

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 78.967,36 zł, (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.644.541,36 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 2.000.418,64 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 3.644.960,00 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 1.565.574,00 zł i wynosi 38.401.150,49 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 10.037.180,93 zł (wzrost o 1.565.574,00 zł).

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian w budżecie 2019 roku:

- Zarządzeniem Nr 149 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 768.809,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 170 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 127.763,29 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 8 maja 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 75.129,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 199 Prezydenta Miasta z dnia 22 maja 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 142.491,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,01 p.p. i wynosi 3,58 %. 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 0,01 p.p. i wynosi 3,01 %. 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 0,09 p.p. i wyniesie 31,98 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	81.829.525,26 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	46.097.617,65 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	26.292.808,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.064.761,00 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	5.542.378,61 zł,
* udziały w spółkach	2.831.960,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym

(wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 4; 1.3.2.13. str.16) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 8.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania niezbędnej dokumentacji technicznej. Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 582.445,89 zł (środki unijne w kwocie 360.601,71 zł, środki własne 221.844,18 zł), w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 31.980,00 zł,
- * 2019 - 550.465,89 zł.

2.2. Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna zmienia się nazwę zadania na Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy – 1.3.2.7 – str. 13) w związku z koniecznością wybudowania brakujących odcinków

kanalizacji sanitarnej, nie zmieniając przy tym nakładów na to przedsięwzięcie. 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.

2.3. Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną (wydatek bieżący – 1.3.1.20 - str. 10). Zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 135.000,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. Łączne nakłady wynoszą 462.900,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	27.900,00 zł,
* 2019 -	405.000,00 zł,
* 2020 -	30.000,00 zł.

2.4. Rowery miejskie (wydatek bieżący - 1.3.1.17 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 851.930,00 zł, w związku z krótszym od zakładanego okresem realizacji zadania oraz oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą. Łączne nakłady wynoszą 2.348.070,00 zł, w tym:

* 2019 -	204.180,00 zł,
* 2020 -	714.630,00 zł,
* 2021 -	714.630,00 zł,
* 2022 -	714.630,00 zł.

2.5. Utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt (wydatek majątkowy – 1.3.2.34 - str. 22). Łączne nakłady wynoszą 216.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.476,00 zł.
* 2019 -	214.524,00 zł.

W związku z przeprowadzeniem 2 postępowań przetargowych, cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, konieczne stało się zwiększenie budżetu.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.6. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.5 - str. 7). Wprowadza się wkład własny, który wyniesie 6.000,000 zł, w tym:

* 2020 -	6.000,00 zł.
----------	--------------

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 4 i dofinansowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

SKARBNIK MIASTA
Wioletta Łuczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						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		
1													
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2019	460 102 861,67	434 527 110,18	107 229 750,00	3 597 329,00	76 440 689,00	51 110 000,00	123 764 536,00	91 396 349,30	25 575 751,49	7 111 430,00	17 031 321,49		
2020	469 369 269,23	461 070 217,67	115 808 130,00	3 597 329,00	78 733 909,67	52 643 300,00	127 477 472,08	102 231 474,05	8 299 051,56	4 100 000,00	3 812 925,57		
2021	483 750 920,34	480 750 920,34	125 072 780,40	3 597 329,00	81 095 926,96	54 222 600,00	131 301 796,24	105 298 418,27	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2022	504 491 090,45	501 491 090,45	135 078 602,83	3 597 329,00	83 528 804,77	55 849 300,00	135 240 850,13	108 457 370,82	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2023	529 565 644,97	526 565 644,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	555 893 927,22	552 893 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2025	581 038 623,58	580 538 623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	610 065 554,76	609 565 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	640 543 832,50	640 043 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	672 546 024,13	672 046 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	706 148 325,33	705 648 325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	741 430 741,60	740 930 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	778 477 278,68	777 977 278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	817 376 142,61	816 876 142,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	858 219 949,74	857 719 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	901 105 947,23	900 605 947,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	946 136 244,59	945 636 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2036	993 418 056,82	992 918 056,82	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 majątkowe
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]									
2019	498 504 012,16	416 674 486,90	0,00	0,00	X	3 017 828,22	2 711 696,03	0,00	244 479,55	81 829 525,26
2020	478 678 197,02	439 556 314,86	0,00	0,00	X	5 900 000,00	5 700 000,00	0,00	217 756,53	39 121 882,16
2021	479 853 980,34	461 265 130,61	0,00	0,00	X	5 700 000,00	5 600 000,00	0,00	188 970,21	18 588 849,73
2022	497 014 650,45	483 838 387,14	0,00	0,00	X	5 500 000,00	5 400 000,00	0,00	160 624,05	13 176 263,31
2023	515 963 220,97	507 150 306,49	0,00	0,00	X	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	132 277,87	8 812 914,48
2024	543 253 511,22	531 857 821,82	0,00	0,00	X	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	110 376,44	11 395 689,40
2025	567 691 071,58	557 820 712,91	0,00	0,00	X	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	98 281,21	9 870 358,67
2026	595 818 002,76	585 001 748,55	0,00	0,00	X	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	86 497,02	10 816 254,21
2027	625 296 280,50	613 566 835,98	0,00	0,00	X	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	74 712,81	11 729 444,52
2028	657 131 576,13	643 585 177,78	0,00	0,00	X	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	63 110,50	13 546 398,35
2029	688 636 305,33	675 129 436,67	0,00	0,00	X	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	51 144,43	13 506 868,66
2030	723 573 901,60	708 175 908,50	0,00	0,00	X	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	33 681,94	15 397 993,10
2031	767 477 278,68	742 824 703,93	0,00	0,00	X	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	24 652 574,75
2032	805 376 142,61	779 499 939,13	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	25 876 203,48
2033	858 219 949,74	817 949 936,08	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	40 270 013,66
2034	901 105 947,23	858 847 432,89	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	42 258 514,34
2035	946 136 244,59	901 789 804,53	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	44 346 440,06
2036	993 418 056,82	946 879 294,76	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	46 538 762,06

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]									
2019	-38 401 150,49	52 154 899,93	0,00	0,00	10 037 180,93	0,00	42 117 719,00	38 401 150,49	0,00	0,00	
2020	-9 308 927,79	24 078 265,31	0,00	0,00	2 228 265,31	0,00	21 850 000,00	9 308 927,79	0,00	0,00	
2021	3 896 940,00	11 000 000,00	0,00	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	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	0,00	
2024	12 640 416,00	0,00	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	0,00	
2026	14 247 552,00	0,00	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	0,00	
2028	15 414 448,00	0,00	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	0,00	
2030	17 866 840,00	0,00	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	0,00	
2032	12 000 000,00	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 x budżetu	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:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	13 753 749,44	13 753 749,44	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	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
2021	14 896 940,00	14 896 940,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	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
2023	13 602 424,00	13 602 424,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	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
2025	13 347 552,00	13 347 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	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
2027	15 247 552,00	15 247 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	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
2029	17 512 020,00	17 512 020,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	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
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formula				
2019	147 161 521,52	0,00	17 852 623,28	27 889 804,21
2020	154 242 184,00	0,00	21 513 902,81	23 742 168,12
2021	150 345 244,00	0,00	19 485 789,73	19 485 789,73
2022	142 868 804,00	0,00	17 652 703,31	17 652 703,31
2023	129 266 380,00	0,00	19 415 338,48	19 415 338,48
2024	116 625 964,00	0,00	21 036 105,40	21 036 105,40
2025	103 278 412,00	0,00	22 717 910,67	22 717 910,67
2026	89 030 860,00	0,00	24 563 806,21	24 563 806,21
2027	73 783 308,00	0,00	26 476 996,52	26 476 996,52
2028	58 368 860,00	0,00	28 460 846,35	28 460 846,35
2029	40 866 840,00	0,00	30 518 888,66	30 518 888,66
2030	23 000 000,00	0,00	32 754 833,10	32 754 833,10
2031	12 000 000,00	0,00	35 152 574,75	35 152 574,75
2032	0,00	0,00	37 376 203,48	37 376 203,48
2033	0,00	0,00	39 770 013,66	39 770 013,66
2034	0,00	0,00	41 758 514,34	41 758 514,34
2035	0,00	0,00	43 846 440,06	43 846 440,06
2036	0,00	0,00	46 038 762,06	46 038 762,06

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzedzającego roku budżetowego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzedzającego roku budżetowego)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
Formula	$(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$			$(0-1) - (5.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) - (2.1.3) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3) - (5.1.4) - (5.1.5) - (5.1.6) - (5.1.7) - (5.1.8) - (5.1.9) - (5.1.10) - (5.1.11) - (5.1.12) - (5.1.13) - (5.1.14) - (5.1.15) - (5.1.16) - (5.1.17) - (5.1.18) - (5.1.19) - (5.1.20) - (5.1.21) - (5.1.22) - (5.1.23) - (5.1.24) - (5.1.25) - (5.1.26) - (5.1.27) - (5.1.28) - (5.1.29) - (5.1.30) - (5.1.31) - (5.1.32) - (5.1.33) - (5.1.34) - (5.1.35) - (5.1.36) - (5.1.37) - (5.1.38) - (5.1.39) - (5.1.40) - (5.1.41) - (5.1.42) - (5.1.43) - (5.1.44) - (5.1.45) - (5.1.46) - (5.1.47) - (5.1.48) - (5.1.49) - (5.1.50) - (5.1.51) - (5.1.52) - (5.1.53) - (5.1.54) - (5.1.55) - (5.1.56) - (5.1.57) - (5.1.58) - (5.1.59) - (5.1.60) - (5.1.61) - (5.1.62) - (5.1.63) - (5.1.64) - (5.1.65) - (5.1.66) - (5.1.67) - (5.1.68) - (5.1.69) - (5.1.70) - (5.1.71) - (5.1.72) - (5.1.73) - (5.1.74) - (5.1.75) - (5.1.76) - (5.1.77) - (5.1.78) - (5.1.79) - (5.1.80) - (5.1.81) - (5.1.82) - (5.1.83) - (5.1.84) - (5.1.85) - (5.1.86) - (5.1.87) - (5.1.88) - (5.1.89) - (5.1.90) - (5.1.91) - (5.1.92) - (5.1.93) - (5.1.94) - (5.1.95) - (5.1.96) - (5.1.97) - (5.1.98) - (5.1.99) - (5.1.100)$	$(0-1) - (5.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) - (2.1.3) - (5.1.1) - (5.1.2) - (5.1.3) - (5.1.4) - (5.1.5) - (5.1.6) - (5.1.7) - (5.1.8) - (5.1.9) - (5.1.10) - (5.1.11) - (5.1.12) - (5.1.13) - (5.1.14) - (5.1.15) - (5.1.16) - (5.1.17) - (5.1.18) - (5.1.19) - (5.1.20) - (5.1.21) - (5.1.22) - (5.1.23) - (5.1.24) - (5.1.25) - (5.1.26) - (5.1.27) - (5.1.28) - (5.1.29) - (5.1.30) - (5.1.31) - (5.1.32) - (5.1.33) - (5.1.34) - (5.1.35) - (5.1.36) - (5.1.37) - (5.1.38) - (5.1.39) - (5.1.40) - (5.1.41) - (5.1.42) - (5.1.43) - (5.1.44) - (5.1.45) - (5.1.46) - (5.1.47) - (5.1.48) - (5.1.49) - (5.1.50) - (5.1.51) - (5.1.52) - (5.1.53) - (5.1.54) - (5.1.55) - (5.1.56) - (5.1.57) - (5.1.58) - (5.1.59) - (5.1.60) - (5.1.61) - (5.1.62) - (5.1.63) - (5.1.64) - (5.1.65) - (5.1.66) - (5.1.67) - (5.1.68) - (5.1.69) - (5.1.70) - (5.1.71) - (5.1.72) - (5.1.73) - (5.1.74) - (5.1.75) - (5.1.76) - (5.1.77) - (5.1.78) - (5.1.79) - (5.1.80) - (5.1.81) - (5.1.82) - (5.1.83) - (5.1.84) - (5.1.85) - (5.1.86) - (5.1.87) - (5.1.88) - (5.1.89) - (5.1.90) - (5.1.91) - (5.1.92) - (5.1.93) - (5.1.94) - (5.1.95) - (5.1.96) - (5.1.97) - (5.1.98) - (5.1.99) - (5.1.100)$	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,58%	3,01%	3,01%	5,43%	7,93%	9,03%	TAK	TAK	TAK
2020	4,36%	3,81%	0,00	5,46%	6,68%	7,78%	TAK	TAK	TAK
2021	4,24%	3,71%	0,00	4,65%	5,43%	6,54%	TAK	TAK	TAK
2022	3,94%	3,44%	0,00	4,09%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK
2023	3,49%	3,02%	0,00	4,23%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	TAK
2024	3,08%	2,64%	0,00	4,32%	4,32%	4,32%	TAK	TAK	TAK
2025	2,99%	2,56%	0,00	4,00%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	TAK
2026	2,93%	2,53%	0,00	4,11%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	TAK
2027	2,86%	2,48%	0,00	4,21%	4,14%	4,14%	TAK	TAK	TAK
2028	2,68%	2,32%	0,00	4,31%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	TAK
2029	2,76%	2,42%	0,00	4,39%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	TAK
2030	2,60%	2,27%	0,00	4,49%	4,30%	4,30%	TAK	TAK	TAK
2031	1,52%	1,52%	0,00	4,58%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	TAK
2032	1,51%	1,51%	0,00	4,63%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	4,69%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	4,69%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	4,69%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	4,68%	4,69%	4,69%	TAK	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 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	181 065 590,45	25 009 973,40	71 867 505,83	16 100 837,40	55 766 668,43	46 097 617,65	26 292 808,00	5 542 378,61
2020	0,00	0,00	188 308 000,00	26 000 000,00	41 917 422,15	12 530 020,97	29 387 401,18	29 387 401,18	9 734 480,98	0,00
2021	3 896 940,00	3 896 940,00	195 840 000,00	27 100 000,00	11 750 058,46	2 750 058,46	9 000 000,00	9 000 000,00	9 588 849,73	0,00
2022	7 476 440,00	7 476 440,00	203 674 000,00	28 200 000,00	6 045 740,00	1 045 740,00	5 000 000,00	5 000 000,00	8 176 263,31	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	3 063 835,01	2 825 424,40	2 825 424,40	17 031 321,49	15 960 290,01	15 960 290,01	5 243 566,96	4 902 823,73	5 243 566,96	4 902 823,73								5 243 566,96
2020	1 296 002,77	1 240 937,52	1 240 937,52	4 199 051,56	3 885 045,91	3 885 045,91	1 570 562,68	1 135 327,83	1 570 562,68	1 135 327,83								1 570 562,68
2021	12 314,40	11 266,72	11 266,72	0,00	0,00	0,00	233 468,15	193 622,47	233 468,15	193 622,47								233 468,15
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00

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 przedsiębiorcami, 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	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane innymi środkami				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
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	17 771 154,14	13 919 492,96	17 771 154,14	4 192 404,41	4 192 404,41	4 192 404,41	4 192 404,41	0,00	0,00	
2020	6 538 176,77	4 720 009,20	6 538 176,77	2 253 402,42	2 253 402,42	2 253 402,42	2 253 402,42	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	39 845,68	39 845,68	39 845,68	39 845,68	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
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

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

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

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

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

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

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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Rafał Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Magdalena 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)				242 361 975,79	71 867 505,83	41 917 422,15	11 750 058,46	6 045 740,00	151 110,00
1.a	- wydatki bieżące				107 198 023,84	16 100 837,40	12 530 020,97	2 750 058,46	1 045 740,00	151 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 163 951,95	55 766 668,43	29 387 401,18	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:				40 232 913,53	23 014 721,10	8 108 739,45	233 468,15	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 061 950,79	5 243 566,96	1 570 562,68	233 468,15	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	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	1 257 303,50	576 368,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kierunek Przyszłość - kształcenie ogólne	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	982 484,80	874 579,87	95 590,53	12 314,40	0,00	0,00
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	50 000,00	93 967 488,04
40 000,00	50 000,00	13 140 113,06
0,00	0,00	80 827 374,98
0,00	0,00	22 350 021,45

0,00	0,00	4 734 003,06
0,00	0,00	1 179 960,00

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

0,00	0,00	982 484,80
0,00	0,00	5 950,00

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	585 333,93	0,00	0,00	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
1.1.1.9	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 170 962,74	17 771 154,14	6 538 176,77	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	25 962 341,34	13 884 692,89	6 538 176,77	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				202 129 062,26	48 852 784,73	33 808 682,70	11 516 590,31	6 045 740,00	151 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 136 073,05	10 857 270,44	10 959 458,29	2 516 590,31	1 045 740,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	581 844,62
0,00	0,00	135 360,43
0,00	0,00	614 731,21

0,00	0,00	17 616 018,39
0,00	0,00	542 465,89

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

0,00	0,00	15 663 599,50
------	------	---------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
40 000,00	50 000,00	71 617 466,59
40 000,00	50 000,00	8 406 110,00

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 - Prawidłowe 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 wyżywianie 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 4	2019	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miasta	2018	2019	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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

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	6 000,00
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

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	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
1.3.1.13	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	121 008,00	41 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.17	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta PT na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2022	2 348 070,00	204 180,00	714 630,00	714 630,00	714 630,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2018	2020	10 417,00	3 229,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2020	462 900,00	405 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu 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 nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepegorszym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,09	22 502,00	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
0,00	0,00	2 600 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 348 070,00
0,00	0,00	100 000,00

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

0,00	0,00	135 000,00
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	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
1.3.1.24	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				102 992 989,21	37 995 514,29	22 349 224,41	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 drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiławiej - 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną - 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

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	63 211 356,59
0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	2 800 000,00

0,00	0,00	75 000,00
------	------	-----------

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	458 911,35
------	------	------------

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						
1.3.2.8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna - 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa ul. Rzemieślniczej 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 Opiekunictwem - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2019	39 980,00	8 000,00	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	252 463,80
0,00	0,00	1 847 075,00
0,00	0,00	1 060 000,00
0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	141 907,24
0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	513 930,00
0,00	0,00	688 315,00

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						
1.3.2.16	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	Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	2020	1 164 950,50	705 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	809 640,60	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - 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
1.3.2.24	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 491 799,20
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	700 000,00
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	748 000,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	66 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabrytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2019	233 128,15	116 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Utworzenie terenów ochroniska dla bezdomnych zwierząt - poprawa stanu nawierzchni	Urząd Miasta	2018	2019	216 000,00	214 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	171 696,15

0,00	0,00	30 000,00
------	------	-----------

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

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	240 495,50
------	------	------------

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

0,00	0,00	214 524,00
------	------	------------

0,00	0,00	15 458 634,00
------	------	---------------

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Rozta Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Włodzisław Łuczek