

AUTOPORAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dnia 5.12.2018 roku
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2019-2036)

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany do projektu budżetu na 2019 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 3.094.290,94 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 2.121.009,45 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 973.281,49 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 3.428.943,46 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 334.877,67 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 3.763.821,13 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 334.652,52 zł i wynosi 28.932.637,56 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie ulega zmianie i wynosi 41.500.000,00 zł. Kwota planowanych pożyczek również nie ulega zmianie i wynosi 999.000,00 zł. Zmniejsza się planowane w 2018 roku spłaty pożyczek o 334.248,52 zł i kredytów o 404,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżetach zarówno w 2018, jak i 2019 roku, poziom zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. wyniesie 147.661.521,52 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,11 p.p. i wynosi 3,59 %. 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 0,10 p.p. i wynosi 3,02 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2018 rok wynosi 8,30 %,

- planu na 30 września 2018 roku wynosi 7,93 %.

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 1,27 p.p. i wyniesie 32,56 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą

67.573.569,58 zł, w tym:

* wydatki inwestycyjne kontynuowane

42.409.111,94 zł,

* nowe wydatki inwestycyjne

20.192.808,00 zł,

* rezerwa inwestycyjna

887.086,69 zł,

* wydatki majątkowe w formie dotacji

4.084.562,95 zł

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną (wydatek majątkowy 1.1.2.1 - str.4, 1.3.2.11 - str.16), dokonuje się przesunięć w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2018 na rok 2019 (712.500,00 zł), w związku z koniecznością aktualizacji kwot zgodnie z harmonogramem płatności. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.701.970,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, z tego:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.417.486,38 zł,

* 2019- 3.284.484,13 zł.

2.2. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.20 - str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 200.000,00 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z opracowanych operatów szacunkowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 633.605,61 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 433.605,61 zł,

* 2019 - 200.000,00 zł.

2.3. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj (wydatek majątkowy – 1.3.2.25. str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 117.403,50 zł z roku 2018 na rok 2019. W związku z wydłużającymi się procedurami administracyjnymi (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Wody Polskie) płatności będą realizowane dopiero po uzyskaniu decyzji od wymienionych organów. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.949.740,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 70.965,00 zł,

* 2019 - 2.128.775,00 zł,

* 2020 - 750.000,00 zł,

2.4. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 726.285,19 zł z roku 2018 na rok 2019, w związku z przedłużającymi się postępowaniami prowadzonymi przez organy zewnętrzne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.227.801,84 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.101.516,65 zł,
* 2019 - 1.126.285,19 zł.

2.5. Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 (wydatek majątkowy - 1.3.2.14 - str. 16) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 18.450,00 zł z roku 2018 na rok 2019, w związku z niewykonaniem dokumentacji projektowej przez projektanta i jego odstąpieniem od umowy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 700.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2019 - 700.000,00 zł.

2.6. Rekompensata start z tytułu prawnie stosowanych ulg (wydatek bieżący - 1.3.1.13 - str. 10) zwiększa się ogólną wartość o kwotę 2.600.000,00 zł, w związku z wystąpieniem MZK w Piotrkowie Trybunalskim o podwyższenie rekompensaty wynikającej z umowy, spowodowane wzrostem kosztów działalności przewozowej (płac, cen paliwa, wynagrodzeń). Łączne nakłady finansowe wyniosą 85.116.667,00 zł, w tym:

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

2.7. Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 - str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 97.075,00 zł z roku 2018 na rok 2019, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi uniemożliwiającymi dotrzymanie terminów umownych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.046.900,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 199.825,00 zł,
* 2019 - 1.847.075,00 zł.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 658.753,23 zł,
* 2019 - 192.000,00 zł,
* 2020 - 184.000,00 zł,
* 2021 - 160.000,00 zł,
* 2022 - 150.000,00 zł,
* 2023 - 150.000,00 zł,
* 2024 - 150.000,00 zł,
* 2025 - 150.000,00 zł,
* 2026 - 150.000,00 zł,
* 2027 - 140.000,00 zł,
* 2028 - 140.000,00 zł,
* 2029 - 140.000,00 zł,
* 2030 - 120.000,00 zł,
* 2031 - 50.000,00 zł,
* 2032 - 50.000,00 zł,
* 2033 - 50.000,00 zł,
* 2034 - 35.000,00 zł,
* 2035 - 40.000,00 zł,
* 2036 - 50.000,00 zł.

2.9. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 14.218,80 zł, w związku z opóźnieniami organu właściwego do wydania pozwoleń wodnoprawnych (Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim), realizacja zadania zostaje przeniesiona na rok 2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 26.220,39 zł, w tym;

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.071,59 zł,
- * 2019 - 15.478,80 zł,
- * 2020 - 1.120,00 zł,
- * 2021 - 1.110,00 zł,
- * 2022 - 1.110,00 zł,
- * 2023 - 1.110,00 zł,
- * 2024 - 1.110,00 zł,
- * 2025 - 1.110,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.10. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy 1.3.2.27 – str.22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 100.000,00 zł, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.956.261,43 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.856.261,43 zł,
- * 2019 - 100.000,00 zł.

2.11. Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 - str. 22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.937.538,00, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.897.538,00 zł,
- * 2019 - 40.000,00 zł.

2.12. Strefa rekreacji Street Workout park „Wyzwolenia” (wydatek majątkowy – 1.3.2.29 - str. 22). Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 9.504,50 zł.
- * 2019 - 190.495,50 zł.

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

2.13. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.30 - str. 22), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 28.285,37 zł z roku 2018 na rok 2019. Z powodu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych inwestycja nie została zrealizowana w roku 2018, w związku z tym przesuwa się ją na rok 2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 234.142,78 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 205.857,41 zł,
- * 2019 - 28.285,37 zł.

2.14. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II (wydatek majątkowy - 1.3.2.31 - str. 22). Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.342.904,14 zł, w tym:

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

2.15. Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu (wydatek majątkowy - 1.1.1.8.- str. 4). Łączne nakłady finansowe wyniosą 135.360,43 zł, w tym:

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

Zadanie będzie realizowane w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków UE. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród nauczycieli idei stosowania zróżnicowanych metod i aktywnego podejścia do nauki języka angielskiego oraz zwiększenie motywacji i efektywności w procesie uczenia się języka.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA KWOTU DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		w tym:													
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						1.1.4	1.1.5
Lp															
Formula	[1.1]+[1.2]														
2019	453 511 790,90	429 321 338,61	107 229 750,00	3 597 329,00	76 440 389,00	51 110 000,00	120 335 321,00	89 910 520,93	24 190 452,29	7 008 600,00	15 748 852,29				
2020	464 060 517,76	455 853 586,54	115 808 130,00	3 597 329,00	78 733 600,67	52 643 300,00	123 945 380,00	100 847 836,56	8 226 931,22	4 100 000,00	3 812 925,57				
2021	478 376 287,32	475 376 287,32	125 072 780,40	3 597 329,00	81 095 608,69	54 222 600,00	127 663 742,05	103 873 271,65	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2022	498 953 662,86	495 953 662,86	135 078 602,83	3 597 329,00	83 528 476,95	55 849 300,00	131 493 654,31	106 989 469,80	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2023	523 751 346,01	520 751 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2024	547 288 913,31	546 788 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2025	574 628 358,97	574 128 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2026	603 334 776,92	602 834 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	633 476 515,77	632 976 515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2028	665 125 341,56	664 625 341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2029	698 356 608,63	697 856 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2030	733 249 439,06	732 749 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2031	769 866 911,02	769 386 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2032	808 356 256,57	807 856 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2033	848 749 069,40	848 249 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2034	891 161 522,87	890 661 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2035	935 694 599,01	935 194 599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2036	982 454 328,96	981 954 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x				
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2019	482 444 428,46	414 870 858,88	0,00	0,00	0,00	3 017 828,22	2 711 696,03	0,00	244 479,55	67 573 569,58					
2020	472 161 180,24	439 167 120,99	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 200 000,00	0,00	217 756,53	32 994 059,25					
2021	464 979 347,32	460 205 477,04	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	188 970,21	4 773 870,28					
2022	485 977 222,86	482 525 750,89	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	160 624,05	3 451 471,97					
2023	511 198 922,01	505 882 038,44	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	132 277,87	5 316 883,57					
2024	535 698 497,31	530 431 140,36	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	110 376,44	5 267 356,95					
2025	563 280 806,97	556 332 697,38	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	98 281,21	6 948 109,59					
2026	590 487 224,92	583 549 332,25	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	86 497,02	6 937 892,67					
2027	620 228 963,77	611 746 798,86	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	74 712,81	8 482 164,91					
2028	648 710 893,56	641 794 138,80	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	63 110,50	6 916 754,76					
2029	679 844 588,63	673 063 845,74	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	51 144,43	6 780 742,89					
2030	719 892 599,06	706 132 038,02	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	33 681,94	13 760 561,04					
2031	758 136 911,02	740 958 639,93	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	17 178 271,09					
2032	800 606 256,57	777 497 571,93	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	23 108 684,64					
2033	848 749 069,40	816 046 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 702 118,87					
2034	891 161 522,87	856 849 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 312 224,82					
2035	935 694 599,01	899 691 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 002 836,06					
2036	982 454 328,96	944 676 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 777 977,86					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2019	-28 932 637,56	42 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 499 000,00	28 932 637,56	0,00	0,00		
2020	-8 080 662,48	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850 000,00	8 080 662,48	0,00	0,00		
2021	13 396 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 976 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 552 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 590 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 347 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	12 847 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 414 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	18 512 020,00	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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				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. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	13 566 362,44	13 566 362,44	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2020	12 769 337,52	12 769 337,52	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	13 396 940,00	13 396 940,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	12 976 440,00	12 976 440,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2023	12 552 424,00	12 552 424,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	11 590 416,00	11 590 416,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2025	11 347 552,00	11 347 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	12 847 552,00	12 847 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	13 247 552,00	13 247 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	16 414 448,00	16 414 448,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	18 512 020,00	18 512 020,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2030	13 356 840,00	13 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2031	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	2 356 840,00	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] - [2.2]
2019	147 661 521,52	0,00	14 450 479,73	14 450 479,73
2020	155 742 184,00	0,00	16 686 465,55	16 686 465,55
2021	142 345 244,00	0,00	15 170 810,28	15 170 810,28
2022	129 368 804,00	0,00	13 427 911,97	13 427 911,97
2023	116 816 380,00	0,00	14 869 307,57	14 869 307,57
2024	105 225 964,00	0,00	16 357 772,95	16 357 772,95
2025	93 878 412,00	0,00	17 795 661,59	17 795 661,59
2026	81 030 860,00	0,00	19 285 444,67	19 285 444,67
2027	67 783 308,00	0,00	21 229 716,91	21 229 716,91
2028	51 368 860,00	0,00	22 831 202,76	22 831 202,76
2029	32 856 840,00	0,00	24 792 762,89	24 792 762,89
2030	19 500 000,00	0,00	26 617 401,04	26 617 401,04
2031	7 750 000,00	0,00	28 428 271,09	28 428 271,09
2032	0,00	0,00	30 358 684,64	30 358 684,64
2033	0,00	0,00	32 202 118,87	32 202 118,87
2034	0,00	0,00	33 812 224,82	33 812 224,82
2035	0,00	0,00	35 502 836,06	35 502 836,06
2036	0,00	0,00	37 277 977,86	37 277 977,86

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1)]}{(1.1.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,59%	3,02%	0,00	3,02%	4,73%	7,93%	8,30%	TAK	TAK
2020	4,09%	3,53%	0,00	3,53%	4,48%	6,44%	6,81%	TAK	TAK
2021	4,01%	3,48%	0,00	3,48%	3,80%	4,87%	5,24%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,18%	0,00	3,18%	3,29%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2023	3,33%	2,86%	0,00	2,86%	3,41%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2024	2,92%	2,47%	0,00	2,47%	3,08%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2025	2,67%	2,24%	0,00	2,24%	3,18%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2026	2,73%	2,32%	0,00	2,32%	3,28%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,15%	0,00	2,15%	3,43%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2028	2,83%	2,46%	0,00	2,46%	3,51%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,55%	0,00	2,55%	3,62%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2030	1,99%	1,66%	0,00	1,66%	3,70%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2031	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,76%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2032	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,82%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,85%	3,85%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	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]						
2019	0,00	0,00	180 351 128,05	25 162 631,40	64 091 591,78	13 022 416,89	51 069 174,89	42 409 111,94	20 192 808,00	4 084 562,95	
2020	0,00	0,00	187 566 000,00	26 169 000,00	37 320 025,30	10 867 962,44	26 452 062,86	26 452 062,86	6 541 996,39	0,00	
2021	13 396 940,00	13 396 940,00	195 000 000,00	27 215 000,00	2 964 263,75	964 263,75	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2022	12 976 440,00	12 976 440,00	202 870 000,00	28 304 000,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 552 424,00	12 552 424,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 590 416,00	11 590 416,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 347 552,00	11 347 552,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 847 552,00	12 847 552,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 247 552,00	13 247 552,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 414 448,00	16 414 448,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 512 020,00	18 512 020,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 356 840,00	13 356 840,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	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					
Formuła														
2019	16 403 716,15	12 941 931,30	16 403 716,15	3 659 144,61	3 659 144,61	3 659 144,61	3 659 144,61							0,00
2020	6 363 384,53	4 179 374,72	6 363 384,53	2 579 089,76	2 579 089,76	2 579 089,76	2 579 089,76							0,00
2021	0,00	0,00	0,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00							0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

Załącznik Nr 2

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)				215 234 091,68	64 091 591,78	37 320 025,30	2 964 263,75	151 110,00	151 110,00
1.a	- wydatki bieżące				101 532 542,20	13 022 416,89	10 867 962,44	964 263,75	151 110,00	151 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				113 701 549,48	51 069 174,89	26 452 062,86	2 000 000,00	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:				39 004 386,61	19 506 523,20	7 838 356,68	221 153,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 373 912,36	3 102 807,05	1 474 972,15	221 153,75	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	50 000,00	80 822 347,76
40 000,00	50 000,00	9 473 811,96
0,00	0,00	71 348 535,80
0,00	0,00	23 167 074,18

0,00	0,00	5 878 711,04
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 niesamodzielných	Urząd Miasta	2017	2019	1 134 587,20	399 175,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i system pleczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	731 900,00	253 380,00	248 616,25	221 153,75	0,00	0,00
1.1.1.8	Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu - praktyki zawodowe dla uczniów ZSP Nr 2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2018	2020	135 360,43	118 742,53	16 617,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 630 474,25	16 403 716,15	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	3 268 654,13	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 Sitrą 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				176 229 705,07	44 585 068,58	29 481 668,62	2 743 110,00	151 110,00	151 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 158 629,84	9 919 609,84	9 392 990,29	743 110,00	151 110,00	151 110,00
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

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	581 844,62
0,00	0,00	731 900,00

0,00	0,00	135 360,43
0,00	0,00	17 288 363,14
0,00	0,00	1 405 798,00

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	57 655 273,58
40 000,00	50 000,00	3 595 100,92
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						
1.3.1.2	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	26 220,39	15 478,80	1 120,00	1 110,00	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	2 759 753,23	192 000,00	184 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.4	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2019	1 862 000,00	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 niesamodzielnich	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
40 000,00	50 000,00	0,00
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	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						
1.3.1.13	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	85 116 667,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 kapieliska - 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 ZSZiBi - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 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 objętych umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporządkowanym	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				82 071 075,23	34 665 458,74	20 088 678,33	2 000 000,00	0,00	0,00

[illegible]

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

0,00	0,00	0,00
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	54 060 172,66
------	------	---------------

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						
1.3.2.1	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	2019	1 420 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Życzliwej - 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	1 126 285,19	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	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 Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2019	2 046 900,00	1 847 075,00	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	375 000,00
0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	1 126 285,19
0,00	0,00	8 997 100,00
0,00	0,00	1 837 776,21
0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	157 269,19

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						
1.3.2.10	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekunym - 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
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	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	Urząd Miasta	2018	2019	700 000,00	700 000,00	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	220 000,00

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	700 000,00
------	------	------------

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

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

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

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						
1.3.2.18	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
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	633 605,61	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	2 128 775,00	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	608 000,00

0,00	0,00	66 500,00
------	------	-----------

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

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	2 878 775,00
------	------	--------------

0,00	0,00	183 985,25
------	------	------------

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						
1.3.2.27	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	6 956 261,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	2 937 538,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Strefa rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia" - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	200 000,00	190 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabawkowego parku	Urząd Miasta	2015	2019	234 142,78	28 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2012	2021	8 342 904,14	30 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	190 495,50
0,00	0,00	28 285,37
0,00	0,00	8 030 000,00

KIEROWNIK
Biuro Obsługi i Analiz Finansowych
[Signature]

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
Włodzisław Łuczak