646 710 721,29	646 210 721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	672 559 150,14	672 059 150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	699 441 516,14	698 941 516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	727 399 176,79	726 899 176,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	756 475 143,86	755 975 143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	786 714 149,62	786 214 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	818 162 715,60	817 662 715,60	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	469 995 693,64	387 467 166,15	0,00	0,00	0,00	2 611 168,07	1 911 168,07	0,00	273 224,20	82 528 527,49
2019	416 001 600,26	408 551 394,72	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	244 806,36	7 450 205,54
2020	426 614 080,95	424 285 450,51	0,00	0,00	x	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	218 016,76	2 328 630,44
2021	443 220 093,16	440 564 868,53	0,00	0,00	x	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	189 158,75	2 655 224,63
2022	458 730 856,41	457 515 463,27	0,00	0,00	x	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	160 740,89	1 215 393,14
2023	478 234 758,19	475 064 081,80	0,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	132 323,02	3 170 676,39
2024	498 852 879,72	493 338 645,08	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	110 376,44	5 514 234,64
2025	521 281 268,50	512 568 190,88	0,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	98 281,21	8 713 077,62
2026	542 526 792,84	532 582 918,52	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	86 497,02	9 943 874,32
2027	564 622 138,16	553 514 235,26	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	74 712,81	11 107 902,90
2028	585 601 297,28	575 294 804,67	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	63 110,50	10 306 492,61
2029	609 499 622,78	597 858 596,85	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	51 144,43	11 641 025,93
2030	634 353 881,29	621 340 940,73	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	33 681,94	13 012 940,56
2031	672 559 150,14	645 778 578,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 780 571,78
2032	699 441 516,14	671 609 721,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 831 794,65
2033	727 399 176,79	698 474 110,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 925 066,44
2034	756 475 143,86	726 413 074,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 062 069,10
2035	786 714 149,62	755 469 597,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 244 551,87
2036	818 162 715,60	785 688 381,66	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 474 333,94

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	-58 837 099,00	72 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 700 000,00	58 837 099,00	0,00	0,00
2019	9 932 159,38	3 770 866,62	0,00	0,00	3 770 866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 348 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 048 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	13 862 901,00	13 862 901,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2019	13 703 026,00	13 703 026,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	12 348 988,00	12 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2021	12 348 988,00	12 348 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2022	15 048 988,00	15 048 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2023	15 074 280,00	15 074 280,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2024	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	12 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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	149 022 150,00	0,00	15 962 957,14	15 962 957,14
2019	135 319 124,00	0,00	12 083 815,99	15 854 682,61
2020	122 970 136,00	0,00	12 527 618,44	12 527 618,44
2021	110 621 148,00	0,00	13 454 212,63	13 454 212,63
2022	95 572 160,00	0,00	14 664 381,14	14 664 381,14
2023	80 497 880,00	0,00	16 002 956,39	16 002 956,39
2024	68 141 040,00	0,00	17 371 074,64	17 371 074,64
2025	57 784 200,00	0,00	18 569 917,62	18 569 917,62
2026	47 427 360,00	0,00	19 800 714,32	19 800 714,32
2027	37 070 520,00	0,00	20 964 742,90	20 964 742,90
2028	24 713 680,00	0,00	22 163 332,61	22 163 332,61
2029	12 356 840,00	0,00	23 497 865,93	23 497 865,93
2030	0,00	0,00	24 869 780,56	24 869 780,56
2031	0,00	0,00	26 280 571,78	26 280 571,78
2032	0,00	0,00	27 331 794,65	27 331 794,65
2033	0,00	0,00	28 425 066,44	28 425 066,44
2034	0,00	0,00	29 562 069,10	29 562 069,10
2035	0,00	0,00	30 744 551,87	30 744 551,87
2036	0,00	0,00	31 974 333,94	31 974 333,94

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględniania 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[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	3,84%	3,20%	0,00	3,20%	4,98%	8,53%	9,01%	TAK	TAK
2019	4,20%	3,59%	0,00	3,59%	3,78%	6,30%	6,79%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,32%	0,00	3,32%	3,34%	4,50%	4,99%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,10%	0,00	3,10%	3,29%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,45%	0,00	3,45%	3,43%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,20%	0,00	3,20%	3,70%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2024	2,93%	2,44%	0,00	2,44%	3,50%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2025	2,36%	1,90%	0,00	1,90%	3,59%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2026	2,20%	1,76%	0,00	1,76%	3,67%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2027	2,06%	1,64%	0,00	1,64%	3,73%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2028	2,27%	1,86%	0,00	1,86%	3,79%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2029	2,12%	1,73%	0,00	1,73%	3,86%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,60%	0,00	1,60%	3,92%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,98%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,98%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,98%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,97%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,97%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,97%	3,97%	3,97%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	167 387 023,36	29 800 941,00	79 483 619,31	10 741 367,82	68 742 251,49	67 083 059,00	12 286 276,00	2 008 712,49
2019	9 932 159,38	9 932 159,38	172 409 000,00	30 695 000,00	13 314 676,38	8 729 665,00	4 585 011,38	4 585 011,38	1 394 327,54	0,00
2020	12 348 988,00	12 348 988,00	177 581 000,00	31 616 000,00	10 293 819,98	10 293 819,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 348 988,00	12 348 988,00	182 908 000,00	32 564 000,00	436 110,00	436 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 048 988,00	15 048 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 074 280,00	15 074 280,00	0,00	0,00	128 110,00	128 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	126 110,00	126 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 356 840,00	10 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 356 840,00	12 356 840,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	342 224,92	329 940,72	329 940,72	1 452 958,86	1 452 958,86	1 452 958,86	824 490,82	812 206,62	824 490,82
2019	0,00	0,00	0,00	1 298 548,93	1 298 548,93	1 298 548,93	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	2 106 134,00	1 452 958,86	2 106 134,00	665 459,34	665 459,34	665 459,34	665 459,34	0,00	0,00
2019	1 702 181,38	1 246 571,46	1 702 181,38	455 609,92	455 609,92	455 609,92	455 609,92	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	13 137 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 477 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 074 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
z dnia

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)**				**212 568 896,88**	**79 483 619,31**	**13 314 676,38**	**10 293 819,98**	**436 110,00**	**136 110,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**98 408 573,45**	**10 741 367,82**	**8 729 665,00**	**10 293 819,98**	**436 110,00**	**136 110,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**114 160 323,43**	**68 742 251,49**	**4 585 011,38**	**0,00**	**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:**				**7 591 173,14**	**2 605 042,20**	**1 702 181,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 092 499,14**	**498 908,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowe Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*435 355,75*	*98 213,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Praktyka zagraniczna dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2*	*2017*	*2018*	*629 828,85*	*348 879,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatyczych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2019*	*294 457,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*359 383,99*	*51 815,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*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*	*373 473,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**5 498 674,00**	**2 106 134,00**	**1 702 181,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
128 110,00	**126 110,00**	**126 110,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**95 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
128 110,00	**126 110,00**	**126 110,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**95 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
30 000,00	**30 000,00**	**30 000,00**	**45 387 857,56**
30 000,00	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 827 008,93**
0,00	**0,00**	**0,00**	**35 560 848,63**
0,00	**0,00**	**0,00**	**3 740 018,49**

0,00	**0,00**	**0,00**	**1 303 983,49**
0,00	*0,00*	*0,00*	*370 955,65*

0,00	*0,00*	*0,00*	*629 828,85*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*303 198,99*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**2 436 035,00**

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						
1.1.2.1	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	5 292 682,00	2 106 134,00	1 702 181,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowe Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	115 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wspólnie możemy więcej - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	90 297,00	0,00	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**				**204 977 723,74**	**76 878 577,11**	**11 612 495,00**	**10 293 819,98**	**436 110,00**	**136 110,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**96 316 074,31**	**10 242 459,62**	**8 729 665,00**	**10 293 819,98**	**436 110,00**	**136 110,00**
1.3.1.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	447 496,07	56 160,00	56 160,00	14 040,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	12 647,59	1 280,00	1 260,00	1 120,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.3	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 476 117,38	180 000,00	172 000,00	165 000,00	135 000,00	135 000,00
1.3.1.4	Partcypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	592 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128 110,00	**126 110,00**	**126 110,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**95 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
128 110,00	**126 110,00**	**126 110,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**95 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	95 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 230 043,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*115 695,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*90 297,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30 000,00	**30 000,00**	**30 000,00**	**41 647 839,07**
30 000,00	**30 000,00**	**30 000,00**	**8 523 025,44**
0,00	*0,00*	*0,00*	*172 739,52*
0,00	*0,00*	*0,00*	*9 210,00*
30 000,00	*30 000,00*	*30 000,00*	*1 969 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*712 000,00*

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						
1.3.1.5	PO WER-Praktyka czyni mistrza - praktyczna nauka zawodu i podniesienie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2017	2018	331 152,62	325 582,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepla - poprawa jakości powietrza w Mieście	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	147 989,10	29 400,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	50 808,00	25 404,00	19 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Remont elewacji budynków przy ul. Rwańska 1/Rynek Trybunalski 3 i 4 - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2018	428 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	5 442 555,29	1 000 000,00	760 000,00	2 613 659,98	0,00	0,00
1.3.1.14	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2017	2018	285 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2019	101 688,00	21 186,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	331 152,62
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	50 788,32
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	142 680,00
0,00	0,00	0,00	428 000,00
0,00	0,00	0,00	4 373 659,98
0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	43 688,00

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						
1.3.1.16	*Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego i edukację ekologiczną*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*214 092,19*	*75 107,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**108 661 649,43**	**66 636 117,49**	**2 882 830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*613 000,00*	*598 195,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5 wraz z oddziałami integracyjnymi - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 4 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*840 000,00*	*830 157,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa bezpiecznej strefy pożegnań dla dziecka i rodzica "Kiss and Ride" przy SP Nr 3 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*120 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2018*	*4 126 913,02*	*380 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2018*	*2 010 000,00*	*1 770 667,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2018*	*100 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*75 107,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**33 124 813,63**
0,00	*0,00*	*0,00*	*598 195,50*
0,00	*0,00*	*0,00*	*830 157,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*380 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 716 667,00*
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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 612 801,84	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	972 492,59	253 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	1 800 274,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2018	1 445 226,46	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul.Wieniawskiego - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	3 056 420,80	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokapitalizowanie Spółki TBS - zapewnienie lokali mieszkalnych	Urząd Miasta	2017	2018	150 480,00	150 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	3 059 375,00	1 000 000,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	135 990,09
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	321 912,93
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	439 539,79
0,00	0,00	0,00	150 480,00
0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
0,00	0,00	0,00	15 830,00

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						
1.3.2.17	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Pozdagimnazjalnych Nr 1 - poprawa stanu technicznego budynków oświatowych	Urząd Miasta	2015	2018	2 437 137,20	517 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	590 000,00	577 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 508 712,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2018	648 920,80	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	1 164 950,50	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	1 800 202,50	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	517 106,00
0,00	0,00	0,00	577 258,00
0,00	0,00	0,00	1 508 712,49
0,00	0,00	0,00	630 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	1 726 000,00

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						
1.3.2.25	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przez PS Nr 20 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	200 000,00	193 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Cmentarnej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	3 023 604,38	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	7 532 630,00	4 282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2018	3 290 222,10	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	2 348 455,93	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku do 2018 roku	Urząd Miasta	2015	2018	385 819,85	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze na 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	7 569 853,05	2 500 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej wraz z podłączeniem do MSC - podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej	Urząd Miasta	2016	2018	3 243 774,52	1 890 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - zapewnienie w 100% zgodnego z prawem i terminowego funkcjonowania u	Urząd Miasta	2013	2018	8 781 003,42	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	193 400,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	1 398 089,42
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	3 379 000,00
0,00	0,00	0,00	1 890 775,00
0,00	0,00	0,00	1 102 000,00

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						
1.3.2.35	*Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2018*	*4 045 338,73*	*2 711 700,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 711 700,41*

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2036

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2018-2036 został opracowany w oparciu o:

1) dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji),
2) analizę dynamiki dochodów i wydatków bieżących Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za lata 2013-2018,
3) prognozowaną stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

2. Dochody

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2018-2036 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2019-2021, w których to prognozowane dochody zostały zaprezentowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów (udziały w podatku dochodowym, podatki i opłaty, subwencje, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe). W ramach tego okresu wyróżniono rok 2018, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Drugi okres to lata 2022-2036, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1. Dochody w latach 2018-2021

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2018 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2018 rok. W związku z powyższym w projekcie WPF w zakresie 2018 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego przedstawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2018 stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok oraz decyzje Wojewody i informacje Ministra Finansów.

2.1.1. Dochody bieżące

Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat w latach 2019-2021 oszacowano w oparciu o wpływy w latach 2013-2018 (104,44 %).

Przy takim założeniu łączna dynamika wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i z opłat w poszczególnych latach kształtuje się w sposób zapisany w poniższej tabeli:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2018	2019	2020	2021
wpływy z podatków i opłat	101,61%	104,00%	104,00%	104,00%
	76.261.682,04	79.312.149,32	82.484.635,29	85.784.020,71

Podatek od nieruchomości

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanych na dany rok stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania gruntów, budynków, budowli oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. W 2018 roku zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku o 1.200.000,00 zł, co wynika z przewidywanego wymiaru podatku na rok 2018 i zakładanego poziomu ściągalności. Średnioroczna dynamika w latach 2013-2018 wynosiła 103,09%.

Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2018-2021 (rocznie)			
wpływy z podatku od nieruchomości	2018	2019	2020	2021
	102,48%	103,00%	103,00%	103,00%
	49.500.000,00	50.985.000,00	52.514.550,00	54.089.986,50

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziałów na rok 2018 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku dotyczącą gminy oraz decyzją nr ST3.4750.11.2017 dotyczącą powiatu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), należące do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej (stanowią 23,77 % dochodów bieżących Miasta oraz ok. 47,39 % dochodów własnych), w latach 2019-2021 oszacowano w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji oraz średnioroczną dynamikę wpływów do budżetu Miasta w latach 2013-2018 (dla CIT – 96,22%, dla PIT – 107,14%). Dynamikę wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2018	2019	2020	2021
udziały w podatkach dochodowych (PIT)	107,15%	107,00%	107,00%	107,00%
	93.026.221,00	99.538.056,47	106.505.720,42	113.961.120,85
udziały w podatkach dochodowych (CIT)	100,00%	96,00%	96,00%	96,00%
	2.872.255,00	2.757.364,80	2.647.070,21	2.541.187,40

W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Subwencja ogólna

Wysokość subwencji ogólnej na rok 2018 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku dotyczącą gminy oraz decyzją nr ST3.4750.11.2017 dotyczącą powiatu.

Dochody w tej grupie utrzymują wzrostową dynamikę wpływów w latach 2013-2018 (101,45%). W związku z powyższym założono w latach 2019-2021 dynamikę 101,00 %.

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2018	2019	2020	2021
wpływy z subwencji	98,00 %	101,00%	101,00%	101,00%
	113.869.351,00	115.008.044,51	116.158.124,96	117.319.706,20

Dotacje celowe, pomoc finansowa od innych JST oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Dochody w tej grupie w latach 2019-2021 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2018 roku oraz dynamikę dla lat 2013-2015 i dla lat 2016-2017 czyli z uwzględnieniem świadczenia 500+ wynoszącą średniorocznie 106,72%. Dotacje na zadania własne przyznawane Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku bazowym. W roku 2019 plan dotacji obliczono poprzez dodanie do planu 2018 roku 2 mln dotacji przewidywanych do otrzymania w ciągu roku (z przeznaczeniem m.in. na realizację programów dożywiania i pomocy materialnej dla uczniów) i zwiększenie o 6%. W ramach tej grupy nie zaplanowano środków, które Miasto może pozyskać w aktualnym lub w nowym okresie programowania. Dochody z tego tytułu będą wprowadzone po zawarciu umów o dofinansowanie. W 2018 roku zaplanowano na zadania bieżące dotacje UE w kwocie 329.940,74 zł.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2018	2019	2020	2021
Dotacje na cele bieżące	98,03%	106%	106,00%	106,00%
	91.950.059,25	99.587.062,81	105.562.286,57	111.896.023,77

Pozostałe dochody

Dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki dynamiki inflacji średniorocznej oraz dynamiki wpływów do budżetu Miasta wynoszącej średniorocznie 96%. W zestawieniu uwzględniono m.in. wzrost czynszu dzierżawnego oraz zmniejszenia: z tytułu dochodów uzyskiwanych przez OSiR z tytułu rozliczenia podatku VAT, z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpłat z

tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości, odsetek od środków w bankach oraz malejących wpływów uzyskiwanych z najmu.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2018	2019	2020	2021
Pozostałe dochody:	25.450.555,00	24.432.532,80	23.455.231,49	22.517.022,23

2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2018-2021

W ramach tej grupy dochodów w latach 2018-2021 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2018	2019	2020	2021
dochody majątkowe	7.728.471,35	5.298.548,93	2.150.000,00	1.550.000,00

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Wzrost gospodarczy w ostatnich latach pozytywnie wpłynął na sytuację na rynku nieruchomości, co przełożyło się na wielkość dochodów z tego tytułu. W latach 2018-2021 Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów społecznych i ekonomicznych. Zintensyfikowane działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu szerokiej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta.

Wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach oszacowano z zasadą ostrożnego planowania w kwotach, które zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2018	2019	2020	2021
wpływy ze sprzedaży majątku	4.501.800,00	4.000.000,00	2.150.000,00	1.550.000,00

Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł przeznaczonych na inwestycje

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie zawartej przez Miasto umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego. Spadek wpływów w roku 2018 wynika z zakończenia w 2017 roku inwestycji „Rozbudowa Ronda Sulejowskiego wraz

z przebudową przyległych ulic". W 2018 roku zaplanowano dalszą realizację projektu „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną", z planowanymi środkami unijnymi w kwocie 1.452.958,86 zł oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poprawę jakości powietrza 1.508.712,49 zł. Ponadto zaplanowano z budżetu Państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zakupy inwestycyjne w kwocie 15.000,00 zł.

2.2. Dochody w latach 2022-2036

2.2.1. Dochody bieżące w latach 2022-2036

Dochody bieżące w latach 2022-2036 zostały oszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę dochodów Miasta w latach 2013-2018 (104,47%). Zakładając niski poziom inflacji prognozowanej, przyjęto założenie, że łączne dochody bieżące budżetu będą rosły o 4,00% rocznie.

2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2022-2036

Zaplanowane w latach 2021-2036 dochody majątkowe obejmują jedynie środki ze sprzedaży majątku. Z uwagi na odległy horyzont czasowy i brak danych dotyczących kolejnego okresu programowania UE, nie zaplanowano środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie inwestycji. Łączne wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2022-2036 wynoszą 10.342.000,00 zł, w tym w latach 2022 i 2023 - 3.842.00,00 zł, a w latach 2024-2036 po 500.000,00 zł, czyli 6.500.000,00 zł. Wpływy oszacowano zgodnie z zasadą ostrożnego planowania.

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2018-2036 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

3.1. Wydatki bieżące

Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), która stanowi, że zarówno w planie budżetu, jak i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę lub wolne środki (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące). Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny, podejmuje działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużania w 2018 roku brane były pod uwagę salda operacyjne budżetów z lat 2015-2017. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących powinien być kładziony duży nacisk na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ. Średnioroczna dynamika wydatków bieżących Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2013-2018 po odjęciu wydatków na program Rodzina 500+ wyniosła 103,77 %. Z uwzględnieniem tej dynamiki w okresie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem:

- obsługi zadłużenia,
- wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

W 2018 roku wydatki bieżące w stosunku do planu na 2017 rok rosną o 0,74 % tj. o 2.830.825,50 zł, co wynika w szczególności z nieuwzględnienia w projekcie budżetu dotacji na dożywianie oraz na pomoc materialną dla uczniów, które wpływają w ciągu roku. Ponadto wydatki na zadania finansowane dotacją, przyznawaną Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku bazowym. Począwszy od 2018 roku wydatki bieżące bez obsługi długu zwiększane są corocznie o poziom 4%, z tym, że od 2019 roku zwiększono je dodatkowo o 2,3 mln zł na wzrost kosztów eksploatacji nowych środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji. Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone o 3%.

Wydatki na *obsługę długu (w tym: prowizja, odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany stan zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym od planowanego do zaciągnięcia, przyjęto stałe stopy procentowe dla umów dotyczących pożyczek z WFOŚiGW, a dla kredytów bankowych prognozę stopy WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową.

Wydatki na *planowane i realizowane przedsięwzięcia* zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do uchwały).

wyszczególnienie	Dynamika w latach 2018-2021 (rocznie)			
	2018	2019*	2020	2021
wydatki bieżące	100,74 %	105,44%	103,85%	103,84%
	387.467.166,15	408.551.394,72	424.285.450,51	440.564.868,53

* w tym wydatki związane z eksploatacją nowych środków trwałych powstałych w latach wcześniejszych

3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2019 (zamieszczone w *załączniku nr 2*). Zwraca uwagę łączna wartość wydatków majątkowych w latach prognozy, która charakteryzuje się tendencją malejącą, a osiągnięcie minimum przypada na rok 2022. Faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależeć będzie od zdolności Miasta do absorpcji środków z UE i możliwości wygenerowania środków własnych lub zaciągnięcia kredytów i pożyczek na inwestycje.

Wysokość kwot na inwestycje w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
wydatki majątkowe	82.528.527,49	7.450.205,54	2.328.630,44	2.655.224,63	1.215.393,14	3.170.676,39	5.514.234,64
lata	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
wydatki majątkowe	8.713.077,62	9.943.874,32	11.107.902,90	10.306.492,61	11.641.025,93	13.012.940,56	26.780.571,78
lata	2032	2033	2034	2035	2036		
wydatki majątkowe	27.831.794,65	28.925.066,44	30.062.069,10	31.244.551,87	32.474.333,94		

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2018 dominuje finansowanie środkami własnymi i zwrotnymi, w tym kredytem w wysokości 58.837.099,00 zł, dochodami ze sprzedaży majątku 4.501.800,00 zł oraz dotacją 2.976.671,35 zł.

Aby zachować potencjał inwestycyjny w prognozowanym okresie konieczna będzie determinacja w pozyskiwaniu dochodów bieżących oraz dyscyplina ograniczania wydatków bieżących. Wielkość inwestycji oraz struktura źródeł finansowania programu inwestycyjnego, może ulec istotnej zmianie po pozyskaniu środków z budżetu UE lub z innych dostępnych źródeł.

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego i zbilansowania budżetu, w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskiwanie środków kredytowych w roku 2018 w kwocie 72.700.000,00 zł. Proponowany okres spłaty kredytów zaplanowanych i prognozowanych do zaciągnięcia rozłożono na poszczególne lata tak, aby obciążenie Miasta obsługą długu było optymalne.

4.2. Rozchody budżetu

Spłata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego i dotychczas niespłaconego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Do roku 2030 spłaty długu obejmują raty kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW. Wysokość spłat zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

	kwoty w latach						
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
spłata zadłużenia	13.862.901,00	13.703.026,00	12.348.988,00	12.348.988,00	15.048.988,00	15.074.280,00	12.356.840,00
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
	10.356.840,00	10.356.840,00	10.356.840,00	12.356.840,00	12.356.840,00	12.356.840,00	

4.3. Wyniki budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można trzy okresy:

- rok 2018, w których przewidywany jest deficyt,
- lata 2019-2030, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,
- lata 2031-2036, w których prognozowany jest budżet zrównoważony,

Wypracowanie nadwyżki budżetowej jest bardzo ważne z uwagi na obciążenie budżetu w latach 2018-2030 rozchodami z tytułu spłat rat zadłużenia, które finansowane będą z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Okres po roku 2030 to lata zrównoważonego budżetu, co oznacza że całość dochodów budżetu może być przeznaczana na wydatki budżetu.

Wysokość sald wynikowych budżetu (nadwyżka/deficyt) w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

	kwoty w latach						
wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	-58.837.099,00	9.932.159,38	12.348.988,00	12.348.988,00	15.048.988,00	15.074.280,00	12.356.840,00
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
	10.356.840,00	10.356.840,00	10.356.840,00	12.356.840,00	12.356.840,00	12.356.840,00	

Salda operacyjne budżetu

Saldo operacyjne (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Zgodnie z obwiązującymi przepisami, wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych, w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią.

Szczegółowe wartości Powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

	kwoty w latach						
Saldo operacyjne (dochody bieżące-wydatki bieżące)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	15.962.957,14	12.083.815,99	12.527.618,44	13.454.212,63	14.664.381,14	16.002.956,39	17.371.074,64
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
	18.569.917,62	19.800.714,32	20.964.742,90	22.163.332,61	23.497.865,93	24.869.780,56	26.280.571,78
	2032	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**		
	27.331.794,65	28.425.066,44	29.562.069,10	30.774.551,87	31.974.333,94		

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

5.1.1 Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2018 roku w wartości planowanej w budżecie na ten rok. Najwyższy poziom zadłużenia będzie na koniec 2018 roku i wyniesie 149.022.150,00 zł (36,24% planowanych dochodów), od 2019 roku poziom zadłużenia prognozowany na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera w roku 2030. Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

	kwoty w latach						
Zadłużenie na koniec roku	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	149.022.150,00	135.319.124,00	122.970.136,00	110.621.148,00	95.572.160,00	80.497.880,00	68.141.040,00
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
	57.784.200,00	47.427.360,00	37.070.520,00	24.713.680,00	12.356.840,00	0,00	

5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia, większe środki zaplanowano w latach 2018-2020 na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz prowizji. Od 2021 roku obsługa zadłużenia w poszczególnych latach maleje.

	kwoty w latach						
Obsługa zadłużenia	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	2.611.168,07	4.200.000,00	4.800.000,00	4.300.000,00	3.800.000,00	3.200.000,00	2.600.000,00
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
	2.200.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

5.2.1. Limity obowiązujące od roku 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z prawem nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia (rozumianej jako raty kapitałowe i odsetki) powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych nie stosuje się w sytuacjach opisanych w art. 243 ust. 3 i 3a ww. ustawy, czyli pod pewnymi warunkami nie uwzględnia się spłat dotyczących długu zaciągniętego na współfinansowanie projektu objętego umową o dofinansowanie środkami UE. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym (bieżącym) powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie, w dużym stopniu uzależniają możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Wartość obowiązujących relacji, zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	**wartość w latach**							
lata	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Obsługa zadłużenia/dochody	3,20	3,59	3,32	3,10	3,45	3,20	2,44	1,90
Limit obsługi zadłużenia/dochody	8,53	6,30	4,50	4,03	3,47	3,35	3,47	3,54
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**
Obsługa zadłużenia/dochody	1,76	1,64	1,86	1,73	1,60	0,00	0,00	0,00
Limit obsługi zadłużenia/dochody	3,60	3,59	3,66	3,73	3,79	3,86	3,92	3,96
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	**2034**	**2035**	**2036**					
Obsługa zadłużenia/dochody	0,00	0,00	0,00					
Limit obsługi zadłużenia/dochody	3,98	3,98	3,97					
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK					

Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza, że wartość wskaźnika: *obsługa zadłużenia/dochody* po dokonaniu ustawowych wyłączeń nie przekracza *limitu obsługi zadłużenia/dochody, co potwierdzono w rubrykach 9.7. oraz 9.7.1. prognozy długu.* Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 1 pt. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań" na lata 2018 -2036.

6. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2036 roku wynoszą 212.568.896,88 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 98.408.573,45 zł, a na majątkowe 114.160.323,43 zł. W latach poprzednich (do 2017 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 107.719.231,21 zł, w tym na wydatki bieżące: 66.886.170,65 zł, a na majątkowe 40.833.060,56 zł. Najwyższy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2018 rok i wynosi 79.483.619,31 zł w tym na wydatki bieżące 10.741.367,82 zł, a na majątkowe 68.742.251,49 zł. Wysoki udział w limicie wydatków majątkowych w 2018 roku, ma przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim" – 31.000.000,00 zł, przy łącznych nakładach 35.608.331,74 zł. Drugim z kolei ważnym przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest „Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim" z kwotą łącznych nakładów stanowiących udział własny 13.012.408,34 zł, w tym: wydatki majątkowe 7.569.853,05 zł z limitem na 2018 rok 2.500.000,00 zł oraz wydatki bieżące 5.442.555,29 zł z limitem na 2018 rok 1.000.000,00 zł.

Kolejne istotne pozycje w wykazie przedsięwzięć to m.in. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM", z kwotą łącznych nakładów 8.781.003,42 zł, w tym na 2018 rok 4.102.000,00 zł, „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną" z kwotą łącznych nakładów 5.681.985,51 zł, w tym na 2018 rok 2.106.134,00 zł.

Limity na wydatki bieżące obejmują m.in. najdłużej trwające przedsięwzięcia: „Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej" realizowane w latach 2006-2036 z wartością 2.476.117,38 zł oraz „Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg" realizowane w latach 2009-2020 o łącznych nakładach 82.516.667,00 zł, w tym na 2018 rok 7.200.000,00 zł).

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określający:

- nazwę i cel każdego przedsięwzięcia,
- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji przedsięwzięcia,
- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,

zawiera załącznik nr 2 do uchwały pt. „Wykaz przedsięwzięć do WPF".

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak