

UCHWAŁA NR

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. 232, 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, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/62/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany 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 V/62/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany 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.

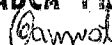
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY

Grażyna Garmot
td-P-17

SKARBEK MIASTA


Wiesława Łuczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTU DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*] [1..1]H[1..2]	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
2019	457 774 064,10	432 198 312,61	107 229 750,00	3 597 329,00	76 440 689,00	51 110 000,00	123 764 536,00	89 256 778,14	25 575 751,49	7 111 430,00	17 031 821,49		
2020	467 116 427,33	458 817 375,77	115 808 130,00	3 597 329,00	78 733 909,67	52 643 300,00	127 477 472,08	100 174 481,48	8 299 051,56	4 100 000,00	3 812 925,57		
2021	481 429 513,94	478 429 513,94	125 072 780,40	3 597 329,00	81 095 926,96	54 222 600,00	131 301 796,24	103 179 715,93	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2022	502 099 028,34	499 099 028,34	135 078 602,83	3 597 329,00	83 528 804,77	55 849 300,00	135 240 850,13	106 275 107,41	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2023	527 053 979,75	524 053 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	553 256 679,75	550 256 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2025	578 269 512,68	577 769 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	607 157 988,31	606 657 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	637 490 887,73	636 990 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	669 340 432,11	668 840 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	702 782 453,72	702 282 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	737 896 576,41	737 396 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	774 766 405,23	774 266 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	813 479 725,49	812 979 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	854 128 711,76	853 628 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	896 810 147,35	896 310 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	941 625 654,72	941 125 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2036	988 681 937,45	988 181 937,45	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	494 192 722,68	417 033 575,33	0,00	0,00	X	3 017 828,22	2 711 696,03	0,00	244 479,55	77 159 147,35
2020	474 197 089,81	440 082 973,27	0,00	0,00	X	5 900 000,00	5 700 000,00	0,00	217 756,53	34 114 116,54
2021	477 532 573,94	461 818 121,93	0,00	0,00	X	5 700 000,00	5 600 000,00	0,00	188 970,21	15 714 452,01
2022	494 622 588,34	484 419 028,02	0,00	0,00	X	5 500 000,00	5 400 000,00	0,00	160 624,06	10 203 560,32
2023	513 451 555,75	507 759 979,43	0,00	0,00	X	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	132 277,87	5 691 576,32
2024	540 616 263,75	532 497 978,40	0,00	0,00	X	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	110 376,44	8 118 285,35
2025	564 921 960,68	558 492 877,32	0,00	0,00	X	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	98 281,21	6 429 063,36
2026	582 910 436,31	585 707 521,18	0,00	0,00	X	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	86 497,02	7 202 915,13
2027	622 243 335,73	614 307 897,24	0,00	0,00	X	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	74 712,81	7 935 438,49
2028	653 925 984,11	644 363 292,10	0,00	0,00	X	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	63 110,50	9 562 692,01
2029	685 270 433,72	675 946 456,71	0,00	0,00	X	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	51 144,43	9 323 977,01
2030	720 039 736,41	709 033 779,54	0,00	0,00	X	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	33 681,94	11 005 956,87
2031	763 766 405,23	743 725 468,52	0,00	0,00	X	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	20 040 936,71
2032	801 479 725,49	780 445 741,95	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	21 033 983,54
2033	854 128 711,76	818 943 029,05	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	35 185 882,71
2034	896 810 147,35	859 890 180,50	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	36 919 966,85
2035	941 625 654,72	902 884 689,52	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	38 740 965,20
2036	988 681 937,45	948 028 924,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	40 653 013,45

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu				
Lp	3	4	4.1	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	-36 418 658,58	50 172 408,02	0,00	8 054 689,02	0,00	42 117 719,00	36 418 658,58	0,00	0,00	
2020	-7 080 662,48	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	21 850 000,00	7 080 662,48	0,00	0,00	
2021	3 896 940,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 476 440,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 602 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 640 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 347 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 414 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 512 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 856 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	12 000 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp					5.1.1						
Formula	[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	0,00	0,00
2020	14 769 337,52		14 769 337,52		2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 896 940,00		14 896 940,00		2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 476 440,00		14 476 440,00		2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 602 424,00		13 602 424,00		2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 640 416,00		12 640 416,00		2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 347 552,00		13 347 552,00		2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 247 552,00		14 247 552,00		2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 247 552,00		15 247 552,00		2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 414 448,00		15 414 448,00		2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 512 020,00		17 512 020,00		2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 856 840,00		17 856 840,00		2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 000 000,00		11 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 000 000,00		12 000 000,00		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

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 przekształconych 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
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	15 164 737,28	23 219 426,30
2020	154 242 184,00	0,00	18 734 402,50	18 734 402,50
2021	150 345 244,00	0,00	16 611 392,01	16 611 392,01
2022	142 868 804,00	0,00	14 680 000,32	14 680 000,32
2023	129 266 380,00	0,00	16 294 000,32	16 294 000,32
2024	116 625 964,00	0,00	17 758 701,35	17 758 701,35
2025	103 278 412,00	0,00	19 276 635,36	19 276 635,36
2026	89 030 860,00	0,00	20 950 467,13	20 950 467,13
2027	73 783 308,00	0,00	22 682 990,49	22 682 990,49
2028	58 368 860,00	0,00	24 477 140,01	24 477 140,01
2029	40 856 840,00	0,00	26 335 997,01	26 335 997,01
2030	23 000 000,00	0,00	28 362 796,87	28 362 796,87
2031	12 000 000,00	0,00	30 540 936,71	30 540 936,71
2032	0,00	0,00	32 533 983,54	32 533 983,54
2033	0,00	0,00	34 685 682,71	34 685 682,71
2034	0,00	0,00	36 419 966,85	36 419 966,85
2035	0,00	0,00	38 240 965,20	38 240 965,20
2036	0,00	0,00	40 153 013,45	40 153 013,45

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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, po uwzględnieniu 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 jednorozowy)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1] / (1)}$	0,00	3,03%	4,87%	7,93%	9,03%	TAK	TAK		
2020	4,38%	3,83%	0,00	3,83%	4,89%	6,49%	7,60%	TAK	TAK		
2021	4,26%	3,73%	0,00	3,73%	4,07%	5,05%	6,16%	TAK	TAK		
2022	3,96%	3,46%	0,00	3,46%	3,52%	4,61%	4,61%	TAK	TAK		
2023	3,51%	3,04%	0,00	3,04%	3,66%	4,16%	4,16%	TAK	TAK		
2024	3,10%	2,65%	0,00	2,65%	3,75%	3,75%	3,75%	TAK	TAK		
2025	3,00%	2,58%	0,00	2,58%	3,42%	3,64%	3,64%	TAK	TAK		
2026	2,94%	2,54%	0,00	2,54%	3,53%	3,61%	3,61%	TAK	TAK		
2027	2,88%	2,50%	0,00	2,50%	3,64%	3,57%	3,57%	TAK	TAK		
2028	2,69%	2,33%	0,00	2,33%	3,73%	3,53%	3,53%	TAK	TAK		
2029	2,76%	2,43%	0,00	2,43%	3,82%	3,63%	3,63%	TAK	TAK		
2030	2,61%	2,29%	0,00	2,29%	3,91%	3,73%	3,73%	TAK	TAK		
2031	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,01%	3,82%	3,82%	TAK	TAK		
2032	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,06%	3,91%	3,91%	TAK	TAK		
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,12%	3,99%	3,99%	TAK	TAK		
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,12%	4,06%	4,06%	TAK	TAK		
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,11%	4,10%	4,10%	TAK	TAK		
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,11%	4,12%	4,12%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			11.5	
									bieżące	majątkowe			11.4
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	180 753 617,85	25 132 631,40	70 864 924,05	15 718 173,53	55 146 750,52	45 492 699,74	25 052 808,00	5 263 123,61			
2020	0,00	0,00	187 566 000,00	26 140 000,00	42 081 558,93	12 485 262,44	29 596 296,49	29 596 296,49	4 517 820,05	0,00			
2021	3 896 940,00	3 896 940,00	195 500 000,00	27 190 000,00	11 823 114,06	2 823 114,06	9 000 000,00	9 000 000,00	6 714 452,01	0,00			
2022	7 476 440,00	7 476 440,00	203 300 000,00	28 280 000,00	6 131 110,00	1 131 110,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 203 560,32	0,00			
2023	13 602 424,00	13 602 424,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	5 691 576,32	0,00		
2024	12 640 416,00	12 640 416,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 347 552,00	13 347 552,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 247 552,00	14 247 552,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 247 552,00	15 247 552,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 414 448,00	15 414 448,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 512 020,00	17 512 020,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 856 840,00	17 856 840,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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											
	12.1	w tym:				12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	w tym:				12.2.1	12.2.1.1		12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	2 189 255,14	2 025 251,79	2 025 251,79	17 031 321,49	15 960 290,01	15 960 290,01	4 368 987,09	4 102 651,12	4 368 987,09			
2020	1 235 412,24	1 185 501,89	1 185 501,89	4 199 051,56	3 885 045,91	3 885 045,91	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:		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 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 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																	
Formuła																	
2019	17 354 236,23	13 919 492,96	17 354 236,23	3 701 079,24	3 701 079,24	3 701 079,24	3 701 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 957 072,08	4 720 009,20	6 957 072,08	2 632 142,83	2 632 142,83	2 632 142,83	2 632 142,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmnijeszające 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	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
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 terytorialnego 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.). Automatyyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

STAWOMK MIASTA

Wojciech Buzach

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)				241 681 956,39	70 864 924,05	42 081 558,93	11 823 114,06	6 131 110,00	151 110,00
1.a	- wydatki bieżące				106 929 027,04	15 718 173,53	12 485 262,44	2 823 114,06	1 131 110,00	151 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 752 929,35	55 146 750,52	29 596 296,49	9 000 000,00	5 000 000,00	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:				39 252 406,13	21 723 223,32	8 432 044,23	221 153,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 079 465,99	4 368 987,09	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	1 152 540,50	627 419,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Investujemy 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	1 257 303,50	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	380 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnich	Urząd Miasta	2017	2019	1 134 587,20	585 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	50 000,00	94 433 698,63
40 000,00	50 000,00	13 500 598,25
0,00	0,00	80 933 100,38
0,00	0,00	22 001 554,04

0,00	0,00	4 383 558,25
0,00	0,00	1 179 960,00

0,00	0,00	1 233 672,00
------	------	--------------

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

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

0,00	0,00	581 844,62
------	------	------------

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	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	731 900,00	253 783,84	248 616,25	221 153,75	0,00	0,00
1.1.1.8	Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu - praktyki zawodowe dla uczniów ZSP Nr 2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2018	2020	135 360,43	118 742,53	16 617,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 172 940,14	17 354 236,23	6 957 072,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	542 465,89	542 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 343 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach oraz budowa nowych obiektów cenotwórczych	Urząd Miasta	2014	2020	25 964 318,74	13 467 774,98	6 957 072,08	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				202 429 550,26	49 141 700,73	33 649 514,70	11 601 960,31	6 131 110,00	151 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 849 561,05	11 349 186,44	11 010 290,29	2 601 960,31	1 131 110,00	151 110,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	614 731,21

0,00	0,00	135 360,43
0,00	0,00	17 617 995,79
0,00	0,00	542 465,89

0,00	0,00	1 409 953,00
------	------	--------------

0,00	0,00	15 665 576,90
------	------	---------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
40 000,00	50 000,00	72 432 144,59
40 000,00	50 000,00	9 117 040,00

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						
1.3.1.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	140 510,65	24 560,64	8 168,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidlowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	24 940,39	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	2 757 488,83	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 wykupywanie 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 edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2018	2019	29 459,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miasta	2018	2019	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	218 400,00	280 800,00	439 650,31	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	149 754,32	8 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	677 040,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.12	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnich	Urząd Miasta	2017	2019	121 008,00	41 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	85 116 667,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rekultywacja składowiska odpadów w Dotach Bizeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta PT na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2022	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.17	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2019	327 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,09	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie i doskonalenie ZSZ/IBI - zapewnienie recepcji w zakresie norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	35 620,80	10 676,40	10 676,40	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	45 450,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	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						
1.3.1.23	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2017	2019	205 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 579 989,21	37 792 514,29	22 639 224,41	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej - utrzymanie w 100% 3-zmianowego systemu	Straż Miejska	2017	2019	305 985,00	282 000,00	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	2 819 500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2019	4 114 056,81	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2020	4 029 337,50	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2019	5 212 712,12	1 126 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dimowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górną - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań	Urząd Miasta	2016	2019	9 309 510,60	9 197 100,00	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	2 039 023,79	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	1 094 194,00	1 060 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 315 104,59
0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	2 800 000,00

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	252 463,80
------	------	------------

0,00	0,00	1 847 075,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 060 000,00
------	------	--------------

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						
1.3.2.9	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	1 164 678,45	458 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Strefa rekreacji Street Workout park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 - 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
1.3.2.11	Budowa ul. Rzemieslniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	2 824 842,20	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2019	1 894 682,85	1 278 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekunym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2019	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	513 930,00	513 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2018	2019	1 515 838,16	1 491 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sporto	Urząd Miasta	2018	2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	458 911,35
0,00	0,00	240 495,50
0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	141 907,24
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	513 930,00
0,00	0,00	688 315,00
0,00	0,00	1 491 799,20
0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.18	Przebudowa 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
1.3.2.19	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - polepszenie jakości infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2016	2019	1 821 287,91	1 299 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dokka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2020	1 164 950,50	705 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	669 640,60	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	6 913 737,98	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2019	525 091,83	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2019	2 258 335,75	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	610 312,60
0,00	0,00	310 616,09
0,00	0,00	1 135 000,00
0,00	0,00	608 000,00
0,00	0,00	636 748,00
0,00	0,00	66 500,00
0,00	0,00	171 696,15
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	14 000 000,00

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						
1.3.2.28	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2019	233 128,15	116 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach oraz budowa nowych obiektów cenotwórczych	Urząd Miasta	2014	2020	7 795 639,41	4 152 596,69	2 050 449,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2019	3 868 840,66	230 000,00	0,00	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	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	15 574 740,00	745 000,00	2 758 775,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	116 845,37
0,00	0,00	6 203 046,10
0,00	0,00	8 030 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	174 524,00
0,00	0,00	15 458 634,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SC GOSPODARSTWA MIASTA

Władysław Ziemczak

WYJAŚNIENIE 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 3.719.724,37 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3.619.724,37 zł i majątkowych o 100.000,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 6.774.413,39 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 686.027,84 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych o 7.460.441,23 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 3.054.689,02 zł i wynosi 36.418.658,58 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie zmienia się i wynosi 41.000.000,00 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek nie zmienia się i wynosi 1.117.719,00 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. nie zmienia się i wynosi 147.161.521,52 zł. Źródłem zbilansowania rosnącego deficytu będą wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego w kwocie 3.054.689,02 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,02 p.p. i wynosi 3,60 %. 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 0,02 p.p. i wynosi 3,03 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2018 rok wynosi 9,03 %,
- 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 0,19 p.p. i wyniesie 32,15 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	77.159.147,35 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	45.492.699,74 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	25.052.808,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.350.516,00 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	5.263.123,61 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 1.1.2.2 - str.4, 1.3.2.14 - str.16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 498.100,00 zł, i przenosi się jednocześnie kwotę 75.341,23 zł z roku 2018 na rok 2019 w związku z niewykonaniem wydatków w roku ubiegłym. Zwiększenie jest podyktowane koniecznością zawarcia z wykonawcą umowy, której termin realizacji wykracza poza datę kwalifikowalności wydatków. W przypadku zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, środki własne zostaną zastąpione środkami UE. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.180.085,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, z tego:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.322.160,15 zł,
- * 2019- 3.857.925,36 zł.

2.2. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 4, 1.3.2.29 - str. 22), dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania i przesuwając niewykorzystaną kwotę 137.444,71 zł na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.759.958,15 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 7.132.064,99 zł,
- * 2019 - 17.620.371,67 zł,
- * 2020 - 9.007.521,49 zł.

2.3. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.24 - str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 108.513,78 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 525.091,83 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 325.091,83 zł,
* 2019 - 200.000,00 zł.

2.4. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.25 - str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 80.120,18 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania, w związku z opóźnieniami wynikającymi z zajęcia pasa drogowego przez wykonawcę elewacji budynku przy Wojska Polskiego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.258.335,75 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.228.335,75 zł
* 2019 - 30.000,00 zł.

2.5. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str.13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 15.089,72 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania, w związku z rozliczeniem kosztorysowym i brakiem wypłaty odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.212.712,12 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.086.426,93 zł,
* 2019 - 1.126.285,19 zł.

2.6. Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna (wydatek majątkowy – 1.3.2.9 – str. 16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 903,52 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.164.678,45 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 705.767,10 zł,
* 2019 - 458.911,35 zł.

2.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 - str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 70.000,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania, w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.029.337,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 29.337,50 zł,
* 2019 - 1.600.000,00 zł,
* 2020 - 2.400.000,00 zł.

2.8. Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa (wydatek majątkowy - 1.3.2.21 – str. 19) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 359,40 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania, w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 669.640,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 61.640,60 zł,
* 2019 - 608.000,00 zł.

2.9. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei (wydatek majątkowy – 1.3.2.19 - str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 650,09 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.821.287,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 522.032,41 zł,
* 2019 - 1.299.255,50 zł.

2.10. Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 - str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 7.876,21 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozstrzygnięciu konkursu ofert na projektowanie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.039.023,79 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 191.948,79 zł,
* 2019 - 1.847.075,00 zł.

2.11. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – I etap (wydatek majątkowy - 1.3.2.8 - str. 13) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 697.944,00 zł, dostosowując jednocześnie wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Zwiększenie jest konieczne z uwagi na opracowany kosztorys inwestorski i konieczność ogłoszenia przetargu na realizację robót. Łączne nakłady finansowe wynoszą - 1.094.194,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 34.194,00 zł,
* 2019 - 1.060.000,00 zł.

2.12. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 (wydatek majątkowy - 1.3.2.2. str.13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.399.500,00 zł, dostosowując jednocześnie wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania i przesuwając 500,00 zł na rok 2019. Zwiększenie środków na realizację przedsięwzięcia jest podyktowane opracowanym kosztorysem inwestorskim i planowanym złożeniem wniosku o dotację z Ministerstwa Sportu. Łączne nakłady wynoszą 2.819.500,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 19.500,00 zł.
* 2019 - 2.800.000,00 zł.

2.13. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy 1.3.2.22 – str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 42.523,45 zł, dostosowując jednocześnie wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania i zwiększając nakłady roku 2019 o 20.000,00 zł, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań z tytułu specustawy drogowej. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.913.737,98 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.793.737,98 zł,
* 2019 - 120.000,00 zł.

2.14. Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.11 - str. 16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 112.695,80 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania i zwiększając nakłady 2019 r. o 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu specustawy drogowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.824.842,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.779.842,20 zł,
* 2019 - 45.000,00 zł.

2.15. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.28 - str. 22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 89.574,63 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 233.128,15 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 116.282,78 zł,
* 2019 - 116.845,37 zł.

2.16. Tworzenie zasobu lokali komunalnych (wydatek majątkowy - 1.3.2.31 - str.22) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 57.633,60 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady wynoszą 3.868.840,66 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.638.840,66 zł,
* 2019 - 230.000,00 zł.

2.17. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.264,40 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.757.488,83 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 656.488,83 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.

2.18. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.280,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 24.940,39 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.791,59 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.

2.19. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie (wydatek bieżący - 1.3.1.20 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 0,41 zł dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 98.680,09 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 76.178,09 zł,

* 2019 - 22.502,00 zł.

2.20. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wydatek bieżący – 1.3.1.8 – str. 7). dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania i przesuując niewykorzystaną w 2018 roku kwotę na rok 2021. Łączne nakłady wynoszą 1.023.720,00 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	84.869,69 zł,
* 2019 -	218.400,00 zł,
* 2020 -	280.800,00 zł,
* 2021 -	439.650,31 zł.

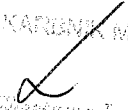
2.21. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 (wydatek bieżący - 1.3.1.22 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.550,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 45.450,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 8.700,00 zł,

* 2019 - 36.750,00 zł.

2.22. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/ (wydatek bieżący -1.3.1.21 - str.10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.400,00 zł, jednocześnie dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Zmniejszenie jest podyktowane koniecznością dostosowania limitów w poszczególnych latach do podpisanej umowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.620,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	14.268,00 zł,
* 2019 -	10.676,40 zł,
* 2020 -	10.676,40 zł.

SKARBNIK MIASTA

 Wiesława Kuroch