

RADA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2018-2036



**Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego**

Marian Błaszczczyński

Grudzień 2017

7890
390
234567890

57890

57890

57890

+567890

U C H W A Ł A N R XLIX/608/17

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2017 r.

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, poz. 2232) 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) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł 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 następnym 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 XLIX/606/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. 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.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące ^x	w tym:													
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^y			odsetki i dyskonto z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty						
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	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2															
Formula	[2.1] + [2.2]															
2018	485 776 479,55	386 660 523,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611 168,07	1 911 168,07	0,00	0,00	273 224,20	273 224,20	99 115 955,98		
2019	421 798 666,31	407 746 769,72	0,00	0,00	0,00	x	x	5 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	244 806,36	244 806,36	14 051 896,59		
2020	431 164 517,70	423 198 256,51	0,00	0,00	0,00	x	x	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	218 016,76	218 016,76	7 966 261,19		
2021	443 814 589,03	439 430 906,77	0,00	0,00	0,00	x	x	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	189 158,75	189 158,75	4 383 682,26		
2022	461 775 852,11	456 050 863,04	0,00	0,00	0,00	x	x	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	160 740,89	160 740,89	5 724 989,07		
2023	480 613 553,72	473 648 897,56	0,00	0,00	0,00	x	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	132 323,02	132 323,02	6 964 686,16		
2024	499 766 827,06	491 970 853,46	0,00	0,00	0,00	x	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	110 376,44	110 376,44	7 795 973,60		
2025	522 231 773,75	511 145 687,60	0,00	0,00	0,00	x	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	98 281,21	98 281,21	11 086 086,15		
2026	543 515 318,30	531 203 515,11	0,00	0,00	0,00	x	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	86 497,02	86 497,02	12 311 803,19		
2027	565 650 204,63	552 075 655,71	0,00	0,00	0,00	x	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	74 712,81	74 712,81	13 574 548,92		
2028	586 670 486,41	573 694 681,94	0,00	0,00	0,00	x	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	63 110,50	63 110,50	12 975 804,47		
2029	610 611 579,47	596 194 469,22	0,00	0,00	0,00	x	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	51 144,43	51 144,43	14 417 110,25		
2030	635 510 316,25	619 610 247,99	0,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	33 681,94	33 681,94	15 900 088,26		
2031	673 761 842,50	643 978 657,91	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 783 184,59		
2032	700 692 316,20	669 737 804,22	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 954 511,98		
2033	728 700 008,85	696 527 316,39	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 172 692,46		
2034	757 828 009,20	724 388 409,05	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 439 600,15		
2035	788 121 129,57	753 363 945,41	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 757 184,16		
2036	819 625 974,75	783 498 503,22	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 127 471,53		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
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	-62 452 000,22	76 464 676,26	0,00	0,00	9 214 676,26	0,00	67 250 000,00	62 452 000,22	0,00	0,00		
2019	10 857 040,96	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 973 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 848 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 574 280,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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	13 857 040,96	13 857 040,96	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2020	12 973 988,00	12 973 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2021	12 848 988,00	12 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2022	12 848 988,00	12 848 988,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2023	13 574 280,00	13 574 280,00	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
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [4E..1] - [2..1..20]
2018	143 601 164,96	0,00	17 655 786,92	26 870 463,18
2019	132 744 124,00	0,00	13 831 159,42	13 831 159,42
2020	119 770 136,00	0,00	14 663 317,97	14 663 317,97
2021	106 921 148,00	0,00	15 682 670,26	15 682 670,26
2022	94 072 160,00	0,00	16 973 977,07	16 973 977,07
2023	80 497 880,00	0,00	18 296 936,16	18 296 936,16
2024	68 141 040,00	0,00	19 652 813,60	19 652 813,60
2025	57 784 200,00	0,00	20 942 926,15	20 942 926,15
2026	47 427 360,00	0,00	22 168 643,19	22 168 643,19
2027	37 070 520,00	0,00	23 431 388,92	23 431 388,92
2028	24 713 680,00	0,00	24 832 644,47	24 832 644,47
2029	12 356 840,00	0,00	26 273 950,25	26 273 950,25
2030	0,00	0,00	27 756 908,26	27 756 908,26
2031	0,00	0,00	29 283 184,59	29 283 184,59
2032	0,00	0,00	30 454 511,98	30 454 511,98
2033	0,00	0,00	31 672 692,46	31 672 692,46
2034	0,00	0,00	32 939 600,15	32 939 600,15
2035	0,00	0,00	34 257 184,16	34 257 184,16
2036	0,00	0,00	35 627 471,53	35 627 471,53

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa		
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018		3,76%	3,14%	0,00	3,14%	5,23%	8,53%	9,27%	TAK	TAK
2019		4,17%	3,57%	0,00	3,57%	4,12%	6,38%	7,12%	TAK	TAK
2020		4,00%	3,42%	0,00	3,42%	3,79%	4,70%	5,44%	TAK	TAK
2021		3,76%	3,20%	0,00	3,20%	3,77%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2022		3,51%	2,98%	0,00	2,98%	3,91%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2023		3,39%	2,89%	0,00	2,89%	4,16%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2024		2,92%	2,44%	0,00	2,44%	3,94%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2025		2,36%	1,90%	0,00	1,90%	4,03%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2026		2,19%	1,75%	0,00	1,75%	4,09%	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2027		2,06%	1,64%	0,00	1,64%	4,15%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2028		2,26%	1,86%	0,00	1,86%	4,23%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2029		2,11%	1,73%	0,00	1,73%	4,30%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2030		1,97%	1,60%	0,00	1,60%	4,36%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2031		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,42%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2032		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,42%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2033		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,42%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2034		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2035		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2036		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10				11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	0,00	167 589 823,36	29 800 841,00	93 211 722,96	10 499 235,24	82 712 487,72	75 577 402,00	14 659 276,00	7 461 605,72	
2019	10 857 040,96	10 857 040,96	10 857 040,96	172 617 518,06	30 695 000,00	22 616 977,59	8 573 140,16	14 043 837,43	12 179 375,06	8 059,16	1 864 462,37	
2020	12 973 988,00	12 973 988,00	12 973 988,00	177 796 043,60	31 616 000,00	15 319 934,75	7 962 160,00	7 357 774,75	7 357 774,75	608 486,44	0,00	
2021	12 848 988,00	12 848 988,00	12 848 988,00	183 129 924,91	32 564 000,00	718 110,00	718 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 848 988,00	12 848 988,00	12 848 988,00	0,00	0,00	136 110,00	136 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 574 280,00	13 574 280,00	13 574 280,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		w tym:			12.3.1
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		
Formula													
	2018	1 024 412,12	976 794,25	976 794,25	12 032 777,84	11 280 183,60	11 280 183,60	1 378 758,24	1 336 628,10	1 378 758,24			
	2019	0,00	0,00	0,00	8 376 327,06	7 837 800,45	7 837 800,45	399 175,16	377 362,18	399 175,16			
	2020	0,00	0,00	0,00	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2018	11 519 849,88	8 195 677,02	11 519 849,88	3 366 303,00	3 366 303,00	3 366 303,00	3 366 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 249 102,55	7 244 196,18	10 249 102,55	3 026 719,35	3 026 719,35	3 026 719,35	3 026 719,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 302 332,52	3 812 925,57	5 302 332,52	1 489 406,95	1 489 406,95	1 489 406,95	1 489 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	Lecze uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	13 833 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 232 040,96	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wykluczeniu 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

Miastowa Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/608/17
z dnia 29 grudnia 2017r.

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)				242 010 716,76	93 211 722,96	22 616 977,59	15 319 934,75	7 18 110,00	136 110,00
1.a	- wydatki bieżące				94 728 351,85	10 499 235,24	8 573 140,16	7 962 160,00	7 18 110,00	136 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				147 282 364,91	82 712 487,72	14 043 837,43	7 357 774,75	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:				36 443 250,17	12 573 025,50	10 648 277,71	5 302 332,52	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 847 112,83	1 053 175,62	399 175,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa warunków i jakości kształcenia	Urząd Miasta	2017	2018	435 355,75	98 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2012	2019	294 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	1 128 087,20	554 267,42	399 175,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 596 137,34	11 519 849,88	10 249 102,55	5 302 332,52	0,00	0,00
1.1.2.1	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające z	Urząd Miasta	2014	2019	5 666 155,51	2 106 134,00	1 682 181,38	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
30 000,00	30 000,00	30 000,00	70 459 061,43
30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 608 713,15
0,00	0,00	0,00	62 850 348,28
0,00	0,00	0,00	28 119 415,26

0,00	0,00	0,00	2 432 070,69
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	1 128 087,20
0,00	0,00	0,00	303 198,99
0,00	0,00	0,00	25 687 344,57
0,00	0,00	0,00	2 198 383,00

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						
1.1.2.2	Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie 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	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielných	Urząd Miasta	2017	2019	66 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020	Urząd Miasta	2014	2020	27 657 489,83	9 407 215,88	8 566 921,17	5 302 332,52	0,00	0,00
1.1.2.5	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
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:					205 567 466,59	11 968 699,88	10 017 602,23	718 110,00	136 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 881 239,02	9 446 059,62	8 173 965,00	7 962 160,00	718 110,00	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	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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	115 695,00
0,00	0,00	0,00	6 500,00
0,00	0,00	0,00	23 276 469,57
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	42 339 646,17
30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 176 642,46
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	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła - poprawa jakości powietrza w Mieście	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	202 800,00	218 400,00	280 800,00	280 800,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	147 989,10	29 400,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	10 008,00	5 004,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	82 516 667,00	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Remont elewacji budynków przy ul. Rwańskiej 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
1.3.1.16	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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	331 152,62
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	24 800,00
0,00	0,00	0,00	1 023 720,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50 788,32
0,00	0,00	0,00	8 757,00
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	75 107,00

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						
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 686 227,57	71 192 637,84	3 794 734,88	2 055 442,23	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 pożegnanej 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 ciepłej - 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	1 810 000,00	1 570 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	43 688,00

0,00	0,00	0,00	37 163 003,71
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	1 776 667,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.6	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
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 infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	4 627 801,84	1 569 145,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziora - rozwój infrastruktury 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. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury 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 istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	3 326 420,80	660 000,00	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 istniejącej 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

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	135 990,09
0,00	0,00	0,00	615 000,00
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	660 000,00
0,00	0,00	0,00	150 480,00
0,00	0,00	0,00	2 988 000,00

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						
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Pozdeginimazajnych 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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dolka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2018	1 164 950,50	1 135 000,00	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
0,00	0,00	0,00	15 830,00

0,00	0,00	0,00	517 106,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	577 258,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	2 208 591,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	630 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	440 000,00
------	------	------	------------

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

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						
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	2 200 202,50	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Przebudowa ul. Cmentarnej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	3 023 604,38	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2018	7 532 630,00	5 603 264,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2 533 151,40	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2018	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2018	790 222,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2018	5 902 798,64	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	2 126 000,00
0,00	0,00	0,00	193 400,00
0,00	0,00	0,00	417 000,00
0,00	0,00	0,00	1 392 392,82
0,00	0,00	0,00	23 569,23
0,00	0,00	0,00	16 500,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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						
1.3.2.33	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2018	2 348 455,93	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnymi	Urząd Miasta	2017	2019	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewaloryzacja parku Bełzackiego - 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
1.3.2.36	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	6 176 981,15	784 131,62	1 790 904,88	2 055 442,23	0,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja budynków użyteczności 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
1.3.2.38	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - zapewnienie w 100% zgodnego z prawem i terminowego funkcjonowania urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej do 2018 roku	Urząd Miasta	2013	2018	8 781 003,42	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	969 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	4 630 478,73
0,00	0,00	0,00	1 890 775,00
0,00	0,00	0,00	1 102 000,00

SKARBNIK MIASTA

Wiesław Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

**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 ściągłości 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 ściągłości. 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%
	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 dotyczącej 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 - 3.842.000,00 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 rosły 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)			
wydatki bieżące	2018	2019*	2020	2021
	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 zależy 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

Splata 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:

splata zadłużenia	kwoty w latach						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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:

wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	kwoty w latach						
	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 obowiązującymi 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:

Saldo operacyjne (dochody bieżące-wydatki bieżące)	kwoty w latach						
	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:

Zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach						
	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.

Obsługa zadłużenia	kwoty w latach						
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

II AUTOPORAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dnia 15.12.2017 roku
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2018-2036)

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2018 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 204.000,00 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 204.000,00 zł oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 204.000,00 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 204.000,00 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 62.452.000,22 zł. Nie zmienia się kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów (67.000.000,00 zł) i pożyczek (250.000,00 zł). Również kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku 2018 nie zmienia się i wynosi 9.214.676,26 zł. Nie ulegają zmianie planowane w 2018 roku spłaty kredytów i pożyczek. W wyniku tych zmian nie ulega zmianie zadłużenie planowane na 31.12.2018 r., które wyniesie **143.601.164,96 zł**

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku nie zmienia się i wynosi 3,76 %. 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) nie zmienia się i wynosi 3,14 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2017 rok wynosi 9,27 %,
- 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 zmniejszy się o 0,02 p.p. wyniesie 33,92 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.1. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wydatek bieżący

– 1.3.1.22 str. 7). Łączne nakłady wynoszą 24.800,00 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	20.000,00 zł,
* 2018 -	1.200,00 zł,
* 2019 -	1.200,00 zł,
* 2020 -	1.200,00 zł,
* 2021 -	1.200,00 zł.

Przedsięwzięcie polegające na zapewnieniu miejsca w bursie dla uczennic w ciąży, będzie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3.

2.2. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wydatek bieżący

– 1.3.1.21 str. 7). Łączne nakłady wynoszą 1.023.720,00 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	40.920,00 zł,
* 2018 -	202.800,00 zł,
* 2019 -	218.400,00 zł,
* 2020 -	280.800,00 zł,
* 2021 -	280.800,00 zł.

Przedsięwzięcie polegające na realizacji zadań jako wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, będzie wykonywane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

AUTOPORAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dnia 8.12.2017 roku
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2018-2036)

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2018 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 11.961.884,69 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 682.187,20 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 11.279.697,49 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 15.576.785,91 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 1.010.642,58 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 16.587.428,49 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 3.614.901,22 zł i wynosi 62.452.000,22 zł. Ulega zmniejszeniu kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów o 5.700.000,00 zł, a wprowadza się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 250.000,00 zł. Zwiększa się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku 2018 o 9.214.676,26 zł. Zwiększa się planowane w 2018 roku spłaty pożyczek o 149.775,04 zł. W wyniku tych zmian maleje poziom zadłużenia planowany na 31.12.2018 r., który wyniesie **143.601.164,96 zł**

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2017 roku zmniejsza się o 0,08 p.p. i wynosi 3,76 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) zmniejsza się o 0,06 p.p. i wynosi 3,14 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2017 rok wynosi 9,27 %,

- 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 zmniejsza się o 2,3 p.p. i wyniesie 33,94 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	99.115.955,98 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	75.577.402,00 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	14.659.276,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.267.192,26 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	7.461.605,72 zł
* zwroty dotacji	150.480,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Razem możemy więcej (wydatek bieżący 1.1.1.6 - str.4, 1.3.1.9 - str.7, i majątkowy 1.1.2.3 - str.4, 1.3.2.24 - str.19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.093.787,20 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie, w tym środki UE 1.073.545,92 zł i środki z Budżetu Państwa 58.641,28 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.294.595,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	- 1.138.095,20 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 175.895,62 zł,
* 2018 -	559.271,42 zł,
* 2019 -	402.928,16 zł.
2) wydatki majątkowe	- 156.500,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	150.000,00 zł,
* 2018 -	6.500,00 zł.

2.2. 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, 1.3.2.17 - str.13), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2019 na rok 2017 (20.000,00 zł), dostosowując nakłady w roku 2017 do faktycznej realizacji w zakresie podpisanych umów. Łączne nakłady finansowe nie zmieniają się i wynoszą 5.681.985,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, z tego:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 1.877.840,13 zł,
* 2018 -	2.106.134,00 zł,
* 2019 -	1.698.011,38 zł.

2.3. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 4, 1.3.2.36 - str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.822.062,64 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu z RPO. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.834.470,98 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 5.927.522,68 zł,
* 2018 - 10.191.347,50 zł,
* 2019 - 10.357.826,05 zł,
* 2020 - 7.357.774,75 zł.

Miasto otrzyma dofinansowanie w kwocie 16.124.974,08 zł, a Urząd Marszałkowski 4.970.973,85 zł.

2.4. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.31 - str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.500.000,00 zł, w związku z tym, iż wniosek o dofinansowanie złożony do NPPDL nie uzyskał dofinansowania z uwagi na przyjęte kryteria oceny. Pozostałe środki stanowią zabezpieczenie na pokrycie kosztów odszkodowań z tytułu przejętych działek pod pas drogowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 790.222,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 290.222,10 zł,
* 2018 - 500.000,00 zł.

2.5. Przebudowa ul. Cmentarnej (wydatek majątkowy) (1.3.2.27 - str.16), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (377.000,00 zł), w związku z koniecznością wycięcia w 2018 roku 31 drzew i dokonania nowych nasadzeń. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 3.023.604,38 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 2.606.604,38 zł,
* 2018 - 417.000,00 zł.

2.6. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy 1.3.2.28 – str.16), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 w kwocie 1.320.864,32 zł. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7.532.630,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.929.365,68 zł,
* 2018 - 5.603.264,32 zł.

W związku z 8 miesięcznym okresem negocjowania z PGE umowy o usunięciu kolizji, po jej podpisaniu będą możliwe prace na sieci eNN, a po ich wykonaniu kontynuowane będą roboty drogowe.

2.7. Budowa ul. Wieniawskiego (wydatek majątkowy 1.3.2.13 – str. 13), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 270.000,00 zł, dostosowując wydatki do kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.326.420,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.666.420,08 zł,
* 2018 - 660.000,00 zł,

W związku z 8 miesięcznym okresem negocjowania umowy z PGE o usunięciu kolizji, po jej podpisaniu będą możliwe prace na sieci eNN, a po ich wykonaniu kontynuowane będą roboty drogowe. Zwiększenie wartości zadania wynika ze zwiększonego zakresu przedsięwzięcia nie uwzględnionego wcześniej w kosztorysie inwestorskim i ofertowym.

2.8. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy 1.3.2.8 – str.13), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.627.801,84 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.058.655,94 zł,
* 2018 - 1.569.145,90 zł,

W związku z 8 miesięcznym okresem negocjowania umowy o usunięciu kolizji z PGE, po jej podpisaniu będą możliwe prace na sieci eNN, a po ich wykonaniu kontynuowane będą roboty drogowe. Zwiększenie wartości zadania wynika ze zwiększonego zakresu robót dodatkowych nie uwzględnionych wcześniej w kosztorysie inwestorskim i ofertowym.

2.9. Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.29. str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (1.179.000,00 zł), w związku z problemami z nadającym się do rozbiórki prywatnym budynkiem sąsiadującym z przebudowywanym terenem. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.533.151,40 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.354.151,40 zł,
* 2018 - 1.179.000,00 zł.

2.10. Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła (wydatek bieżący – 1.3.1.6 str.7; wydatek majątkowy – 1.3.2.20. str.16), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (699.878,51 zł). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.258.591,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 50.000,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2018 - 50.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe – 2.208.591,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2018 - 2.208.591,00 zł.

Ze względu na brak zweryfikowanych wniosków o rozliczenie dotacji konieczne jest przesunięcie wydatków z roku 2017 na rok 2018.

2.11. Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego – I etap (wydatek majątkowy – 1.3.2.22. str.16) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 40.000,00 zł oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2017 na rok 2018 (200.000,00 zł). Zmiana podyktowana jest rozstrzygniętym przetargiem i wyborem najkorzystniejszej oferty opiewającej na kwotę wyższą od zaplanowanej. Przesunięcie wydatków na 2018 rok jest konieczne z uwagi na późny termin podpisania umowy z wykonawcą. Łączne nakłady finansowe wynoszą 440.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 0,00 zł,
* 2018 - 440.000,00 zł.

2.12. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. Jeziorna (wydatek majątkowy - 1.3.2.5.str.10), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.810.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 239.333,00 zł,
* 2018 - 1.570.667,00 zł.

2.13. Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje (wydatek majątkowy - 1.3.2.25.str.16), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000,00 zł, w związku z tym, że oferta otrzymana w trybie postępowania przetargowego jest droższa zaplanowanej kwoty, choć niższa od wartości kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.200.202,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 74.202,50 zł,
* 2018 - 2.126.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.14. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.30 - str. 19). Łączne nakłady wynoszą 16.500,00 zł.

* 2018 - 16.500,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej.

2.15. Przebudowa ul. Sienkiewicza (wydatek majątkowy) (1.3.2.32 - str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.500.000,00 zł, w tym planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację kolejnego etapu zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.902.798,64 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.402.798,64 zł,
* 2018 - 3.500.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński