PROJEKT

U C H W A Ł A N R

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany 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, poz. 2500) 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, poz. 2354, poz. 2500) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

KIEROWNIK

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

RADCA PRAWNY
Grażyna Gamrot
Łd-P-179

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	454 520 034,47	429 335 594,35	107 229 750,00	3 597 329,00	76 440 389,00	51 110 000,00	120 335 321,00	89 910 520,93	25 184 440,12	7 008 600,00	16 742 840,12
2020	464 095 272,45	455 868 341,23	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	478 391 558,42	475 391 558,42	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	498 969 468,46	495 969 468,46	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	523 767 941,88	520 767 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	547 306 338,97	546 806 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	574 646 655,92	574 146 655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	603 353 988,72	602 853 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	633 496 688,15	632 996 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	665 146 522,56	664 646 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	698 378 848,69	697 878 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	733 272 791,13	732 772 791,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	769 911 430,68	769 411 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	808 382 002,22	807 882 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	848 776 102,33	848 276 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	891 189 907,44	890 689 907,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	935 724 402,81	935 224 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	982 485 622,96	981 985 622,96	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	482 884 004,03	415 545 114,62	0,00	0,00	x	3 017 828,22	2 711 696,03	0,00	244 479,55	67 338 889,41
2020	472 175 934,93	439 775 089,52	0,00	0,00	x	6 400 000,00	6 200 000,00	0,00	217 756,53	32 400 845,41
2021	464 994 618,42	460 948 844,00	0,00	0,00	x	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	188 970,21	4 045 774,42
2022	485 993 028,46	483 306 286,20	0,00	0,00	x	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	160 624,05	2 686 742,26
2023	511 215 517,88	506 701 600,51	0,00	0,00	x	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	132 277,87	4 513 917,37
2024	535 715 922,97	531 291 680,53	0,00	0,00	x	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	110 376,44	4 424 242,44
2025	563 299 103,92	557 236 264,56	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	98 281,21	6 062 839,36
2026	590 506 436,72	584 498 077,78	0,00	0,00	x	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	86 497,02	6 008 358,94
2027	620 249 136,15	612 742 981,67	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	74 712,81	7 506 154,48
2028	648 732 074,56	642 840 130,76	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	63 110,50	5 891 943,80
2029	679 866 828,69	674 162 137,30	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	51 144,43	5 704 691,39
2030	719 915 951,13	707 285 244,16	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	33 681,94	12 630 706,97
2031	758 661 430,68	742 149 506,37	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	16 511 924,31
2032	800 632 002,22	778 768 981,69	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	21 863 020,53
2033	848 776 102,33	817 381 930,77	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 394 171,56
2034	891 189 907,44	858 251 027,31	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 938 880,13
2035	935 724 402,81	901 163 578,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560 824,14
2036	982 485 622,96	946 221 757,61	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 263 865,35

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-28 363 969,56	42 117 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 117 719,00	28 363 969,56	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	11 250 000,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	13 753 749,44	13 753 749,44	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	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	147 161 521,52	0,00	13 790 479,73	13 790 479,73
2020	155 242 184,00	0,00	16 093 251,71	16 093 251,71
2021	141 845 244,00	0,00	14 442 714,42	14 442 714,42
2022	128 868 804,00	0,00	12 663 182,26	12 663 182,26
2023	116 316 380,00	0,00	14 066 341,37	14 066 341,37
2024	104 725 964,00	0,00	15 514 658,44	15 514 658,44
2025	93 378 412,00	0,00	16 910 391,36	16 910 391,36
2026	80 530 860,00	0,00	18 355 910,94	18 355 910,94
2027	67 283 308,00	0,00	20 253 706,48	20 253 706,48
2028	50 868 860,00	0,00	21 806 391,80	21 806 391,80
2029	32 356 840,00	0,00	23 716 711,39	23 716 711,39
2030	19 000 000,00	0,00	25 487 546,97	25 487 546,97
2031	7 750 000,00	0,00	27 261 924,31	27 261 924,31
2032	0,00	0,00	29 113 020,53	29 113 020,53
2033	0,00	0,00	30 894 171,56	30 894 171,56
2034	0,00	0,00	32 438 880,13	32 438 880,13
2035	0,00	0,00	34 060 824,14	34 060 824,14
2036	0,00	0,00	35 763 865,35	35 763 865,35

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,62%	3,05%	0,00	3,05%	4,58%	7,93%	8,30%	TAK	TAK
2020	4,09%	3,53%	0,00	3,53%	4,35%	6,39%	6,76%	TAK	TAK
2021	4,01%	3,48%	0,00	3,48%	3,65%	4,78%	5,15%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,22%	0,00	3,22%	3,14%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2023	3,37%	2,90%	0,00	2,90%	3,26%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2024	2,96%	2,51%	0,00	2,51%	2,93%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2025	2,71%	2,28%	0,00	2,28%	3,03%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,35%	0,00	2,35%	3,13%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,15%	0,00	2,15%	3,28%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2028	2,81%	2,45%	0,00	2,45%	3,35%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,55%	0,00	2,55%	3,47%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2030	1,99%	1,66%	0,00	1,66%	3,54%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2031	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	3,61%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2032	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,66%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,70%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,70%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,69%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,69%	3,70%	3,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	180 552 431,05	25 162 631,40	64 743 781,09	14 462 416,89	50 281 364,20	40 627 313,42	20 432 808,00	5 168 550,78
2020	0,00	0,00	187 566 000,00	26 169 000,00	41 603 364,41	12 487 962,44	29 115 401,97	29 115 401,97	3 285 443,44	0,00
2021	13 396 940,00	13 396 940,00	195 000 000,00	27 215 000,00	4 664 263,75	2 664 263,75	2 000 000,00	2 000 000,00	2 045 774,42	0,00
2022	12 976 440,00	12 976 440,00	202 870 000,00	28 304 000,00	1 131 110,00	1 131 110,00	0,00	0,00	2 686 742,26	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	11 250 000,00	11 250 000,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	2 110 831,93	2 025 648,35	2 025 648,35	16 742 840,12	15 671 808,64	15 671 808,64	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	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	16 736 429,11	13 519 812,92	16 736 429,11	3 413 975,95	3 413 975,95	3 413 975,95	3 413 975,95	0,00	0,00
2020	6 914 397,11	4 688 462,37	6 914 397,11	2 621 014,69	2 621 014,69	2 621 014,69	2 621 014,69	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	13 753 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 319 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 971 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 001 440,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**225 449 151,39**	**64 743 781,09**	**41 603 364,41**	**4 664 263,75**	**1 131 110,00**	**151 110,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**107 272 542,20**	**14 462 416,89**	**12 487 962,44**	**2 664 263,75**	**1 131 110,00**	**151 110,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**118 176 609,19**	**50 281 364,20**	**29 115 401,97**	**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**	**19 839 236,16**	**8 389 369,26**	**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**
1.1.1.2	*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*
1.1.1.6	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatyczych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2019*	*294 446,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
151 110,00	**151 110,00**	**150 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**120 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**35 000,00**
151 110,00	**151 110,00**	**150 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**120 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**35 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	**50 000,00**	**77 685 003,25**
40 000,00	**50 000,00**	**15 208 811,96**
0,00	**0,00**	**62 476 191,29**
0,00	**0,00**	**17 625 925,85**

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						
1.1.1.7	*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*
1.1.1.9	*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**	**16 736 429,11**	**6 914 397,11**	**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*
1.1.2.3	*Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2020*	*25 964 318,74*	*13 467 774,98*	*6 914 397,11*	*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**				**186 444 764,78**	**44 904 544,93**	**33 213 995,15**	**4 443 110,00**	**1 131 110,00**	**151 110,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**99 898 629,84**	**11 359 609,84**	**11 012 990,29**	**2 443 110,00**	**1 131 110,00**	**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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
151 110,00	**151 110,00**	**150 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**120 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**35 000,00**
151 110,00	**151 110,00**	**150 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**120 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**35 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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**	**11 747 214,81**
0,00	*0,00*	*1 405 798,00*
0,00	*0,00*	*10 341 416,81*
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
40 000,00	**50 000,00**	**60 059 077,40**
40 000,00	**50 000,00**	**9 330 100,92**
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	Partcypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 402 000,00	760 000,00	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miasta	2018	2019	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	218 400,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	151 401,70	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ocena zdolności kredytowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2018	2019	77 736,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	110 008,00	3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	85 116 667,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
40 000,00	50 000,00	0,00
0,00	0,00	2 540 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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

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	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rowery miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta PT na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.16	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2018	2020	12 975,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kąpieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2017	2019	279 875,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłpowniczego	Urząd Miasta	2018	2019	327 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,50	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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**				**86 546 134,94**	**33 544 935,09**	**22 201 004,86**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 400,00
0,00	0,00	49 000,00
0,00	**0,00**	**50 728 976,48**

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	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	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 cieplnej - 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 infrastuktury 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 cieplnej - rozwój gospodarki niskoeemisyjnej 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 infrastuktury 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

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

Limit 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	40 000,00

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						
1.3.2.10	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 kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	35 815,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2018	2019	680 000,00	646 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	157 269,19
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

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 odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	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
1.3.2.22	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejacej 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 istniejacej 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
1.3.2.25	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	322 702,78	116 845,37	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	7 295 639,41	3 652 596,69	2 042 229,86	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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	117 860,00
0,00	0,00	1 600 812,86

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						
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Strefa rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia" - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	250 000,00	240 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2019	3 926 474,26	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	2 949 740,00	120 000,00	2 758 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Utwardzenie 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
1.3.2.33	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna - rozwój infrastuktury 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

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 030 000,00
0,00	0,00	240 495,50

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

0,00	0,00	174 524,00
0,00	0,00	183 985,25

KIEROWNIK

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

W Y J A Ś N I E N I E
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmian do budżetu na 2019 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 1.008.243,57 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 14.255,74 zł i majątkowych o 993.987,83 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 439.575,57 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 674.255,74 zł, a zmniejszenia wydatków majątkowych o 234.680,17 zł).
Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 568.668,00 zł i wynosi 28.363.969,56 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 500.000,00 zł i wynosi 41.000.000,00 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek zwiększa się o 118.719,00 zł i wynosi 1.117.719,00 zł. Zwiększa się planowane w 2019 roku spłaty pożyczek o 187.387,00 zł. Zmianie ulega kwota zadłużenia na 01.01.2019 rok o niewykonaną spłatę w kwocie 187.387,00 zł planowaną na 2018 rok, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 31.01.2019 roku oraz o zaciągniętą w 2018 roku, ale nieuruchomioną pożyczkę w kwocie 118.719,00 zł, która wpłynie w 2019 roku. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. maleje o 500.000,00 zł wyniesie 147.161.521,52 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zwiększa się o 0,03 p.p. i wynosi 3,62 %. 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) zwiększa się o 0,03 p.p. i wynosi 3,05 %. 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 0,18 p.p. i wyniesie 32,38 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	67.338.889,41 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	40.627.313,42 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	20.432.808,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.110.217,21 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	5.168.550,78 zł

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.3 - str. 4, 1.3.2.27 - str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 410.025,45 zł oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki z roku 2018 na 2019. Zmiana wynika z konieczności dokonania korekty wniosku o płatność, zmianą harmonogramu wydatków oraz wykonania dokumentacji projektowej za kwotę wyższą od planowanej na Plac Niepodległości. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.259.958,15 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	7.182.959,51 zł,
* 2019 -	17.120.371,67 zł,
* 2020 -	8.956.626,97 zł.

2.2. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj (wydatek majątkowy – 1.3.2.31. str. 22), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 2.008.775,00 zł z roku 2019 na rok 2020, z uwagi na przedłużające się procedury pozyskiwania decyzji administracyjnych (pozwolenia środowiskowe oraz wodno-prawne). Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.949.740,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	70.965,00 zł,
* 2019 -	120.000,00 zł,
* 2020 -	2.758.775,00 zł.

2.3. Strefa rekreacji Street Workout park „Wyzwolenia" (wydatek majątkowy – 1.3.2.29 - str. 22) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 250.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 9.504,50 zł,
* 2019 - 240.495,50 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 zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, konieczne stało się zwiększenie budżetu.

2.4. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.26 - str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 88.560,00 zł. W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji i przesunięciem części płatności na rok 2019, koniecznie jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 322.702,78 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 205.857,41 zł,
* 2019 - 116.845,37 zł.

2.5. Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt (wydatek bieżący – 1.3.1.4 – str.7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.540.000,00 zł, w związku z niedoszacowaniem kwot. Łączne nakłady finansowe na udział własny wynoszą 4.402.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.742.000,00 zł,
* 2019 - 760.000,00 zł,
* 2020 - 820.000,00 zł,
* 2021 - 900.000,00 zł,
* 2022 - 180.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.6. Rowery miejskie (wydatek bieżące - 1.3.1.15 - str. 10). Łączne nakłady wynoszą 3.200.000,00 zł, w tym:
* 2019 - 800.000,00 zł,
* 2020 - 800.000,00 zł,
* 2021 - 800.000,00 zł,
* 2022 - 800.000,00 zł.

W związku z bardzo dobrym przyjęciem w 2018 roku programu pilotażowego, wprowadza się zadanie do budżetu. Wartość zadania oszacowana została na podstawie analizy rynku.

2.7. Tworzenie zasobu lokali komunalnych (wydatek majątkowy - 1.3.2.30 - str.22). Łączne nakłady wynoszą 3.926.474,26 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.696.474,26 zł,
* 2019 - 230.000,00 zł.

W związku z przesunięciem rozliczenia z wykonawcą z roku 2018 na rok 2019 przedłuża się okres realizacji i wykazuje w wykazie przedsięwzięć.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak