

U C H W A Ł A N R
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz.1696) 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) 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 XI/167/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 września 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 XI/167/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 września 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.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Rozta Rakoczy
Rozta Rakoczy

SKARBSNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem: [*] | z tego: | | | | | | | w tym: | | Dochody [*] majątkowe | w tym: | | | |
|------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------|---|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|---|-----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące [*] | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku [*] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | | | |
| 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}+{2} | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 475 403 265,98 | 449 878 773,86 | 106 029 750,00 | 3 899 384,00 | 77 607 801,67 | 51 750 000,00 | 125 843 919,00 | 103 173 050,91 | 25 524 492,12 | 7 066 330,00 | 17 025 162,12 | | | | |
| 2020 | 493 305 683,03 | 476 966 267,40 | 114 512 130,00 | 3 899 384,00 | 79 936 035,72 | 53 302 500,00 | 129 619 236,57 | 114 508 242,44 | 16 339 416,43 | 4 100 000,00 | 12 239 416,43 | | | | |
| 2021 | 500 056 336,59 | 497 056 336,59 | 123 673 100,40 | 3 899 384,00 | 82 334 116,79 | 54 901 500,00 | 133 507 813,67 | 117 943 489,71 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 521 213 192,35 | 518 213 192,35 | 133 566 948,43 | 3 899 384,00 | 84 804 140,30 | 56 548 600,00 | 137 513 046,08 | 121 481 794,40 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 547 123 851,97 | 544 123 851,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 574 330 044,57 | 571 330 044,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 600 396 546,79 | 599 896 546,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 630 391 374,13 | 629 891 374,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 661 885 942,84 | 661 385 942,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 694 955 239,98 | 694 455 239,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 729 678 001,98 | 729 178 001,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 766 136 902,08 | 765 636 902,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 804 418 747,19 | 803 918 747,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 844 614 684,54 | 844 114 684,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 886 820 418,77 | 886 320 418,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2034 | 931 136 439,71 | 930 636 439,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 977 668 261,70 | 977 168 261,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2036 | 1 026 526 674,78 | 1 026 026 674,78 | 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. 865 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 | z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|---------|--------------|---|---------------------------------------|------------|---------|--|-------------------|
| | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | | | | | na sferę przejrzystych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | odsetki i dyskonta odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | |
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | | |
| 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 | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 496 360 350,78 | 430 333 794,70 | 0,00 | 0,00 | x | 2 619 828,22 | 2 313 696,03 | 0,00 | 244 479,55 | | | 66 028 556,08 |
| 2020 | 530 427 805,31 | 455 586 103,60 | 0,00 | 0,00 | x | 7 000 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 217 756,53 | | | 74 841 701,71 |
| 2021 | 513 475 855,59 | 477 220 408,78 | 0,00 | 0,00 | x | 6 200 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 188 970,21 | | | 36 255 446,81 |
| 2022 | 527 623 352,35 | 500 476 429,22 | 0,00 | 0,00 | x | 5 900 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 160 624,05 | | | 27 146 923,13 |
| 2023 | 533 983 027,97 | 526 110 250,68 | 0,00 | 0,00 | x | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 132 277,87 | | | 7 872 777,29 |
| 2024 | 562 151 228,57 | 551 680 763,22 | 0,00 | 0,00 | x | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 110 376,44 | | | 10 470 465,35 |
| 2025 | 588 460 594,79 | 578 549 801,38 | 0,00 | 0,00 | x | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 98 281,21 | | | 9 910 793,41 |
| 2026 | 618 455 422,13 | 606 782 291,45 | 0,00 | 0,00 | x | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 86 497,02 | | | 11 673 130,68 |
| 2027 | 648 730 790,84 | 636 446 406,02 | 0,00 | 0,00 | x | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 74 712,81 | | | 12 284 384,82 |
| 2028 | 680 283 191,98 | 667 513 726,32 | 0,00 | 0,00 | x | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 63 110,50 | | | 12 769 465,66 |
| 2029 | 713 008 381,98 | 700 159 412,64 | 0,00 | 0,00 | x | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 51 144,43 | | | 12 848 969,34 |
| 2030 | 751 534 062,08 | 734 362 383,27 | 0,00 | 0,00 | x | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 33 681,94 | | | 17 171 678,81 |
| 2031 | 786 172 747,19 | 770 405 502,43 | 0,00 | 0,00 | x | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15 767 244,76 |
| 2032 | 823 498 284,54 | 808 175 777,55 | 0,00 | 0,00 | x | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15 322 506,99 |
| 2033 | 869 320 418,77 | 847 464 566,43 | 0,00 | 0,00 | x | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 21 855 852,34 |
| 2034 | 912 036 439,71 | 889 167 794,75 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22 868 644,96 |
| 2035 | 977 668 261,70 | 932 786 184,49 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 44 882 077,21 |
| 2036 | 1 026 526 674,78 | 979 425 493,72 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 47 101 181,06 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|---|---------------|---------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| 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 | -20 957 084,80 | 34 523 447,24 | 0,00 | 0,00 | 4 265 446,24 | 0,00 | 30 258 001,00 | 20 957 084,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -37 122 121,48 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 37 122 121,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -13 419 519,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 13 419 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -6 410 160,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 6 410 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 13 140 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 178 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 935 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 935 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 155 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 672 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 669 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 14 602 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 18 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 19 100 000,00 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|---------|------------------|--------------------|---|--|---------|--------------|---------|---------|---|
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Formula | | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | 5.2 |
| 2019 | | 13 566 362,44 | 13 566 362,44 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 13 877 878,52 | 13 877 878,52 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 13 580 481,00 | 13 580 481,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 13 589 840,00 | 13 589 840,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 13 140 824,00 | 13 140 824,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 12 178 816,00 | 12 178 816,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 11 935 952,00 | 11 935 952,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 11 935 952,00 | 11 935 952,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 13 155 152,00 | 13 155 152,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 14 672 048,00 | 14 672 048,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 16 669 620,00 | 16 669 620,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 14 602 840,00 | 14 602 840,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 2 356 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 18 246 000,00 | 18 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 21 116 400,00 | 21 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 19 100 000,00 | 19 100 000,00 | 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 |
| 2036 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.3] + [4.3] + [4.3] - [4.1] - [2.2] |
| 2019 | 135 301 803,52 | 0,00 | 19 544 979,16 | 23 810 425,40 |
| 2020 | 172 423 925,00 | 0,00 | 21 380 163,80 | 21 380 163,80 |
| 2021 | 177 843 444,00 | 0,00 | 19 835 927,81 | 27 835 927,81 |
| 2022 | 184 253 604,00 | 0,00 | 17 736 763,13 | 17 736 763,13 |
| 2023 | 171 112 780,00 | 0,00 | 18 013 601,29 | 18 013 601,29 |
| 2024 | 158 933 964,00 | 0,00 | 19 649 281,35 | 19 649 281,35 |
| 2025 | 146 998 012,00 | 0,00 | 21 346 745,41 | 21 346 745,41 |
| 2026 | 135 062 060,00 | 0,00 | 23 109 082,68 | 23 109 082,68 |
| 2027 | 121 906 908,00 | 0,00 | 24 939 536,82 | 24 939 536,82 |
| 2028 | 107 234 860,00 | 0,00 | 26 941 513,66 | 26 941 513,66 |
| 2029 | 90 565 240,00 | 0,00 | 29 018 589,34 | 29 018 589,34 |
| 2030 | 75 962 400,00 | 0,00 | 31 274 518,81 | 31 274 518,81 |
| 2031 | 57 716 400,00 | 0,00 | 33 513 244,76 | 33 513 244,76 |
| 2032 | 36 600 000,00 | 0,00 | 35 938 906,99 | 35 938 906,99 |
| 2033 | 19 100 000,00 | 0,00 | 38 855 852,34 | 38 855 852,34 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 41 468 644,96 | 41 468 644,96 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 44 382 077,21 | 44 382 077,21 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 46 601 181,06 | 46 601 181,06 |

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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących państwu w danym roku | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu w danym roku | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dotczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu w danym roku | 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 wykonanie roku poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formula | $\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$ | | $\frac{02.1.3.2.1 + 02.1.3.2.2 + 02.1.3.2.3 + 02.1.3.2.4 + 02.1.3.2.5 + 02.1.3.2.6 + 02.1.3.2.7 + 02.1.3.2.8 + 02.1.3.2.9 + 02.1.3.2.10 + 02.1.3.2.11 + 02.1.3.2.12 + 02.1.3.2.13 + 02.1.3.2.14 + 02.1.3.2.15 + 02.1.3.2.16 + 02.1.3.2.17 + 02.1.3.2.18 + 02.1.3.2.19 + 02.1.3.2.20 + 02.1.3.2.21 + 02.1.3.2.22 + 02.1.3.2.23 + 02.1.3.2.24 + 02.1.3.2.25 + 02.1.3.2.26 + 02.1.3.2.27 + 02.1.3.2.28 + 02.1.3.2.29 + 02.1.3.2.30 + 02.1.3.2.31 + 02.1.3.2.32 + 02.1.3.2.33 + 02.1.3.2.34 + 02.1.3.2.35 + 02.1.3.2.36 + 02.1.3.2.37 + 02.1.3.2.38 + 02.1.3.2.39 + 02.1.3.2.40 + 02.1.3.2.41 + 02.1.3.2.42 + 02.1.3.2.43 + 02.1.3.2.44 + 02.1.3.2.45 + 02.1.3.2.46 + 02.1.3.2.47 + 02.1.3.2.48 + 02.1.3.2.49 + 02.1.3.2.50 + 02.1.3.2.51 + 02.1.3.2.52 + 02.1.3.2.53 + 02.1.3.2.54 + 02.1.3.2.55 + 02.1.3.2.56 + 02.1.3.2.57 + 02.1.3.2.58 + 02.1.3.2.59 + 02.1.3.2.60 + 02.1.3.2.61 + 02.1.3.2.62 + 02.1.3.2.63 + 02.1.3.2.64 + 02.1.3.2.65 + 02.1.3.2.66 + 02.1.3.2.67 + 02.1.3.2.68 + 02.1.3.2.69 + 02.1.3.2.70 + 02.1.3.2.71 + 02.1.3.2.72 + 02.1.3.2.73 + 02.1.3.2.74 + 02.1.3.2.75 + 02.1.3.2.76 + 02.1.3.2.77 + 02.1.3.2.78 + 02.1.3.2.79 + 02.1.3.2.80 + 02.1.3.2.81 + 02.1.3.2.82 + 02.1.3.2.83 + 02.1.3.2.84 + 02.1.3.2.85 + 02.1.3.2.86 + 02.1.3.2.87 + 02.1.3.2.88 + 02.1.3.2.89 + 02.1.3.2.90 + 02.1.3.2.91 + 02.1.3.2.92 + 02.1.3.2.93 + 02.1.3.2.94 + 02.1.3.2.95 + 02.1.3.2.96 + 02.1.3.2.97 + 02.1.3.2.98 + 02.1.3.2.99 + 02.1.3.2.100}$ | | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| 2019 | 3,34% | 0,00 | 2,79% | 5,60% | 7,93% | 9,03% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,21% | 0,00 | 3,69% | 5,17% | 6,73% | 7,84% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,94% | 0,00 | 3,43% | 4,57% | 5,39% | 6,50% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,72% | 0,00 | 3,24% | 3,98% | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,63% | 0,00 | 3,17% | 3,84% | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,22% | 0,00 | 2,79% | 3,94% | 4,13% | 4,13% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,97% | 0,00 | 2,56% | 3,64% | 3,92% | 3,92% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,77% | 0,00 | 2,38% | 3,75% | 3,81% | 3,81% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,76% | 0,00 | 2,39% | 3,84% | 3,78% | 3,78% | TAK | TAK | |
| 2028 | 2,77% | 0,00 | 2,42% | 3,95% | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK | |
| 2029 | 2,85% | 0,00 | 2,52% | 4,05% | 3,85% | 3,85% | TAK | TAK | |
| 2030 | 2,36% | 0,00 | 2,05% | 4,15% | 3,95% | 3,95% | TAK | TAK | |
| 2031 | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 4,23% | 4,05% | 4,05% | TAK | TAK | |
| 2032 | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 4,31% | 4,14% | 4,14% | TAK | TAK | |
| 2033 | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 4,44% | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK | |
| 2034 | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 4,51% | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK | |
| 2035 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,59% | 4,42% | 4,42% | TAK | TAK | |
| 2036 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 4,59% | 4,51% | 4,51% | 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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|--|--|---------------------|---------------|--|--|------------------------------------|--------------|
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | Wydatki bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 181 975 751,85 | 24 636 940,45 | 57 522 112,94 | 16 848 523,41 | 40 673 588,53 | 32 297 330,65 | 21 096 340,76 | 5 789 799,01 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 189 200 000,00 | 25 600 000,00 | 80 203 556,21 | 12 953 609,05 | 67 249 947,16 | 67 249 947,16 | 7 591 754,55 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 196 800 000,00 | 26 600 000,00 | 36 383 568,69 | 3 067 297,34 | 33 316 271,35 | 33 316 271,35 | 2 939 175,46 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 204 700 000,00 | 27 700 000,00 | 24 951 212,86 | 1 179 742,99 | 23 771 469,87 | 23 771 469,87 | 3 375 453,26 | 0,00 |
| 2023 | 13 140 824,00 | 13 140 824,00 | 0,00 | 0,00 | 7 451 110,00 | 151 110,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 572 777,29 | 0,00 |
| 2024 | 12 178 816,00 | 12 178 816,00 | 0,00 | 0,00 | 151 110,00 | 151 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 11 935 952,00 | 11 935 952,00 | 0,00 | 0,00 | 151 110,00 | 151 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 11 935 952,00 | 11 935 952,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 155 152,00 | 13 155 152,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 672 048,00 | 14 672 048,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 669 620,00 | 16 669 620,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 14 602 840,00 | 14 602 840,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 18 246 000,00 | 18 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 116 400,00 | 2 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 19 100 000,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|---|---|---|---|--------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 3 822 359,72 | 3 583 949,11 | 3 583 949,11 | 3 583 949,11 | 8 750 354,91 | 8 176 577,79 | 8 176 577,79 | 5 906 604,09 | 5 565 860,86 | 5 906 604,09 | | | | | | | | | 5 906 604,09 |
| 2020 | 1 466 599,25 | 1 411 534,00 | 1 411 534,00 | 1 411 534,00 | 12 239 416,43 | 11 308 156,42 | 11 308 156,42 | 1 632 245,24 | 1 197 010,39 | 1 632 245,24 | | | | | | | | | 1 632 245,24 |
| 2021 | 29 160,24 | 28 112,56 | 28 112,56 | 28 112,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 429,24 | 220 583,56 | 260 429,24 | | | | | | | | | 260 429,24 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|--|---|--------------|--|--------|--|--------|--|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | | | | | | | |
| 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 | 14 396 196,75 | 11 264 524,36 | 14 396 196,75 | 3 472 415,62 | 3 472 415,62 | 3 472 415,62 | 3 472 415,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9 370 668,27 | 7 014 376,09 | 9 370 668,27 | 2 791 527,03 | 2 791 527,03 | 2 791 527,03 | 2 791 527,03 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|---|---|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pafistwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2019 | 13 566 362,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 387,00 |
| 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.). Automatycznie wyciszenia 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 wydużeniu 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

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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2 | Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3 | Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 -poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych | | | | | | | | | |
| 1.1.1.4 | Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podnoszenie kompetencji kluczowych | | | | | | | | | |
| 1.1.1.5 | Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program POWER - podniesienie jakości kształcenia zawodowego | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego | | | | | | | | | |

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 40 000,00 | 50 000,00 | 160 743 466,53 |
| 40 000,00 | 50 000,00 | 14 757 607,02 |
| 0,00 | 0,00 | 145 985 859,51 |
| 0,00 | 0,00 | 22 555 936,34 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 5 482 383,84 |
| 0,00 | 0,00 | 1 179 960,00 |

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

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 982 484,80 |
|------|------|------------|

| | | |
|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 5 950,00 |
|------|------|----------|

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.7 | Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 1 134 587,20 | 585 333,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu - praktyki zawodowe dla uczniów ZSP Nr 2 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 2018 | 2020 | 135 360,43 | 118 742,53 | 16 617,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2018 | 2021 | 731 900,00 | 253 783,84 | 248 616,25 | 221 153,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 2019 | 2021 | 97 810,82 | 55 642,46 | 15 207,27 | 26 961,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - PROGRAM ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 | 2019 | 2020 | 650 569,96 | 604 094,67 | 46 475,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 628 496,85 | 14 396 196,75 | 9 370 668,27 | 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 | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 25 962 341,34 | 11 052 201,39 | 9 370 668,27 | 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 | | | | 276 699 571,63 | 37 219 312,10 | 69 200 642,70 | 36 123 139,45 | 24 951 212,86 | 7 451 110,00 |

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 581 844,62 |
| 0,00 | 0,00 | 135 360,43 |
| 0,00 | 0,00 | 614 731,21 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 97 810,82 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 650 569,96 |
|------|------|------------|

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 17 073 552,50 |
| 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 | 138 187 530,19 |

| 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 | - wydatki bieżące | | | | 100 006 908,23 | 10 941 919,32 | 11 321 363,81 | 2 806 868,10 | 1 179 742,99 | 151 110,00 |
| 1.3.1.1 | Centrum Doskonalenia Kwalifikacji - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 2021 | 2022 | 153 148,41 | 0,00 | 0,00 | 102 098,94 | 51 049,47 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 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 |
| 1.3.1.3 | Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 2021 | 2022 | 150 347,36 | 0,00 | 0,00 | 100 231,57 | 50 115,79 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance - podnoszenie kompetencji u uczniów | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 | 2020 | 2021 | 131 771,83 | 0,00 | 109 500,02 | 22 271,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 2021 | 2022 | 98 513,20 | 0,00 | 0,00 | 65 675,47 | 32 837,73 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Operaty wodnoprawne dotyczące wyłotów - 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 |
| 1.3.1.7 | Oplaty 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 |
| 1.3.1.8 | Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 5 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Partycypacja w kosztach utrzymania ochroniska i wylapywanie 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 |
| 1.3.1.10 | Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 2019 | 2020 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów | III Liceum Ogólnokształcące | 2019 | 2020 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 40 000,00 | 50 000,00 | 9 275 223,18 |
| 0,00 | 0,00 | 153 148,41 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 150 347,36 |
| 0,00 | 0,00 | 131 771,83 |

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 98 513,20 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

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

| | | |
|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.12 | 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 |
| 1.3.1.13 | Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 2019 | 2020 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 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 |
| 1.3.1.15 | 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 |
| 1.3.1.16 | 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 |
| 1.3.1.17 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT | Urząd Miasta | 2012 | 2019 | 151 476,32 | 10 332,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 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 |
| 1.3.1.19 | Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 178 040,38 | 98 389,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Rekompensata strat z tytułu prawnie sfinansowanych 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 |
| 1.3.1.21 | Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001 | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 35 620,80 | 10 676,40 | 10 676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 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 |
| 1.3.1.24 | Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta PT na 10 stacji | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2019 | 2022 | 2 348 070,00 | 204 180,00 | 714 630,00 | 714 630,00 | 714 630,00 | 0,00 |

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| 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 | 57 032,38 |
| 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 348 070,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.25 | PROGRAM edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 2019 | 2020 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Sala doświadczeń światła 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 |
| 1.3.1.27 | 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 |
| 1.3.1.28 | Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 462 900,00 | 405 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporoszonym | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 98 680,09 | 22 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieporoszonym | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 45 450,00 | 36 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 205 489,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - utrzymanie zabudku w należytym stanie technicznym | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 230 000,00 | 7 564,50 | 222 435,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 | 2019 | 2020 | 32 700,00 | 18 330,00 | 14 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 176 692 663,40 | 26 277 392,78 | 57 879 278,89 | 33 316 271,35 | 23 771 469,87 | 7 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej - utrzymanie w 100% 3-zmianowego systemu | Straż Miejska | 2018 | 2019 | 310 785,00 | 286 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

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

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | |
|-------------|-------------|-----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 32 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 128 912 307,01 |
| 0,00 | 0,00 | 26 800,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 4 119 500,00 | 31,30 | 4 099 968,70 | 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 dróg w Osiedlu 800-lecia - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 4 114 056,81 | 256 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życyliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 4 029 337,50 | 70 000,00 | 2 400 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 5 142 712,12 | 156 285,19 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziora wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 1 374 678,45 | 308 911,35 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego, Żelazna/Armii Krajowej/Górnego - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 10 179 592,60 | 10 067 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 4 589 023,79 | 300 000,00 | 4 097 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 099 968,70 |
| 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 373 179,40 |
| 0,00 | 0,00 | 29 337,50 |
| 0,00 | 0,00 | 1 056 285,19 |
| 0,00 | 0,00 | 365 607,56 |
| 0,00 | 0,00 | 1 122 545,80 |
| 0,00 | 0,00 | 4 397 075,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 2 815 342,20 | 28 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2011 | 2019 | 1 772 834,53 | 1 156 720,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekunym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 219 994,18 | 188 014,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 15 830,00 | 15 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 11 997 000,00 | 1 000 000,00 | 10 997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - stwarzanie możliwości wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 473 544,87 | 461 859,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 1 495 043,17 | 1 471 004,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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 |

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 35 500,00 |
|------|------|-----------|

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

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 188 014,18 |
|------|------|------------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 15 830,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 11 997 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 44 014,20 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 471 004,21 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|------------|
| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2018 | 2020 | 700 000,00 | 26 007,50 | 673 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020 | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 648 920,80 | 529 035,00 | 81 277,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - polepszenie jakości infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta | 2016 | 2019 | 1 583 174,36 | 1 061 141,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 23 800,50 | 1 111 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 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 | 919 640,60 | 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 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 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 66 500,00 | 16 482,00 | 50 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2013 | 2019 | 415 091,83 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 673 992,50 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 160 612,60 |
|------|------|------------|

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 111 200,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 858 000,00 |
|------|------|------------|

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|------|------|------------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 50 018,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 61 696,15 |
|------|------|-----------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2014 | 2019 | 2 253 869,95 | 25 534,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 14 000 000,00 | 1 600 000,00 | 10 900 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku | Urząd Miasta | 2015 | 2019 | 233 128,15 | 116 845,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Plofrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach | Urząd Miasta | 2014 | 2020 | 7 795 639,41 | 2 443 800,80 | 3 759 245,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej | Urząd Miasta | 2012 | 2021 | 8 342 904,14 | 20 000,00 | 6 010 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Strefa rekreacji Street Workout park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 218 304,19 | 208 799,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 6 130 000,00 | 72 570,00 | 3 557 430,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 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 |
| 1.3.2.38 | Utworzenie terenów ochroniska dla bezdomnych zwierząt - poprawa warunków życia zwierząt | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 216 000,00 | 214 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - poprawa istniejącej infrastruktury oraz budowa nowej, w celu poprawy warunków czynnego wypoczynku | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 15 574 315,00 | 744 575,00 | 2 758 775,00 | 7 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 12 426 031,46 |
| 0,00 | 0,00 | 116 845,37 |
| 0,00 | 0,00 | 6 203 046,11 |
| 0,00 | 0,00 | 8 003 898,50 |
| 0,00 | 0,00 | 18 679,27 |
| 0,00 | 0,00 | 6 130 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 214 524,00 |
| 0,00 | 0,00 | 15 393 634,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.40 | Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 15 706 736,61 | 0,00 | 1 848 995,39 | 7 386 271,35 | 6 471 469,87 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głinianej - polepszenia jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 80 000,00 | 39 900,00 | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej - rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Fundem Solidarności - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 330 000,00 | 29 738,10 | 300 261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Boisko sportowe przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 5 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 1 200 000,00 | 810 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Przebudowa przepustu ul. Kaszelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kaszelańskiej | Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta | 2019 | 2020 | 34 440,00 | 0,00 | 34 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Rozbudowa ul. Sikorskiego - rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 203 000,00 | 140 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 15 706 736,61 |
| 0,00 | 0,00 | 40 100,00 |
| 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 300 261,90 |
| 0,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 463 428,80 |
| 0,00 | 0,00 | 34 440,00 |
| 0,00 | 0,00 | 203 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.49 | Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2019 | 2023 | 31 095 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 11 400 000,00 | 12 300 000,00 | 7 300 000,00 |

| Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 31 095 000,00 |

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIĘSTA
Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2019 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 7.620.659,52 zł, (w tym dochodów bieżących o 928.401,52 zł i dochodów majątkowych o 6.692.258,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 9.379.340,48 zł (w tym: wydatków bieżących o 3.664.239,87 zł i wydatków majątkowych o 5.715.100,61 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 17.000.000,00 zł i wynosi 20.957.084,80 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 9.000.000,00 zł i wynosi 30.000.000,00 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek nie zmienia się i wynosi 258.001,00 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. zmniejsza się o 9.000.000,00 zł i wynosi 135.301.803,52 zł. Ponadto zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu o 8.000.000,00 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 371 Prezydenta Miasta z dnia 27 września 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 500.459,25 zł, przeznaczone na zadania bieżące,
- Zarządzeniem Nr 380 Prezydenta Miasta z dnia 8 października 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.381.937,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,11 p.p. i wynosi 3,34 %. 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 0,09 p.p. i wynosi 2,79 %. 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 2,85 p.p. i wyniesie 28,46 %.

| | |
|---|--------------------------|
| 1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą | 66.026.556,08 zł, w tym: |
| * wydatki inwestycyjne kontynuowane | 32.297.330,65 zł, |
| * nowe wydatki inwestycyjne | 21.096.340,76 zł, |
| * rezerwa inwestycyjna | 862.344,48 zł, |
| * wydatki majątkowe w formie dotacji | 5.789.799,01 zł, |
| * udziały w spółkach | 5.980.741,18 zł. |

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS (wydatek bieżący – 1.1.1.6. str. 1), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o 3.300,00 zł, z uwagi na wystąpienie różnic kursowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 651.312,37 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 267.869,57 zł,
- * 2019 - 383.442,80 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją.

2.2. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str.16), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 49.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020, z przeznaczeniem na projektowanie brakującego uzbrojenia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.114.056,81 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.739.056,81 zł,
- * 2019 - 256.000,00 zł,
- * 2020 - 119.000,00 zł.

2.3. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka (wydatek majątkowy – 1.3.2.24. str. 22), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2019 na rok 2020 (681.199,50 zł), z uwagi na opóźnienia w procedurach uzyskania pozwolenia wodno-prawnego warunkującego uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych, a w konsekwencji wydłużające się procedury przetargowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.164.950,50 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 29.950,50 zł,
- * 2019 - 23.800,50 zł,
- * 2020 - 1.111.199,50 zł.

2.4. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek bieżący 1.3.1.31 str. 13, wydatek majątkowy – 1.3.2.39. str. 25), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 425,00 zł, w związku z oszczędnościami na opracowaniu koncepcji zagospodarowania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.780.229,90 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 15.574.315,00 zł,

| | |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 70.965,00 zł, |
| * 2019 - | 744.575,00 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.

2.5. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 - str.16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 70.000,00 zł, w związku z oszczędnościami odszkodowawczymi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.142.712,12 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 4.086.426,93 zł, |
| * 2019 - | 156.285,19 zł, |
| * 2020 - | 900.000,00 zł. |

2.6. Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 – str. 16) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 360.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Oszczędności z roku 2019 będą wykorzystane w roku 2020 na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej. Obecnie gotowy jest projekt budowlany i zgłoszenie wykonania robót. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.374.678,45 zł, w tym:

| | |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 705.767,10 zł, |
| * 2019 - | 308.911,35 zł, |
| * 2020 - | 360.000,00 zł. |

2.7. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.27 - str. 22). dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 50.018,00 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień ze spółkami PKP. Łączne nakłady wynoszą 66.500,00 zł.

| | |
|----------|---------------|
| * 2019 - | 16.482,00 zł, |
| * 2020 - | 50.018,00 zł. |

2.8. Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.31. str.25), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając kwotę 400.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 14.000.000,00 zł, w tym:

| | |
|----------|-------------------|
| * 2019 - | 1.600.000,00 zł, |
| * 2020 - | 10.900.000,00 zł, |
| * 2021 - | 1.500.000,00 zł. |

Przesunięcie jest podyktowane zmianą harmonogramu przedłożonego przez wykonawcę.

2.9. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 (wydatek majątkowy - 1.3.2.2. str.16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.300.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie prac jeszcze w bieżącym roku. Po podpisaniu umowy dotacji z Ministrem Sportu środki własne zostaną uwolnione i zastąpione dotacją. Łączne nakłady wynoszą 4.119.500,00 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 19.500,00 zł. |
| * 2019 - | 31,30 zł. |
| * 2020 - | 4.099.968,70 zł. |

2.10. Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.12 - str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 9.500,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości odszkodowań wyliczonych przez rzeczoznawcę majątkowego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.815.342,20 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 2.779.842,20 zł, |
| * 2019 - | 28.000,00 zł, |
| * 2020 - | 7.500,00 zł. |

2.11. Razem możemy więcej ((wydatek bieżący 1.1.1.7 - str.4 i 1.3.1.19 - str.10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 57.032,38 zł, w związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.312.627,58 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 628.903,87 zł,

* 2019 - 683.723,71 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.12. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS (wydatek bieżący – 1.1.1.11. str. 4). Łączne nakłady finansowe wynoszą 650.569,96 zł, w tym:

* 2019 - 604.094,67 zł,

* 2020 - 46.475,29 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją.

2.13. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II (wydatek majątkowy – 1.3.2.46. str.28) Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 810.000,00 zł,

* 2020 - 390.000,00 zł.

Kwota zostanie przeznaczona na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod pas drogowy – prawomocną decyzją ZRID.

2.14. Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.47. str.28) Łączne nakłady finansowe wynoszą 34.440,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł,

* 2020 - 34.440,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu, zlokalizowanego w ciągu ulicy Kasztelańskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do Zamku Jaksów-Bykowskich.

2.15. Rozbudowa ul. Sikorskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.48. str.28) Łączne nakłady finansowe wynoszą 203.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 140.000,00 zł,

* 2020 - 63.000,00 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy układu drogowego i infrastruktury towarzyszącej w rejonie ul. Sikorskiego. Zgodnie z porozumieniem poniesione wydatki będą refundowane przez firmę CASTIM Sp. z o.o.

2.16. Tabor niskoemisyjny (wydatek majątkowy – 1.3.2.49. str.31) Łączne nakłady finansowe wynoszą 31.095.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł,

* 2020 - 95.000,00 zł,

* 2021 - 11.400.000,00 zł,

* 2022 - 12.300.000,00 zł,

* 2023 - 7.300.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wdrażanie strategii odnowy taboru spółki MZK oraz tzw. elektromobilności w mieście.

2.17. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.33 - str.13). Wprowadza się wkład własny, który wyniesie 32.700,00 zł, w tym:

* 2019 - 18.330,00 zł.

* 2020 - 14.370,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 2 przy współfinansowaniu środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak