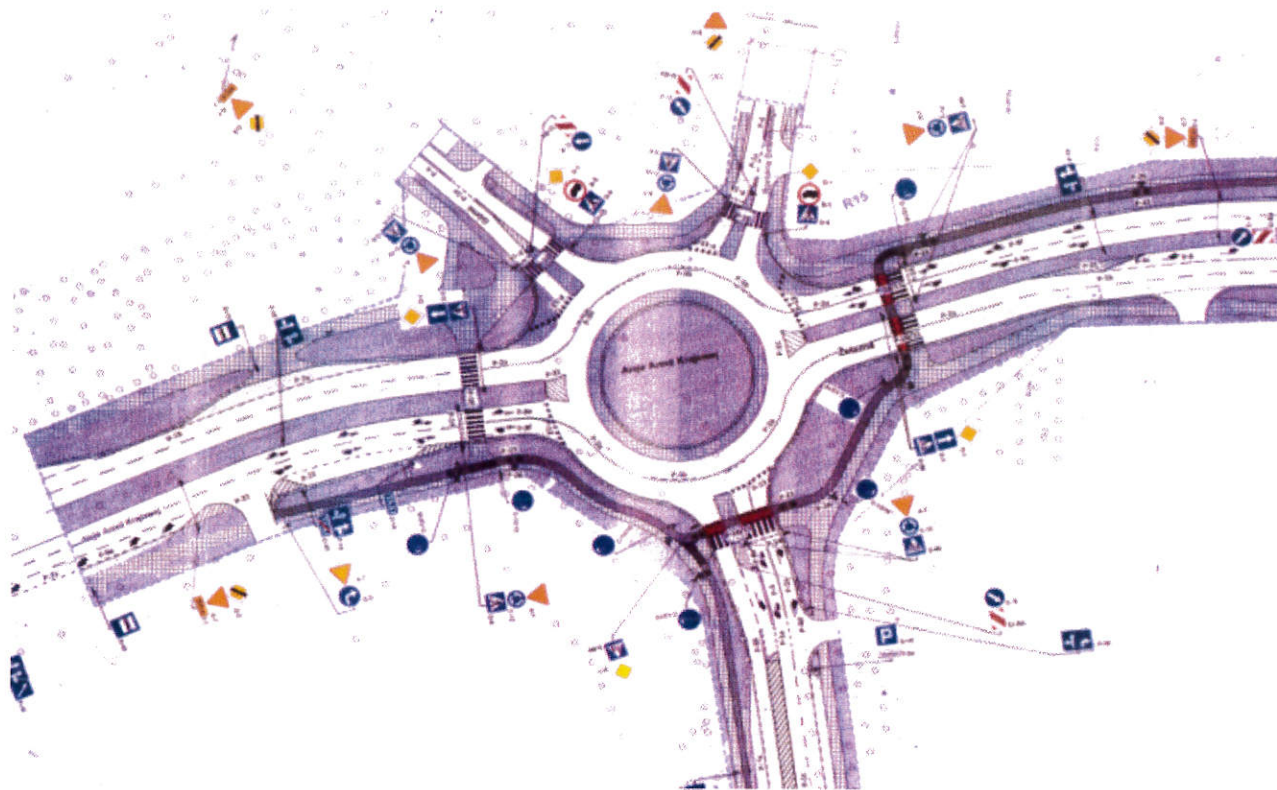


RADA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2019-2036



**Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego**

Marian Błaszczyszki

Grudzień 2018

U C H W A Ł A N R III/18/18

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2018 roku

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 III/16/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
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	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	464 080 517,76	455 853 586,54	115 808 130,00	3 597 329,00	78 733 600,67	52 643 300,00	123 945 380,00	100 847 836,56	8 226 931,22	4 100 000,00	3 812 925,57	
2021	478 376 287,32	475 376 287,32	125 072 780,40	3 597 329,00	81 095 608,69	54 222 600,00	127 663 742,05	103 873 271,65	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	498 953 662,86	495 953 662,86	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	769 886 911,02	769 386 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	808 356 256,57	807 856 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	848 749 069,40	848 249 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	891 161 522,87	890 661 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	935 694 599,01	935 194 599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	982 454 328,96	981 954 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		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		2.1.3.1	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2019	482 444 428,46	414 870 858,88	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	160 624,05	3 451 471,97		
2023	511 198 922,01	505 882 038,44	0,00	0,00	0,00	x	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	132 277,87	5 316 883,57		
2024	535 698 497,31	530 431 140,36	0,00	0,00	0,00	x	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	110 376,44	5 267 356,95		
2025	563 280 806,97	556 332 697,38	0,00	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	98 281,21	6 948 109,59		
2026	590 487 224,92	583 549 332,25	0,00	0,00	0,00	x	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	86 497,02	6 937 892,67		
2027	620 228 963,77	611 746 798,86	0,00	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	74 712,81	8 482 164,91		
2028	648 710 893,56	641 794 138,80	0,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	63 110,50	6 916 754,76		
2029	679 844 588,63	673 063 845,74	0,00	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	51 144,43	6 780 742,89		
2030	719 892 599,06	706 132 038,02	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	33 681,94	13 760 561,04		
2031	758 136 911,02	740 958 639,93	0,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	17 178 271,09		
2032	800 606 256,57	777 497 571,93	0,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	23 108 684,64		
2033	848 749 069,40	816 046 950,53	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 702 118,87		
2034	891 161 522,87	856 849 298,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 312 224,82		
2035	935 694 599,01	899 691 762,95	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 002 836,06		
2036	982 454 328,96	944 676 351,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 777 977,86		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:					4.3
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	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		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00		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 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
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
2020	12 769 337,52	12 769 337,52	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2021	13 396 940,00	13 396 940,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2022	12 976 440,00	12 976 440,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2023	12 552 424,00	12 552 424,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2024	11 590 416,00	11 590 416,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2025	11 347 552,00	11 347 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2026	12 847 552,00	12 847 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2027	13 247 552,00	13 247 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2028	16 414 448,00	16 414 448,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2029	18 512 020,00	18 512 020,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2030	13 356 840,00	13 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00
2031	11 750 000,00	11 750 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
2019	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{[1]}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (1.5.2) + (1.1)}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
2020	3,59%	3,02%	0,00	3,02%	4,73%	7,93%	8,30%
2021	4,09%	3,53%	0,00	3,53%	4,48%	6,44%	6,81%
2022	4,01%	3,48%	0,00	3,48%	3,80%	4,87%	5,24%
2023	3,72%	3,22%	0,00	3,22%	3,29%	4,34%	4,34%
2024	3,37%	2,90%	0,00	2,90%	3,41%	3,86%	3,86%
2025	2,96%	2,51%	0,00	2,51%	3,08%	3,50%	3,50%
2026	2,71%	2,28%	0,00	2,28%	3,18%	3,26%	3,26%
2027	2,76%	2,35%	0,00	2,35%	3,28%	3,22%	3,22%
2028	2,53%	2,15%	0,00	2,15%	3,43%	3,18%	3,18%
2029	2,81%	2,45%	0,00	2,45%	3,51%	3,30%	3,30%
2030	2,89%	2,55%	0,00	2,55%	3,62%	3,41%	3,41%
2031	1,99%	1,66%	0,00	1,66%	3,70%	3,52%	3,52%
2032	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,76%	3,61%	3,61%
2033	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,82%	3,69%	3,69%
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,76%	3,76%
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,81%	3,81%
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,84%	3,84%
					3,85%	3,85%	3,85%

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... oddziałach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	180 351 128,05	25 162 631,40	64 091 591,78	13 022 416,89	51 069 174,89	42 409 111,94	20 192 808,00	4 084 562,95	
2020	0,00	0,00	187 566 000,00	26 169 000,00	37 320 025,30	10 867 962,44	26 452 062,86	26 452 062,86	6 541 996,39	0,00	
2021	13 396 940,00	13 396 940,00	195 000 000,00	27 215 000,00	2 964 263,75	964 263,75	2 000 000,00	2 000 000,00	2 773 870,28	0,00	
2022	12 976 440,00	12 976 440,00	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 (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:		Dochody		w tym:		w tym:		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	małatkowe 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2019	2 110 831,93	2 025 648,35	2 025 648,35	15 748 852,29	14 753 450,32	14 753 450,32	14 753 450,32	3 102 807,05	2 905 447,29	3 102 807,05
2020	1 235 412,24	1 185 501,89	1 185 501,89	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	3 812 925,57	1 474 972,15	1 079 892,20	1 474 972,15
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 153,75	182 355,70	221 153,75
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
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	0,00					0,00
2020	6 363 384,53	4 179 374,72	6 363 384,53	2 579 089,76	2 579 089,76	2 579 089,76	2 579 089,76	0,00	0,00					0,00
2021	0,00	0,00	0,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2019	13 566 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 230 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 883 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 883 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 490 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 414 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 512 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 111/18/19

kwoty w
zł

z dnia 2018-12-19

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	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	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
1.1.1.2	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie straży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	1 898 616,00	679 212,50	627 419,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie straży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	1 893 000,00	664 767,50	576 368,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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

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

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	135 360,43
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
------	------	------

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	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2012	2019	294 446,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i system pieczy 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
1.1.2	- 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 podzamożna - 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				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

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

0,00	0,00	581 844,62
0,00	0,00	731 900,00

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 wyłotów	Piotrków Trybunalski	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	Piotrków Trybunalski	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	Piotrków Trybunalski	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"	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	Piotrków Trybunalski	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"	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	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	Piotrków Trybunalski	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	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg	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
1.3.1.13	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich	Piotrków Trybunalski	2013	2019	449 861,07	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej	Piotrków Trybunalski	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną	Piotrków Trybunalski	2018	2019	327 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie	Piotrków Trybunalski	2014	2019	98 680,50	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI - 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	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
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej - utrzymanie w 100% 3-zmianowego systemu	Straż Miejska	2017	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
1.3.2.3	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskiemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2019	4 114 056,81	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	6 400,00
0,00	0,00	49 000,00

0,00	0,00	54 060 172,66
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 400 000,00

0,00	0,00	375 000,00
------	------	------------

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						
1.3.2.4	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	2011	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/Zelazna/Armii Krajowej/Górnica - 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. 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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy 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
1.3.2.12	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 kartograf	Urząd Miasta	2014	2019	35 815,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	40 000,00
0,00	0,00	157 269,19
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	15 830,00

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 - racjonalizacja gospodarki cieplej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2018	2019	680 000,00	646 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dółka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2019	1 164 950,50	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	608 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	66 500,00

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						
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2019	234 142,78	28 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Zaleskiej - 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
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	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
1.3.2.31	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

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	66 442,38
------	------	-----------

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

0,00	0,00	14 000 000,00
------	------	---------------

0,00	0,00	28 285,37
------	------	-----------

0,00	0,00	5 071 583,67
------	------	--------------

0,00	0,00	8 030 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	190 495,50
------	------	------------

0,00	0,00	174 524,00
------	------	------------

0,00	0,00	2 878 775,00
------	------	--------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

SIKARZENIK MIASTA

Władysław Luczek

**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 podzamcza – 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
splata zadłużenia	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”.

SKARBNIA MIASTA

Wiesław Łuczek

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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. Rzemieśniczej 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 przesuwana jest 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.

OKRĘGNIK MIASTA

Wojciech Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński