U C H W A Ł A N R V/62/19

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/39/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 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 IV/39/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 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. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

RADA MIASTA Piotrkowa Trybunalskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/62/19
z dnia 27 lutego 2019r

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	455 108 387,73	429 632 636,24	107 229 750,00	3 597 329,00	76 440 389,00	51 110 000,00	120 335 321,00	90 198 842,93	25 475 751,49	7 011 430,00	17 031 321,49
2020	464 473 389,54	456 174 337,98	115 808 130,00	3 597 329,00	78 733 600,67	52 643 300,00	123 945 380,00	101 144 808,22	8 299 051,56	4 100 000,00	3 812 925,57
2021	478 706 780,20	475 706 780,20	125 072 780,40	3 597 329,00	81 095 608,69	54 222 600,00	127 663 742,05	104 179 152,46	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	499 294 193,59	496 294 193,59	135 078 602,83	3 597 329,00	83 528 476,95	55 849 300,00	131 493 654,31	107 304 527,04	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	524 108 903,27	521 108 903,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	550 164 348,43	547 164 348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	575 022 565,85	574 522 565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	603 748 694,15	603 248 694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	633 911 128,85	633 411 128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	665 581 685,30	665 081 685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	698 835 769,56	698 335 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	733 752 558,04	733 252 558,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	770 415 185,94	769 915 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	808 910 945,24	808 410 945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	849 331 492,50	848 831 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	891 773 067,13	891 273 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	936 336 720,48	935 836 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	983 128 556,51	982 628 556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	488 472 357,29	418 773 651,17	0,00	0,00	x	3 017 828,22	2 711 696,03	0,00	244 479,55	69 698 706,12
2020	471 554 052,02	441 830 052,90	0,00	0,00	x	5 900 000,00	5 700 000,00	0,00	217 756,53	29 723 999,12
2021	472 809 840,20	463 536 555,54	0,00	0,00	x	5 700 000,00	5 600 000,00	0,00	188 970,21	9 273 284,66
2022	491 817 753,59	486 233 383,32	0,00	0,00	x	5 500 000,00	5 400 000,00	0,00	160 624,05	5 584 370,27
2023	510 506 479,27	509 775 052,48	0,00	0,00	x	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	132 277,87	731 426,79
2024	537 523 932,43	534 618 805,11	0,00	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	110 376,44	2 905 127,32
2025	561 675 013,85	560 624 745,36	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	98 281,21	1 050 268,49
2026	589 501 142,15	588 055 982,63	0,00	0,00	x	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	86 497,02	1 445 159,52
2027	618 663 576,85	616 778 781,76	0,00	0,00	x	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	74 712,81	1 884 795,09
2028	650 167 237,30	646 962 720,85	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	63 110,50	3 204 516,45
2029	681 323 749,56	678 580 856,90	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	51 144,43	2 742 892,66
2030	715 895 718,04	711 809 899,74	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	33 681,94	4 085 818,30
2031	759 415 185,94	746 770 394,73	0,00	0,00	x	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	12 644 791,21
2032	798 910 945,24	783 586 914,45	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	15 324 030,79
2033	849 331 492,50	822 388 260,19	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943 232,31
2034	891 773 067,13	863 507 673,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 265 393,93
2035	936 336 720,48	906 683 056,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 653 663,62
2036	983 128 556,51	952 017 209,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 111 346,81

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-33 363 969,56	47 117 719,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	42 117 719,00	33 363 969,56	0,00	0,00
2020	-7 080 662,48	21 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850 000,00	7 080 662,48	0,00	0,00
2021	5 896 940,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	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	17 856 840,00	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	10 000 000,00	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 budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	13 753 749,44	13 753 749,44	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	147 161 521,52	0,00	10 858 985,07	15 858 985,07
2020	154 242 184,00	0,00	14 344 285,08	14 344 285,08
2021	148 345 244,00	0,00	12 170 224,66	12 170 224,66
2022	140 868 804,00	0,00	10 060 810,27	10 060 810,27
2023	127 266 380,00	0,00	11 333 850,79	11 333 850,79
2024	114 625 964,00	0,00	12 545 543,32	12 545 543,32
2025	101 278 412,00	0,00	13 897 820,49	13 897 820,49
2026	87 030 860,00	0,00	15 192 711,52	15 192 711,52
2027	71 783 308,00	0,00	16 632 347,09	16 632 347,09
2028	56 368 860,00	0,00	18 118 964,45	18 118 964,45
2029	38 856 840,00	0,00	19 754 912,66	19 754 912,66
2030	21 000 000,00	0,00	21 442 658,30	21 442 658,30
2031	10 000 000,00	0,00	23 144 791,21	23 144 791,21
2032	0,00	0,00	24 824 030,79	24 824 030,79
2033	0,00	0,00	26 443 232,31	26 443 232,31
2034	0,00	0,00	27 765 393,93	27 765 393,93
2035	0,00	0,00	29 153 663,62	29 153 663,62
2036	0,00	0,00	30 611 346,81	30 611 346,81

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,62%	3,05%	0,00	3,05%	3,93%	7,93%	9,03%	TAK	TAK
2020	4,41%	3,85%	0,00	3,85%	3,97%	6,18%	7,28%	TAK	TAK
2021	4,28%	3,75%	0,00	3,75%	3,17%	4,43%	5,54%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,48%	0,00	3,48%	2,62%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,06%	0,00	3,06%	2,73%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2024	3,12%	2,67%	0,00	2,67%	2,83%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2025	3,02%	2,59%	0,00	2,59%	2,50%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2026	2,96%	2,55%	0,00	2,55%	2,60%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,51%	0,00	2,51%	2,70%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2028	2,71%	2,34%	0,00	2,34%	2,80%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2029	2,79%	2,45%	0,00	2,45%	2,90%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2030	2,62%	2,30%	0,00	2,30%	2,99%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2031	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	3,07%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2032	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,13%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,17%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,17%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,17%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,16%	3,17%	3,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	180 466 992,05	25 162 631,40	68 169 182,82	15 720 873,53	52 448 309,29	42 794 258,51	20 690 808,00	5 263 123,61
2020	0,00	0,00	187 685 000,00	26 169 000,00	42 033 364,41	12 487 962,44	29 545 401,97	29 545 401,97	178 597,15	0,00
2021	5 896 940,00	5 896 940,00	195 193 000,00	27 215 000,00	11 664 263,75	2 664 263,75	9 000 000,00	9 000 000,00	273 284,66	0,00
2022	7 476 440,00	7 476 440,00	203 000 000,00	28 304 000,00	6 131 110,00	1 131 110,00	5 000 000,00	5 000 000,00	584 370,27	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	2 110 831,93	2 025 648,35	2 025 648,35	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	17 278 895,00	13 880 414,63	17 278 895,00	3 664 816,34	3 664 816,34	3 664 816,34	3 664 816,34	0,00	0,00
2020	6 914 397,11	4 688 462,37	6 914 397,11	2 621 014,69	2 621 014,69	2 621 014,69	2 621 014,69	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	13 753 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 319 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 971 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 001 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 490 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 414 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 512 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V 162/19
z dnia 27 lutego 2019r

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**239 705 832,58**	**68 169 182,82**	**42 033 364,41**	**11 664 263,75**	**6 131 110,00**	**151 110,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**106 942 521,85**	**15 720 873,53**	**12 487 962,44**	**2 664 263,75**	**1 131 110,00**	**151 110,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**132 763 310,73**	**52 448 309,29**	**29 545 401,97**	**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**	**21 647 882,09**	**8 389 369,26**	**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**
1.1.1.1	*Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie straży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1*	*2018*	*2020*	*1 898 616,00*	*1 152 540,50*	*627 419,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie straży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1*	*2018*	*2020*	*1 893 000,00*	*1 257 303,50*	*576 368,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program POWER - podniesienie jakości kształcenia zawodowego*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1*	*2018*	*2020*	*637 989,99*	*621 139,99*	*5 950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego*	*Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2*	*2017*	*2019*	*648 012,37*	*380 142,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatyczych mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego*	*Urząd Miasta*	*2012*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	**50 000,00**	**80 870 915,17**
40 000,00	**50 000,00**	**13 384 897,94**
0,00	**0,00**	**67 486 017,23**
0,00	**0,00**	**16 673 238,95**

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*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.6	*Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2019*	*1 134 587,20*	*585 333,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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**	**17 278 895,00**	**6 914 397,11**	**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*	*3 268 654,13*	*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 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2020*	*25 964 318,74*	*13 467 774,98*	*6 914 397,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**200 453 426,45**	**46 521 300,73**	**33 643 995,15**	**11 443 110,00**	**6 131 110,00**	**151 110,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**99 863 055,86**	**11 351 886,44**	**11 012 990,29**	**2 443 110,00**	**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**
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*	*614 731,21*
0,00	*0,00*	*135 360,43*
0,00	**0,00**	**12 289 680,70**
0,00	*0,00*	*542 465,89*
0,00	*0,00*	*1 405 798,00*
0,00	*0,00*	*10 341 416,81*
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
40 000,00	**50 000,00**	**64 197 676,22**
40 000,00	**50 000,00**	**9 001 339,69**

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	26 220,39	15 478,80	1 120,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.3	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 759 753,23	192 000,00	184 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.4	Partcypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 402 000,00	760 000,00	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.5	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miasta	2018	2019	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	218 400,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	149 754,32	8 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ocena zdolności kredytowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2018	2019	77 736,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	121 008,00	41 357,40	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
1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	518 189,69
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						
1.3.1.12	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	85 116 667,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rowery miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta PT na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.16	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2018	2020	12 975,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętych umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,50	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2018	2019	49 000,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	42 020,80	13 376,40	13 376,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	36 750,00
0,00	0,00	6 400,00
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	*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*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**100 590 370,59**	**35 169 414,29**	**22 631 004,86**	**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*	*2020*	*1 420 000,00*	*1 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2019*	*4 114 056,81*	*375 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2020*	*4 099 337,50*	*1 600 000,00*	*2 400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2019*	*5 227 801,84*	*1 126 285,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2019*	*9 309 510,60*	*9 197 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2019*	*2 046 900,00*	*1 847 075,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2019*	*396 250,00*	*360 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**55 196 336,53**
0,00	*0,00*	*22 000,00*
0,00	*0,00*	*1 400 000,00*
0,00	*0,00*	*375 000,00*
0,00	*0,00*	*4 000 000,00*
0,00	*0,00*	*1 126 285,19*
0,00	*0,00*	*252 463,80*
0,00	*0,00*	*1 837 776,21*
0,00	*0,00*	*360 000,00*

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 ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	2 937 538,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2019	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	35 815,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - stwarzanie możliwości wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	700 000,00	688 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2018	2019	1 515 838,16	1 491 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2019	648 920,80	610 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebud	Urząd Miasta	2016	2019	1 821 938,00	1 299 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	141 907,24
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 830,00
0,00	0,00	688 315,00
0,00	0,00	1 491 799,20
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	610 312,60
0,00	0,00	152 393,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.18	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2020	1 164 950,50	705 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2019	670 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	6 956 261,43	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2019	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2019	633 605,61	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2019	2 338 455,93	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki	Urząd Miasta	2019	2020	14 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2019	322 702,78	116 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze na 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	7 795 639,41	4 152 596,69	2 042 229,86	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 135 000,00
0,00	0,00	608 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	66 500,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	66 442,38
0,00	0,00	14 000 000,00
0,00	0,00	117 860,00
0,00	0,00	1 600 812,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2012	2021	8 342 904,14	30 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Strefa rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia" - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	250 000,00	240 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2019	3 926 474,26	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - poprawa istniejacej 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
1.3.2.32	Utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt - poprawa stanu nawierzchni	Urząd Miasta	2018	2019	176 000,00	174 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	1 165 581,97	458 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

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 28.008,89 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 25.178,89 zł i majątkowych o 2.830,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 5.028.008,89 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 2.956.673,55 zł i wydatków majątkowych o 2.071.335,34 zł).
Kwota deficytu miasta zwiększa się o 5.000.000,00 zł i wynosi 33.363.969,56 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 5.000.000,00 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku nie zmienia się i wynosi 3,62 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) nie zmienia się i wynosi 3,05 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;
- przewidywanego 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 0,02 p.p. i wyniesie 32,34 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 69.698.706,12 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane 42.794.258,51 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne 20.690.808,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna 950.516,00 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji 5.263.123,61 zł

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS (wydatek bieżący – 1.1.1.4. str. 1), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 13.753,43 zł z roku 2018 na rok 2019 Łączne nakłady finansowe wynoszą 648.012,37 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 267.869,57 zł,
* 2019 - 380.142,80 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją.

2.2. Razem możemy więcej (wydatek bieżący 1.1.1.6 - str.4 i majątkowy 1.3.1.11 - str.7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 11.000,00 zł, z uwagi na konieczność zapewnienia trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.255.595,20 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 628.903,87 zł,
* 2019 - 626.691,33 zł.

2.3. Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący - 1.1.1.2 - str. 1), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 592.536,00 zł z roku 2018 na rok 2019.Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.893.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 59.328,00 zł,
* 2019 - 1.257.303,50 zł,
* 2020 - 576.368,50 zł.

Realizowane zadanie będzie dofinansowane z budżetu UE kwotą 1.609.050,00 zł oraz z Budżetu Państwa 94.650,00 zł.

2.4. Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący - 1.1.1.1 - str. 1) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 473.328,00 zł z roku 2018 na rok 2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.898.616,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 118.656,00 zł,
* 2019 - 1.152.540,50 zł,
* 2020 - 627.419,50 zł.

2.5. Realizacja projektu „Podaruj radość" (wydatek bieżący – 1.1.1.7 - str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 403,84 zł z roku 2018 na rok 2019. Łączne nakłady wynoszą 731.900,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 8.346,16 zł,
* 2019 - 253.783,84 zł,
* 2020 - 248.616,25 zł,
* 2021 - 221.153,75 zł.

2.6. Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy – 1.3.2.10 - str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 49.456,39 zł, jednocześnie dostosowuje wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania i przenosi niewykorzystany limit w kwocie 543,61 zł na rok 2019, w związku ze zwiększeniem wynagrodzenia kosztorysowego zadania i koniecznością zapewnienia kilkuprocentowej rezerwy na rozliczenie zadania wg kosztorysu powykonawczego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.894.682,85 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 616.113,96 zł,
* 2019 - 1.278.568,89 zł.

2.7. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 4, 1.3.2.27 - str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 500.000,00 zł. Zmiana wynika z konieczności ujęcia podatku VAT w kontrakcie z wykonawcą, który to podatek będzie stanowił wydatek niekwalifikowalny. 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 – 7.182.959,51 zł,
* 2019 - 17.620.371,67 zł,
* 2020 - 8.956.626,97 zł.

2.8. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka (wydatek majątkowy – 1.3.2.18. str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2019 na rok 2020 (430.000,00 zł), z uwagi na opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.164.950,50 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 29.950,50 zł,
* 2019 - 705.000,00 zł,
* 2020 - 430.000,00 zł.

2.9. Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj zmieniając nazwę zadania na **Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem** (wydatek bieżący 1.3.1.22 str. 10, wydatek majątkowy – 1.3.2.31. str. 22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 12.550.614,40 zł, z uwagi na ujednolicenie nazwy przedsięwzięcia realizowanego w różnych komórkach UM oraz zwiększenie zakresu planowanych prac. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.780.229,90 zł, w tym:
1) wydatki majątkowe – 15.574.740,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 70.965,00 zł,
* 2019 - 745.000,00 zł,
* 2020 - 2.758.775,00 zł,
* 2021 - 7.000.000,00 zł,
* 2022 - 5.000.000,00 zł.
2) wydatki bieżące – 205.489,90 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 205.489,90 zł.

2.10. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna (wydatek majątkowy – 1.3.2.6 str.13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 199.961,10 zł, dostosowując jednocześnie wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania i przenosząc limit w kwocie 38,90 zł na rok 2019. Zwiększenie jest podyktowane wzrostem wynagrodzenia kosztorysowego (zwiększenia zakresu robót odtworzeniowych nawierzchni). Łączne nakłady finansowe wyniosą 9.309.510,60 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 112.410,60 zł,
* 2019 - 9.197.100,00 zł.

2.11. Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej (wydatek bieżący - 1.3.2.1 - str.13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 22.000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu wyposażenia do zaadaptowanych pomieszczeń. Łączne nakłady finansowe wyniosą 305.985,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 23.985,00 zł,
* 2019 - 282.000,00 zł.

2.12. Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 (wydatek majątkowy - 1.3.2.14 - str. 16) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 835.838,16 zł, jednocześnie dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania i przenosząc niewykorzystany limit w kwocie 9.661,04 zł na rok 2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.515.838,16 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 24.038,96 zł,
* 2019 - 1.491.799,20 zł.

Konieczność zwiększenia wynika z opracowanych kosztorysów i wzrostu cen materiałów.

2.13. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim, wydatek bieżący (1.1.1.5 - str.1, 1.3.1.9 str. 7) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.647,38 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 149.754,32 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 141.144,12 zł,
* 2019 - 8.610,20 zł.

<u>Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:</u>

2.14. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.23 - str. 13). Łączne nakłady wynoszą 29.459,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 16.509,00 zł,
* 2019 - 12.950,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 2 i dofinasowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi kwotą 26.459,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński