

U C H W A Ł A N R VII/79/19

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/71/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 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 VI/71/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

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	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	1									
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2019	458 909 702,02	433 333 950,53	107 229 750,00	3 597 329,00	76 440 689,00	51 110 000,00	123 764 536,00	90 276 072,01	25 575 751,49	7 111 430,00
2020	468 286 716,11	459 987 664,55	115 808 130,00	3 597 329,00	78 733 909,67	52 643 300,00	127 477 472,08	101 224 354,17	8 299 051,56	4 100 000,00
2021	482 635 513,46	479 635 513,46	125 072 780,40	3 597 329,00	81 095 926,96	54 222 600,00	131 301 796,24	104 261 084,80	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	503 341 831,00	500 341 831,00	135 078 602,83	3 597 329,00	83 528 804,77	55 849 300,00	135 240 850,13	107 388 917,34	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	528 358 922,55	525 358 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	554 626 868,67	551 626 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	579 708 212,11	579 208 212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	608 668 622,71	608 168 622,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	639 077 053,85	638 577 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2028	671 005 906,54	670 505 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	704 531 201,87	704 031 201,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	739 732 761,96	739 232 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2031	776 694 400,06	776 194 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2032	815 504 120,06	815 004 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2033	856 254 326,07	855 754 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	899 042 042,37	898 542 042,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2035	943 969 144,49	943 469 144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2036	991 142 601,71	990 642 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

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

		z tego:											
		w tym:											

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	z tego:								w tym:				
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1				4.2.1	4.3				
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	-36 835 576,49		50 589 325,93	0,00	0,00	8 471 606,93	0,00	42 117 719,00	36 835 576,49	0,00	0,00				
2020	-10 874 501,79		25 643 839,31	0,00	0,00	3 793 839,31	0,00	21 850 000,00	10 874 501,79	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	17 856 840,00		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	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	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (-4.1) - (-4.2) - (-2.1) - (-2.2)
2019	147 161 521,52	0,00	15 773 237,28	24 244 844,21
2020	154 242 184,00	0,00	19 351 196,47	23 145 035,78
2021	150 345 244,00	0,00	17 236 221,97	17 236 221,97
2022	142 868 804,00	0,00	15 312 574,94	15 312 574,94
2023	129 266 380,00	0,00	16 958 203,69	16 958 203,69
2024	116 625 964,00	0,00	18 456 113,86	18 456 113,86
2025	103 278 412,00	0,00	20 008 919,56	20 008 919,56
2026	89 030 860,00	0,00	21 719 365,54	21 719 365,54
2027	73 783 308,00	0,00	23 490 333,82	23 490 333,82
2028	58 368 860,00	0,00	25 324 850,51	25 324 850,51
2029	40 856 840,00	0,00	27 226 093,04	27 226 093,04
2030	23 000 000,00	0,00	29 297 397,68	29 297 397,68
2031	12 000 000,00	0,00	31 522 267,57	31 522 267,57
2032	0,00	0,00	33 564 380,95	33 564 380,95
2033	0,00	0,00	35 767 600,00	35 767 600,00
2034	0,00	0,00	37 555 980,00	37 555 980,00
2035	0,00	0,00	39 433 779,00	39 433 779,00
2036	0,00	0,00	41 405 467,94	41 405 467,94

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(1) + (5.1.1)}$		$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(1) + (5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1))}{(1) + (5.1.1)}$
2019	3,59%	3,02%	0,00	3,02%	4,99%	7,93%	9,03%	TAK	TAK
2020	4,37%	3,82%	0,00	3,82%	5,01%	6,53%	7,64%	TAK	TAK
2021	4,25%	3,72%	0,00	3,72%	4,19%	5,13%	6,24%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,45%	0,00	3,45%	3,64%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,03%	0,00	3,03%	3,78%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2024	3,09%	2,65%	0,00	2,65%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,57%	0,00	2,57%	3,54%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,53%	0,00	2,53%	3,65%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,49%	0,00	2,49%	3,75%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,32%	0,00	2,32%	3,85%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2029	2,77%	2,43%	0,00	2,43%	3,94%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2030	2,60%	2,28%	0,00	2,28%	4,03%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2031	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,12%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2032	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,18%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,24%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,23%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,23%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,23%	4,23%	4,23%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	180 796 346,45	25 009 973,40	72 310 325,83	16 591 657,40	55 718 668,43	46 049 617,65	25 487 808,00	5 542 378,61
2020	0,00	0,00	187 566 000,00	26 140 000,00	41 966 792,15	12 579 390,97	29 387 401,18	29 387 401,18	9 137 348,64	0,00
2021	3 896 940,00	3 896 940,00	195 500 000,00	27 190 000,00	11 835 428,46	2 835 428,46	9 000 000,00	9 000 000,00	7 339 281,97	0,00
2022	7 476 440,00	7 476 440,00	203 300 000,00	28 280 000,00	6 131 110,00	1 131 110,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 836 134,94	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	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
2020	1 296 002,77	1 240 937,52	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
2021	12 314,40	11 266,72	11 266,72	11 266,72	0,00	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 i 5)	w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formuła												
2019	17 771 154,14	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 całości lub co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 15 uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1	14.2	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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 x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
2019	13 753 749,44	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
2021	11 971 940,00	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
2023	10 452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 480 416,00	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
2026	9 247 552,00	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
2028	9 414 448,00	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
2030	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

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)				243 024 905,79	72 310 325,83	41 966 792,15	11 835 428,46	6 131 110,00	151 110,00
1.a	- wydatki bieżące				107 908 953,84	16 591 657,40	12 579 390,97	2 835 428,46	1 131 110,00	151 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				135 115 951,95	55 718 668,43	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
1.1.1.7	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

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	50 000,00	95 779 206,03
40 000,00	50 000,00	14 483 083,05
0,00	0,00	81 296 122,98
0,00	0,00	22 982 061,44

0,00	0,00	5 366 043,05
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	637 989,99

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.8	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	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielných	Urząd Miasta	2017	2019	1 134 587,20	585 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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				202 791 992,26	49 295 604,73	33 858 052,70	11 601 960,31	6 131 110,00	151 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 847 003,05	11 348 090,44	11 008 828,29	2 601 960,31	1 131 110,00	151 110,00

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	135 360,43
0,00	0,00	581 844,62
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	72 797 144,59
40 000,00	50 000,00	9 117 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	140 510,65	24 560,64	8 168,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - 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 wypływanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 402 000,00	760 000,00	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.5	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2018	2019	29 459,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miasta	2018	2019	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	218 400,00	280 800,00	439 650,31	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	149 754,32	8 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ocena zdolności kredytowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2018	2019	77 736,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

0,00	0,00	0,00
40 000,00	50 000,00	0,00

0,00	0,00	2 540 000,00
------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	677 040,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.12	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	121 008,00	41 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	85 116 667,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rekultywacja składowiska odpadów w Dotach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rowerzy miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta PT na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2022	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.17	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2018	2020	10 417,00	3 229,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2019	327 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,09	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	35 620,80	10 676,40	10 676,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2018	2019	45 450,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	100 000,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.23	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2017	2019	205 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 944 989,21	37 947 514,29	22 849 224,41	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. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2020	4 029 337,50	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 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
1.3.2.8	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

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	63 680 104,59
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	252 463,80
------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.9	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziora - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	1 164 678,45	458 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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 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
1.3.2.14	E-geodezja w Plotkowice Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	513 930,00	513 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - stwarzanie możliwości wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	700 000,00	688 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2018	2019	1 515 838,16	1 491 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	458 911,35
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	0,00
0,00	0,00	513 930,00
0,00	0,00	688 315,00
0,00	0,00	1 491 799,20
0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.18	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 Dółka - 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. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	6 913 737,98	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	636 748,00
0,00	0,00	66 500,00
0,00	0,00	171 696,15

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						
1.3.2.26	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 zabiegowego 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 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
1.3.2.35	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	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	174 524,00
0,00	0,00	15 458 634,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

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 990.923,92 zł, (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 990.923,92 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 382.423,92 zł i wydatków majątkowych o 608.500,00 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 36.835.576,49 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.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,01 p.p. i wynosi 3,59 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) zmniejsza się o 0,01 p.p. i wynosi 3,02 %. 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 0,08 p.p. i wyniesie 32,07 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 78.184.565,26 zł, w tym:

* wydatki inwestycyjne kontynuowane 46.049.617,65 zł,

* nowe wydatki inwestycyjne 25.487.808,00 zł,

* rezerwa inwestycyjna 1.104.761,00 zł,

* wydatki majątkowe w formie dotacji 5.542.378,61 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa (wydatek majątkowy - 1.3.2.22 – str. 19) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 140.000,00 zł, dostosowując wydatki do kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 809.640,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 61.640,60 zł,

* 2019 - 748.000,00 zł.

2.2. Ubezpieczenie majątku (wydatek bieżący – 1.3.1.18. str.10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 2.558,00 zł, dotyczącego ubezpieczenia sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach realizowanego wcześniej projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” wskutek przeniesienia z dniem 01.04.2019 r. obowiązku ubezpieczenia na beneficjentów. Łączne nakłady wynoszą 10.417,00 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.325,00 zł,

* 2019 - 3.229,00 zł,

* 2020 - 2.863,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.3. Kierunek Przyszłość (wydatek majątkowy – 1.1.1.4 - str. 1). Łączne nakłady wynoszą 982.484,80 zł, w tym:

* 2019 - 874.579,87 zł,

* 2020 - 95.590,53 zł,

* 2021 - 12.314,40 zł.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów w obszarach: językowym, matematyczno-przyrodniczym oraz cyfrowym, poprzez wprowadzenie zajęć wyrównawczych i rozwijających oraz doposażenie pracowni. Projekt współfinansowany będzie środkami UE w kwocie 866.874,96 zł oraz Budżetu Państwa w kwocie 80.609,84 zł. Wartość wkładu własnego finansowego wyniesie 35.000,00 zł (37.368,10 zł wkładu rzeczowego formie wynajmu sali).

2.4. Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka (wydatek majątkowy – 1.3.2.3 - str. 13). Łączne nakłady wynoszą 75.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 15.000,00 zł,

* 2020 - 60.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej, celem uregulowania stanu prawnego drogi wewnątrz osiedla.

2.5. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta (wydatek majątkowy – 1.3.2.17 - str. 16). Łączne nakłady wynoszą 150.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł,

* 2020 - 150.000,00 zł.

W związku z wnioskami mieszkańców dotyczących terenów zalewanych przez wody opadowe (ul. Wiatraczna, Brzeźnicka, Gęsia) konieczne jest sporządzenie koncepcji w zakresie infrastruktury technicznej oraz ukształtowania układu drogowego.

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński