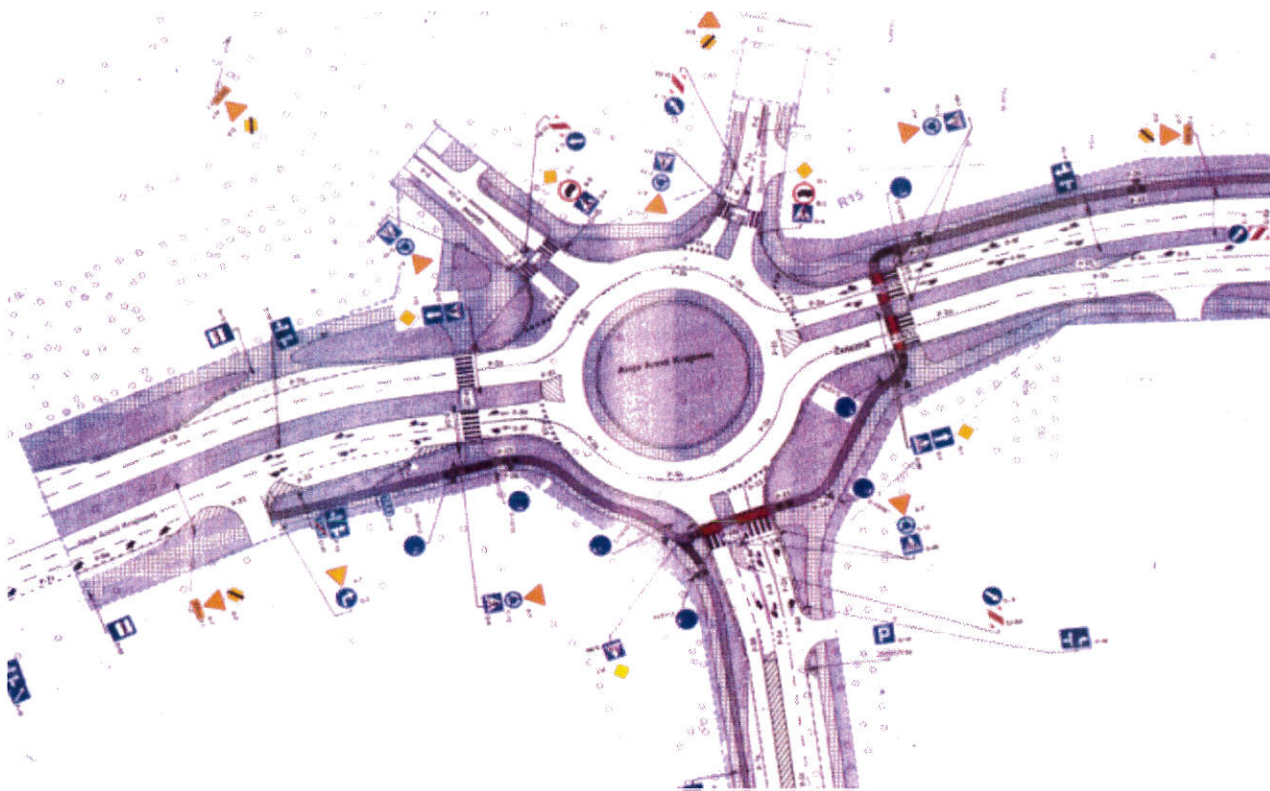


PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2019-2036



**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Krzysztof Chojniak'. The signature is written over the printed name and the date.

Listopad 2018

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 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 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.

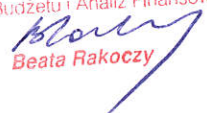
§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

Beata Rakoczy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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]											
2019	450 417 499,96	427 200 329,16	107 229 750,00	3 597 329,00	75 030 389,00	49 700 000,00	120 335 321,00	89 199 511,48	23 217 170,80	7 008 600,00	14 775 570,80	
2020	461 895 878,03	453 668 946,81	115 808 000,00	3 597 329,00	77 281 300,00	51 191 000,00	123 945 380,00	100 115 496,00	8 226 931,22	4 100 000,00	3 812 925,57	
2021	476 126 108,39	473 126 108,39	125 239 000,00	3 597 329,00	79 599 000,00	52 727 000,00	127 664 000,00	103 119 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	496 635 978,57	493 635 978,57	135 078 000,00	3 597 329,00	81 987 000,00	54 308 000,00	131 494 000,00	106 212 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	521 317 777,50	518 317 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	544 733 666,37	544 233 666,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	571 945 349,69	571 445 349,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	600 517 617,18	600 017 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	630 518 498,04	630 018 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	662 019 422,94	661 519 422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	695 095 394,08	694 595 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	729 825 163,79	729 325 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	766 291 421,98	765 791 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	804 580 993,08	804 080 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	844 785 042,73	844 285 042,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	886 999 294,87	886 499 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	931 324 259,61	930 824 259,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	977 865 472,59	977 365 472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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]										
2019	479 015 485,00	415 205 736,55	0,00	0,00	x	3 017 828,22	2 757 828,22	0,00	244 479,55	63 809 748,45	
2020	469 677 808,03	439 470 303,75	0,00	0,00	x	6 400 000,00	6 200 000,00	0,00	217 756,53	30 207 504,28	
2021	462 699 152,39	460 623 818,93	0,00	0,00	x	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	188 970,21	2 075 333,46	
2022	483 774 022,57	483 060 009,88	0,00	0,00	x	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	160 624,05	714 012,69	
2023	508 624 749,50	506 433 010,37	0,00	0,00	x	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	132 277,87	2 191 739,13	
2024	532 619 486,37	530 999 661,00	0,00	0,00	x	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	110 376,44	1 619 825,37	
2025	559 894 761,69	556 919 644,00	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	98 281,21	2 975 117,69	
2026	586 967 029,18	584 155 626,00	0,00	0,00	x	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	86 497,02	2 811 403,18	
2027	616 567 910,04	612 273 407,00	0,00	0,00	x	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	74 712,81	4 294 503,04	
2028	644 817 570,94	642 142 077,81	0,00	0,00	x	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	63 110,50	2 675 493,13	
2029	675 654 810,08	673 534 181,70	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	51 144,43	2 120 628,38	
2030	716 468 323,79	706 425 890,79	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	33 681,94	10 042 433,00	
2031	754 541 421,98	741 317 185,33	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	13 224 236,65	
2032	796 830 993,08	778 042 044,60	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	18 788 948,48	
2033	844 785 042,73	816 618 646,83	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166 395,90	
2034	886 999 294,87	857 449 579,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 549 715,70	
2035	931 324 259,61	900 322 058,12	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 002 201,49	
2036	977 865 472,59	945 338 161,03	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 527 311,56	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								
			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 ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4		w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2019	-28 597 985,04	42 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 499 000,00	28 597 985,04	0,00	0,00	
2020	-7 781 930,00	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850 000,00	7 781 930,00	0,00	0,00	
2021	13 426 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 861 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 693 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 114 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 050 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 550 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 950 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 201 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 440 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
											na pokrycie deficytu ^x budżetu

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	13 901 014,96	13 901 014,96	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	13 068 070,00	13 068 070,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2021	13 426 956,00	13 426 956,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2022	12 861 956,00	12 861 956,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2023	12 693 028,00	12 693 028,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2024	12 114 180,00	12 114 180,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	12 050 588,00	12 050 588,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	13 550 588,00	13 550 588,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	13 950 588,00	13 950 588,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	17 201 852,00	17 201 852,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	19 440 584,00	19 440 584,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	13 356 840,00	13 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2031	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	152 365 230,00	0,00	11 994 592,61	11 994 592,61
2020	160 147 160,00	0,00	14 198 643,06	14 198 643,06
2021	146 720 204,00	0,00	12 502 289,46	12 502 289,46
2022	133 858 248,00	0,00	10 575 968,69	10 575 968,69
2023	121 165 220,00	0,00	11 884 767,13	11 884 767,13
2024	109 051 040,00	0,00	13 234 005,37	13 234 005,37
2025	97 000 452,00	0,00	14 525 705,69	14 525 705,69
2026	83 449 864,00	0,00	15 861 991,18	15 861 991,18
2027	69 499 276,00	0,00	17 745 091,04	17 745 091,04
2028	52 297 424,00	0,00	19 377 345,13	19 377 345,13
2029	32 856 840,00	0,00	21 061 212,38	21 061 212,38
2030	19 500 000,00	0,00	22 899 273,00	22 899 273,00
2031	7 750 000,00	0,00	24 474 236,65	24 474 236,65
2032	0,00	0,00	26 038 948,48	26 038 948,48
2033	0,00	0,00	27 666 395,90	27 666 395,90
2034	0,00	0,00	29 049 715,70	29 049 715,70
2035	0,00	0,00	30 502 201,49	30 502 201,49
2036	0,00	0,00	32 027 311,56	32 027 311,56

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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]						
2019	0,00	0,00	180 352 128,05	25 162 631,40	60 365 974,89	11 357 294,56	49 008 680,33	40 348 617,38	18 827 808,00	4 084 562,95	
2020	0,00	0,00	187 566 000,00	26 169 000,00	29 784 559,15	9 332 496,29	20 452 062,86	20 452 062,86	9 755 441,42	0,00	
2021	13 426 956,00	13 426 956,00	195 000 000,00	27 215 000,00	767 908,00	767 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 861 956,00	12 861 956,00	0,00	0,00	141 110,00	141 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 693 028,00	12 693 028,00	0,00	0,00	137 110,00	137 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 114 180,00	12 114 180,00	0,00	0,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 050 588,00	12 050 588,00	0,00	0,00	134 110,00	134 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 550 588,00	13 550 588,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 950 588,00	13 950 588,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 201 852,00	17 201 852,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 440 584,00	19 440 584,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 356 840,00	13 356 840,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	1 399 822,48	1 329 254,70	1 329 254,70	14 775 570,80	13 854 222,86	13 854 222,86	2 730 684,52	2 564 543,76	2 730 684,52	
2020	1 025 984,40	976 074,05	976 074,05	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	1 209 738,00	854 426,06	1 209 738,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2019	15 691 216,15	12 449 553,25	15 691 216,15	3 407 803,66	3 407 803,66	3 407 803,66	3 407 803,66	0,00	0,00					
2020	6 363 384,53	4 179 374,72	6 363 384,53	2 539 321,75	2 539 321,75	2 539 321,75	2 539 321,75	0,00	0,00					
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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				193 226 551,10	60 365 974,89	29 784 559,15	767 908,00	141 110,00	137 110,00
1.a	- wydatki bieżące				97 995 847,97	11 357 294,56	9 332 496,29	767 908,00	141 110,00	137 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 230 703,13	49 008 680,33	20 452 062,86	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:				38 137 126,18	18 421 900,67	7 573 122,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 506 651,93	2 730 684,52	1 209 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie straży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	1 898 616,00	679 212,50	627 419,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie straży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	1 893 000,00	664 767,50	576 368,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program POWER - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	637 989,99	621 139,99	5 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	648 012,37	366 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2012	2019	294 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	50 000,00	69 192 235,98
40 000,00	50 000,00	6 116 336,53
0,00	0,00	63 075 899,45
0,00	0,00	22 303 968,75

0,00	0,00	5 011 450,61
0,00	0,00	1 898 616,00

0,00	0,00	1 893 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	637 989,99
------	------	------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.6	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	1 134 587,20	399 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 630 474,25	15 691 216,15	6 363 384,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 666 155,51	2 556 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	25 964 318,74	13 135 062,02	6 363 384,53	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				155 089 424,92	41 944 074,22	22 211 436,62	767 908,00	141 110,00	137 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				91 489 196,04	8 626 610,04	8 122 758,29	767 908,00	141 110,00	137 110,00
1.3.1.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	140 510,65	24 560,64	8 168,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidło gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	12 001,59	1 260,00	1 120,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.3	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 594 753,23	182 000,00	174 000,00	146 000,00	140 000,00	136 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 110,00	134 110,00	133 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00
134 110,00	134 110,00	133 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 000,00	133 000,00	133 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	581 844,62
0,00	0,00	17 292 518,14
0,00	0,00	1 409 953,00

0,00	0,00	15 882 565,14
------	------	---------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
40 000,00	50 000,00	46 888 267,23
40 000,00	50 000,00	1 104 885,92
0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.4	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00
1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miasta	2018	2019	5 500,00	500,00	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	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	218 400,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00
1.3.1.9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	151 401,70	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ocena zdolności kredytowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2018	2019	77 736,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	110 008,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	109 785,00	31 219,00	39 768,00	38 798,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 500,00
0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54 200,92
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	109 785,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.16	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2018	2020	12 975,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2017	2019	279 875,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	42 020,80	13 376,40	13 376,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2019	327 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieogorszonem	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,50	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2018	2019	49 000,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 600 228,88	33 317 464,18	14 088 678,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej - utrzymanie w 100% 3-zmianowego systemu	Straż Miejska	2018	2019	283 985,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	1 420 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 400,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	45 783 381,31
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.3	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2019	4 114 056,81	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiowej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2020	4 099 337,50	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2019	5 227 801,84	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku	Urząd Miasta	2016	2019	9 109 549,50	8 997 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci ciepłowniczej w Plotkowiu Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2019	2 046 900,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	396 250,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2019	1 845 226,46	1 228 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji piecy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2019	220 000,00	188 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	375 000,00
0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	1 140 773,83
0,00	0,00	8 997 100,00
0,00	0,00	1 752 343,64
0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	157 269,19
0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.11	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	35 815,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - stwarzanie możliwości wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2018	2019	700 000,00	688 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2018	2019	680 000,00	646 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2018 roku	Urząd Miasta	2018	2019	700 000,00	681 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2019	648 920,80	610 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg	Urząd Miasta	2016	2019	1 821 938,00	1 299 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dolka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2019	1 164 950,50	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2019	670 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 830,00

0,00	0,00	688 315,00
------	------	------------

0,00	0,00	646 300,00
------	------	------------

0,00	0,00	681 550,00
------	------	------------

0,00	0,00	610 312,60
------	------	------------

0,00	0,00	152 393,30
------	------	------------

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

0,00	0,00	608 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.19	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2019	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2019	833 605,61	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2019	2 338 455,93	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki	Urząd Miasta	2019	2020	14 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze na 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	6 885 613,96	3 132 905,34	1 938 678,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Utworzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt - poprawa stanu nawierzchni	Urząd Miasta	2018	2019	176 000,00	174 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	2 949 740,00	2 011 371,50	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziora - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	1 165 581,97	458 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	66 500,00
0,00	0,00	518 786,95
0,00	0,00	66 442,38
0,00	0,00	14 000 000,00
0,00	0,00	5 071 583,67
0,00	0,00	174 524,00
0,00	0,00	2 761 371,50
0,00	0,00	183 985,25

Z up. Prezydenta Miasta
Piłkowskiego Trybunańskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH
WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019-2036**

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2019-2036 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 2014-2019,
- 3) prognozowaną stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.
- 4) plan dochodów i wydatków budżetowych za III kwartał 2018 roku.

2. Dochody

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2019-2036 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2020-2022, 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 2019, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Drugi okres to lata 2023-2036, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1. Dochody w latach 2019-2022

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2019 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2019 rok. W związku z powyższym w projekcie WPF w zakresie 2019 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego przedstawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2019 stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok lub średnie wykonanie w latach ubiegłych oraz decyzje Wojewody i informacje Ministra Finansów.

2.1.1. Dochody bieżące

Wpływy z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat w latach 2020-2022 oszacowano w oparciu o wpływy w latach 2014-2019 (102,96 %).

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			
	2019	2020	2021	2022
wpływy z podatków i opłat	98,46 %	103,00 %	103,00%	103,00%
	75.030.389,00	77.281.300,00	79.599.000,00	81.987.000,00

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 ściągальności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. W 2019 roku zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku o 200.000,00 zł, co wynika z przewidywanego wymiaru podatku na rok 2019 i zakładanego poziomu ściągальności. Średnioroczna dynamika w latach 2014-2019 wynosiła 103,84%.

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

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2019-2022 (rocznie)			
wpływy z podatku od nieruchomości	2019	2020	2021	2022
	100,40 %	103,00%	103,00%	103,00%
	49.700.000,00	51.191.000,00	52.727.000,00	54.308.000,00

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziałów na rok 2019 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku dotyczącej gminy oraz decyzji nr ST8.4750.8.2018 dotyczącej 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 25,94 % dochodów bieżących Miasta oraz ok. 49,02 % dochodów własnych), w latach 2020-2022 oszacowano w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji oraz średnioroczną dynamikę wpływów do budżetu Miasta w latach 2014-2019 (dla CIT – 99,94 %, dla PIT – 108,46 %). Dynamikę wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2019	2020	2021	2022
udziały w podatkach dochodowych (PIT)	104,89 %	108,00 %	108,00 %	108,00 %
	107.229.750,00	115.808.000,00	125.239.000,00	135.078.000,00
udziały w podatkach dochodowych (CIT)	107,20 %	100,00,00 %	100,00 %	100,00 %
	3.597.329,00	3.597.329,00	3.597.329,00	3.597.329,00

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 2019 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku dotyczącej gminy oraz decyzją nr ST8.4750.8.2018 dotyczącej powiatu.

Dochody w tej grupie utrzymują wzrostową dynamikę wpływów w latach 2014-2019 (102,51%). W związku z powyższym założono w latach 2020-2022 dynamikę 103,00 %.

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2019	2020	2021	2022
wpływy z subwencji	106,76 %	103,00 %	103,00 %	103,00 %
	120.335.321,00	123.945.380,00	127.664.000,00	131.494.000,00

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

Dochody w tej grupie w latach 2020-2022 oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2019 roku oraz dynamikę dla lat 2014-2015 i dla lat 2016-2019 (w 2016 roku wszedł w życie program 500+) wynoszącą średniorocznie 102,30 %. Dotacje na zadania własne przyznawane Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku bazowym. W roku 2020 plan dotacji obliczono poprzez dodanie do planu 2019 roku 8 mln dotacji przewidywanych do otrzymania w ciągu roku (z przeznaczeniem m.in. na realizację programów dożywiania i pomocy materialnej dla uczniów) i zwiększenie o 3,00 %. 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 2019 roku zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano na zadania bieżące dotacje UE w kwocie 1.329.254,70 zł.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2019	2020	2021	2022
Dotacje na cele bieżące	91,70 %	103,00 %	103,00%	103,00%
	89.199.511,48	100.115.496,00	103.119.000,00	106.212.000,00

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 103,82 %. 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			
	2019	2020	2021	2022
Pozostałe dochody:	120,72 %	103,50 %	103,50 %	105,50
	31.808.028,68	32.921.309,68	34.073.555,52	35.266.129,97

2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2019-2022

W ramach tej grupy dochodów w latach 2019-2022 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			
	2019	2020	2021	2022
dochody majątkowe	23.217.170,80	8.226.931,22	3.000.000,00	3.000.000,00

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 2019-2022 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. Wartość majątku przygotowanego do sprzedaży w 2019 roku wynosi 16.436.300,00 zł.

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

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2019	2020	2021	2022
wpływy ze sprzedaży majątku	7.008.600,00	4.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

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 2019 wynika z zakończenia w 2018 roku inwestycji „Rozbudowa Ronda Sulejowskiego wraz z przebudową przyległych ulic”. W 2019 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 2.556.154,13 zł oraz „Rewitalizację terenów podzamecza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” z dotacją z UE i Budżetu Państwa w kwocie 11.187.796,24 zł.

2.2. Dochody w latach 2023-2036

2.2.1. Dochody bieżące w latach 2023-2036

Dochody bieżące w latach 2023-2036 zostały oszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę dochodów Miasta w latach 2014-2019 (104,82 %). Zakładając niski poziom inflacji prognozowanej, przyjęto założenie, że łączne dochody bieżące budżetu będą rosły o 5,00 % rocznie.

2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2023-2036

Zaplanowane w latach 2022-2036 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 2023-2036 wynoszą 9.500.000,00 zł, w tym w roku 2023 - 3.000.000,00 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 2019-2036 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 2019 roku brane były pod uwagę salda operacyjne budżetów z lat 2016-2018. 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 2014-2019 po odjęciu wydatków na program Rodzina 500+ wyniosła 105,04 %. 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 2019 roku wydatki bieżące w stosunku do planu na 2018 rok rosną o 4,06 % tj. o 16.194.922,09 zł, co wynika w szczególności z uwzględnienia w projekcie budżetu dopłaty do wody dla taryfowych grup odbiorców, wzrostu dotacji dla szkół niepublicznych oraz jako skutek finansowy regulacji wynagrodzeń w 2018 roku.

Istotnym jest również fakt, iż wydatki na zadania finansowane dotacją, przyznawaną Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku bazowym. Począwszy od 2019 roku wydatki bieżące bez obsługi długu zwiększane są corocznie o poziom 5%. Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego zostały zwiększone o 4,00 %.

Wydatki na *obsługę długu* (w tym: *pro wizja, 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			
	2019-2022 (rocznie)			
wydatki bieżące	2019	2020	2021	2022
	104,06 %	105,84 %	104,81 %	104,87 %
	415.205.736,55	439.470.303,75	460.623.818,93	483.060.009,88

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. Od roku 2023 obserwuje się natomiast systematyczny wzrost wydatków majątkowych. 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
wydatki majątkowe	63.809.748,45	30.207.504,28	2.075.333,46	714.012,69	2.191.739,13	1.619.825,37	2.975.117,69
lata	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
wydatki majątkowe	2.811.403,18	4.294.503,04	2.675.493,13	2.120.628,38	10.042.433,00	13.224.236,65	18.788.948,48
lata	2033	2034	2035	2036			
wydatki majątkowe	28.166.395,90	29.549.715,70	31.002.201,49	32.527.311,56			

W nakładach planowanych na 2019 rok dominują nakłady na inwestycje kontynuowane – 40.348.617,38 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2019 dominuje finansowanie środkami własnymi i zwrotnymi, w tym kredytem, pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi, dochodami ze sprzedaży majątku oraz dotacją.

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 dodatkowych 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 zwrotnych czyli kredytów i pożyczek, w tym w roku 2019 w kwocie 42.499.000,00 zł i w 2020 roku 20.850.000,00 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, natomiast w latach 2031 i 2032 tylko kredytów.

Wysokość spłat zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

splata zadłużenia	kwoty w latach						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	13.901.014,96	13.068.070,00	13.426.956,00	12.861.956,00	12.693.028,00	12.114.180,00	12.050.588,00
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	13.550.588,00	13.950.588,00	17.201.852,00	19.440.584,00	13.356.840,00	11.750.000,00	7.750.000,00

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 2019 i 2020, w których przewidywany jest deficyt,
- lata 2021-2032, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,
- lata 2033-2036, w których prognozowany jest budżet zrównoważony,

Wypracowanie nadwyżki budżetowej jest bardzo ważne z uwagi na obciążenie budżetu w latach 2019-2032 rozchodami z tytułu spłat rat zadłużenia, które finansowane będą z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Okres po roku 2033 to lata zrównoważonego budżetu, co oznacza że całość dochodów budżetu zostanie przeznaczona na wydatki budżetu.

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

wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	kwoty w latach						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-28.597.985,04	-7.781.930,00	13.426.956,00	12.861.956,00	12.693.028,00	12.114.180,00	12.050.588,00
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	13.550.588,00	13.950.588,00	17.201.852,00	19.440.584,00	13.356.840,00	11.750.000,00	7.750.000,00

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						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	11.994.592,61	14.198.643,06	12.502.289,46	10.575.968,69	11.884.767,13	13.234.005,37	14.525.705,69
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	15.861.991,18	17.745.091,04	19.377.345,13	21.061.212,38	22.899.273,00	24.474.236,65	26.038.948,48
	2033	2034	2035	2036			
	27.666.395,90	29.049.715,70	30.502.201,49	32.027.311,56			

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 2019 roku w wartości planowanej w budżecie na ten rok – 152.365.230,00 zł (33,83 % planowanych dochodów). Najwyższy poziom zadłużenia będzie na koniec 2020 roku i wyniesie 160.147.160,00 zł (34,67 % planowanych dochodów), od 2021 roku poziom zadłużenia prognozowany na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2031. Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	152.365.230,00	160.147.160,00	146.720.204,00	133.858.248,00	121.165.220,00	109.051.040,00	97.000.452,00
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	83.449.864,00	69.499.276,00	52.297.424,00	32.856.840,00	19.500.000,00	7.750.000,00	

5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia, większe środki zaplanowano w latach 2019-2021 na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz prowizji. Od 2021 roku obsługa zadłużenia w poszczególnych latach maleje.

Obsługa zadłużenia	kwoty w latach						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	3.017.828,22	6.400.000,00	5.900.000,00	5.600.000,00	5.100.000,00	4.600.000,00	4.200.000,00
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	3.800.000,00	2.900.000,00	2.300.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	620.000,00	310.000,00

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

5.2.1. Limity obowiązujące od roku 2019

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego poczynając od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia/dochody	3,12 %	3,61 %	3,52 %	3,21 %	2,94 %	2,62 %	2,41 %	2,48 %
Limit obsługi zadłużenia/dochody	7,93 %	6,27 %	4,53 %	3,81 %	3,32 %	2,95 %	2,70 %	2,67 %
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Obsługa zadłużenia/dochody	2,29 %	2,58 %	2,69 %	1,64 %	1,61 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %
Limit obsługi zadłużenia/dochody	2,62 %	2,75 %	2,87 %	3,00 %	3,10 %	3,19 %	3,26 %	3,30 %
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2035	2036						
Obsługa zadłużenia/dochody	0,00 %	0,00 %						
Limit obsługi zadłużenia/dochody	3,32 %	3,33 %						
Spełnienie relacji ustawowej	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 2019 -2036.

6. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2036 roku wynoszą 193.226.551,10 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 97.995.847,97 zł, a na majątkowe 95.230.703,13 zł. W latach poprzednich (do 2018 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 100.869.669,06 zł, w tym na wydatki bieżące: 75.099.709,12 zł, a na majątkowe 25.769.959,94 zł. Najwyższy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2019 rok i wynosi 60.365.974,89 zł w tym na wydatki bieżące 11.357.294,56 zł, a na majątkowe 49.008.680,33 zł. Wysoki udział w limicie wydatków majątkowych w 2019 roku, ma przedsięwzięcie pod nazwą „Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” przy łącznych nakładach 32.849.932,70 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2020. Drugim z kolei ważnym przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest „Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego” z wartością nakładów wynoszących 14.000.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest również „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna” z kwotą łączną 9.109.549,50 zł. Kolejne istotne pozycje w wykazie przedsięwzięć to m.in. „E-geodezja w Piotrkowie

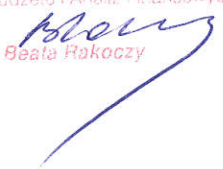
Trybunalskim – cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną” z kwotą łącznych nakładów 5.701.970,51 zł, w tym na 2019 rok 2.571.984,13 zł;

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 2.594.753,23 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 2019 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”.

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

Beata Rakoczy