

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2020-2036



**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak

Listopad 2019

U C H W A Ł A N R

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

**w sprawie przyjęcia 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, poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmującą;

- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik 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) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.
- 4) 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 ustawy o finansach publicznych, 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 beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Zatęczenie nr 1
do schwyty Nr
z dnia

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	507 319 262,55	485 602 176,92	108 044 514,00	3 899 384,00	138 364 707,00	123 548 912,92	111 744 659,00	52 720 000,00	21 717 085,63	7 008 200,00	13 508 885,63
2021	515 711 766,47	511 711 766,47	115 175 451,92	4 039 761,82	145 103 068,23	129 726 358,57	117 667 125,93	54 828 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2022	544 670 772,75	541 670 772,75	122 777 031,75	4 185 193,25	152 189 587,65	136 212 676,50	126 326 283,60	57 021 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	574 846 001,18	571 846 001,18	130 880 315,85	4 335 860,21	159 580 246,57	143 023 310,32	134 026 268,23	59 302 830,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	595 219 841,22	594 719 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	619 008 634,87	618 508 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	643 748 980,27	643 248 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	669 478 939,48	668 978 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	696 238 097,06	695 738 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	724 067 620,94	723 567 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	753 010 325,78	752 510 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	783 110 738,81	782 610 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	814 415 166,36	813 915 166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	846 971 775,10	846 471 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	880 830 646,10	880 330 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2035	916 043 871,94	915 543 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	952 665 626,82	952 165 626,82	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:									
		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
	2020	-48 800 592,74	0,00	63 400 000,00	55 400 000,00	48 800 592,74	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	
	2021	-34 521 543,53	0,00	48 000 000,00	47 000 000,00	34 521 543,53	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	2022	-15 462 760,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	15 462 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	2 088 224,00	2 088 224,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	13 076 216,00	13 076 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	19 833 352,00	19 833 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	20 733 352,00	20 733 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	21 901 252,00	21 901 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	22 518 148,00	22 518 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	22 615 720,00	22 615 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	18 346 440,00	18 346 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	21 089 700,00	21 089 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	14 709 000,00	14 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	4.5	5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)												
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	14 599 407,26	14 599 407,26	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478 456,47	13 478 456,47	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537 240,00	13 537 240,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 224,00	12 088 224,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076 216,00	13 076 216,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	19 833 352,00	19 833 352,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20 733 352,00	20 733 352,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 901 252,00	21 901 252,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 518 148,00	22 518 148,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 615 720,00	22 615 720,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 346 440,00	18 346 440,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 089 700,00	21 089 700,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 709 000,00	14 709 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00						

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 927 100,47	0,00	12 458 946,72	20 458 946,72		
2021	x	x	x	x	0,00	208 448 644,00	0,00	15 659 551,41	16 659 551,41		
2022	x	x	x	x	0,00	223 911 404,00	0,00	25 396 469,09	25 396 469,09		
2023	x	x	x	x	0,00	221 823 180,00	0,00	35 668 725,37	35 668 725,37		
2024	x	x	x	x	0,00	208 746 964,00	0,00	37 427 474,38	37 427 474,38		
2025	x	x	x	x	0,00	188 913 612,00	0,00	39 656 573,35	39 656 573,35		
2026	x	x	x	x	0,00	168 180 260,00	0,00	42 258 836,29	42 258 836,29		
2027	x	x	x	x	0,00	146 279 008,00	0,00	45 037 189,74	45 037 189,74		
2028	x	x	x	x	0,00	123 760 860,00	0,00	47 894 677,34	47 894 677,34		
2029	x	x	x	x	0,00	101 145 140,00	0,00	50 834 464,43	50 834 464,43		
2030	x	x	x	x	0,00	82 798 700,00	0,00	53 859 843,01	53 859 843,01		
2031	x	x	x	x	0,00	61 709 000,00	0,00	56 874 236,81	56 874 236,81		
2032	x	x	x	x	0,00	47 000 000,00	0,00	60 181 206,19	60 181 206,19		
2033	x	x	x	x	0,00	34 500 000,00	0,00	63 204 454,44	63 204 454,44		
2034	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	66 307 832,62	66 307 832,62		
2035	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	69 475 345,92	69 475 345,92		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	72 751 159,76	72 751 159,76		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3				8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,53%	4,86%	5,59%	10,22%				11,01%	TAK	TAK
2021	4,96%	6,22%	5,18%	8,00%				8,78%	TAK	TAK
2022	4,86%	8,41%	7,00%	5,90%				6,69%	TAK	TAK
2023	4,17%	10,25%	9,02%	5,92%				5,92%	TAK	TAK
2024	3,18%	7,69%	6,38%	7,07%				7,07%	TAK	TAK
2025	4,09%	7,69%	x	7,47%				7,47%	TAK	TAK
2026	3,96%	7,69%	x	7,25%				7,58%	TAK	TAK
2027	3,87%	7,69%	x	7,54%				7,54%	TAK	TAK
2028	3,69%	7,69%	x	7,95%				7,95%	TAK	TAK
2029	3,46%	7,69%	x	8,16%				8,16%	TAK	TAK
2030	2,66%	7,69%	x	8,06%				8,06%	TAK	TAK
2031	3,12%	7,69%	x	7,69%				7,69%	TAK	TAK
2032	2,10%	7,69%	x	7,69%				7,69%	TAK	TAK
2033	1,70%	7,69%	x	7,69%				7,69%	TAK	TAK
2034	1,46%	7,69%	x	7,69%				7,69%	TAK	TAK
2035	1,36%	7,69%	x	7,69%				7,69%	TAK	TAK
2036	1,26%	7,69%	x	7,69%				7,69%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 466 599,25	1 466 599,25	1 411 534,00	13 425 885,63	13 425 885,63	12 496 399,35	2 251 160,55	2 251 160,55	1 780 585,65
2021	155 743,30	155 743,30	147 467,73	0,00	0,00	0,00	267 929,24	267 929,24	227 655,31
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 370 668,27	9 370 668,27	7 014 376,09	82 697 894,10	14 205 250,94	68 492 643,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	40 763 268,19	3 285 797,34	37 477 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	28 795 212,86	1 373 742,99	27 421 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 556 110,00	256 110,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	181 110,00	181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	181 110,00	181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	14 579 841,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 407 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	13 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	11 888 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	10 926 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	10 683 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	10 683 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	11 401 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	11 568 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	11 665 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	5 946 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	3 589 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	4 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, stanowią automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

DIKARZNIK MIASTA
Tomasz Łuczek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					82 697 894,10	40 763 268,19	28 795 212,86	7 556 110,00	181 110,00
1.a	- wydatki bieżące				109 838 698,00	14 205 250,94	3 285 797,34	1 373 742,99	256 110,00	181 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				179 916 280,82	68 492 643,16	37 477 470,85	27 421 469,87	7 300 000,00	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:					34 757 575,85	267 929,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					8 795 234,51	267 929,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielných	Urząd Miasta	2017	2020	1 134 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2018	2020	1 893 000,00	576 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2018	2020	1 898 616,00	627 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	731 900,00	248 616,25	221 153,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program PO WER - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2018	2020	637 989,99	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2036	Limit zobowiązań
14 000,00	148 157 718,97
14 000,00	7 472 236,59
0,00	140 685 482,38
0,00	11 896 258,56

0,00	2 525 590,29
0,00	0,00
0,00	576 368,50

0,00	627 419,50
------	------------

0,00	469 770,00
------	------------

0,00	5 950,50
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.6	Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	982 484,80	95 590,53	12 314,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2018	2020	135 360,43	16 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	97 810,82	15 207,27	26 961,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - PROGRAM ERASMUS - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	650 569,96	46 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	PO WER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2019	2021	632 915,31	618 915,31	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 962 341,34	9 370 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	9 370 668,27	0,00	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				254 997 402,97	71 076 065,28	40 495 338,95	28 795 212,86	7 556 110,00	181 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 043 463,49	11 954 090,39	3 017 868,10	1 373 742,99	256 110,00	181 110,00

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	107 904,93

0,00	16 617,90
0,00	42 168,36

0,00	46 475,29
------	-----------

0,00	632 915,31
------	------------

0,00	9 370 668,27
0,00	9 370 668,27

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14 000,00	136 261 460,41
14 000,00	4 945 646,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 021 488,83	210 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	60 248,97	36 428,58	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.4	Rekompensata strat z tytułu prawnie slosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	85 116 667,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2023	749 861,07	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonem	Urząd Miasta	2014	2022	218 680,09	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 402 000,00	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	405 489,90	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	140 510,65	8 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
14 000,00	0,00

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

0,00	300 000,00
0,00	120 000,00

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

0,00	200 000,00
------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.10	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnich	Urząd Miasta	2017	2020	216 049,38	38 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	280 800,00	439 650,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub utratę	Urząd Miasta	2018	2020	10 417,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2018	2022	165 450,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiB - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	35 620,80	10 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2020	492 309,00	59 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	PROGRAM edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2019	2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2019	2020	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	580 460,00
0,00	0,00
0,00	120 000,00
0,00	0,00
0,00	100 000,00
0,00	0,00
0,00	5 000,00
0,00	6 000,00
0,00	4 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.21	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2022	2 348 070,00	714 630,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2021	131 771,83	109 500,02	22 271,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	98 513,20	0,00	65 675,47	32 837,73	0,00	0,00
1.3.1.24	Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	150 347,36	0,00	100 231,57	50 115,79	0,00	0,00
1.3.1.25	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	153 148,41	0,00	102 098,94	51 049,47	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2020	230 000,00	222 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	32 700,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Piotrkowska Karła Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2022	200 000,00	155 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 953 939,48	59 121 974,89	37 477 470,85	27 421 469,87	7 300 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2020	4 114 056,81	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	7 799 639,41	3 759 245,30	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	131 771,83

0,00	98 513,20
0,00	150 347,36
0,00	153 148,41
0,00	222 435,50
0,00	14 370,00
0,00	200 000,00
0,00	131 314 814,11
0,00	119 000,00

0,00	3 759 245,30
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Srułowego Dółka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 164 950,50	0,00	1 111 199,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	15 574 315,00	758 775,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2020	4 742 712,12	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2020	648 920,80	81 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	4 029 337,50	1 000 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	66 500,00	50 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskiemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2020	4 589 023,79	4 097 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	700 000,00	673 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	1 111 199,50

0,00	14 758 775,00
------	---------------

0,00	500 000,00
------	------------

0,00	360 000,00
------	------------

0,00	81 277,60
------	-----------

0,00	3 930 000,00
------	--------------

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

0,00	4 097 075,00
------	--------------

0,00	673 992,50
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.12	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację	Urząd Miasta	2019	2021	14 000 000,00	10 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	4 099 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	2 815 342,20	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	5 533 128,15	2 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 370 904,14	6 038 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka-Sadowa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta - wybór optymalnego sposobu zaopatrzenia w media części północno-zachodniej miasta	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2019	2020	11 997 000,00	10 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa dróg w Osiedlu 800-lecia - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	12 400 000,00

0,00	4 099 968,70
------	--------------

0,00	7 500,00
0,00	5 300 000,00

0,00	8 031 898,50
------	--------------

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	150 000,00
------	------------

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

0,00	10 997 000,00
0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	6 130 000,00	3 557 430,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	330 000,00	300 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2020	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Sikorskiego - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	203 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	6 057 430,00

0,00	40 100,00
------	-----------

0,00	80 000,00
------	-----------

0,00	300 261,90
------	------------

0,00	190 000,00
------	------------

0,00	195 000,00
------	------------

0,00	390 000,00
------	------------

0,00	34 440,00
0,00	63 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.31	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2023	31 095 000,00	95 000,00	11 400 000,00	12 300 000,00	7 300 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	501 754,00	477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja ul. Rakowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	1 620 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	1 848 995,39	7 386 271,35	6 471 469,87	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusaki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	31 095 000,00

0,00	477 400,00
------	------------

0,00	1 500 000,00
------	--------------

0,00	15 706 736,61
------	---------------

0,00	308 000,00
0,00	600 000,00

0,00	350 000,00
------	------------

0,00	200 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.39	Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę skweru	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Plac zabaw przy ul. Czamej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	190 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SIKARONIK MIASTA

Władysław Łuczek

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	250 000,00
0,00	150 000,00
0,00	100 000,00
0,00	190 495,50

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Wiesława Żurczyk

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH
WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020-2036**

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2020-2036 został opracowany w oparciu o:

- 1) dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji),
- 2) analizę dynamiki dochodów i wydatków bieżących Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za lata 2015-2020,
- 3) prognozowaną stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.
- 4) plan dochodów i wydatków budżetowych na 30.09.2019 roku.

W związku z wdrożeniem w 2019 roku programów rządowych dotyczących naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, znacznemu zmniejszeniu uległy udziały Miasta w tym podatku, w porównaniu z kwotą jaką szacowano na 2020 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej o 7,8 mln zł. Ponadto wzrosły wydatki bieżące w wyniku dynamiki najniższego krajowego wynagrodzenia, przekraczającego wcześniejsze szacunki w WPF na 2020 rok o ponad 5 mln zł. Wrześniowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie liczby oddziałów

w szkołach oraz wzrost najniższego krajowego wynagrodzenia sprawiły, że kwota jaką dokładamy do zadań oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych, wzrosła z 47,9 mln zł w 2019 roku do 52,0 mln zł w 2020 roku. W celu ograniczenia potrzeb kredytowych na sfinansowania deficytu budżetowego zmniejszono nakłady na inwestycje do kwoty 71 mln zł, przekładając realizację części zadań na lata następne.

Zmniejszenie dochodów bieżących oraz wzrost obligatoryjnych wydatków bieżących spowodowały, że aby zachować niezbędny poziom nadwyżki operacyjnej, ograniczono wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym na remonty. Projektowany poziom nadwyżki operacyjnej ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia spełnienia ograniczeń wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno dla 2020 roku jak i dla lat następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Dochody

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2020-2036 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2020-2023, w których to prognozowane dochody zostały zaprezentowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze

wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów (udziały w podatku dochodowym, podatki i opłaty, subwencje, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe). W ramach tego okresu wyróżniono rok 2020, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Drugi okres to lata 2024-2036, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1. Dochody w latach 2020-2023

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2020 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2020 rok. W związku z powyższym w projekcie WPF w zakresie 2020 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego przedstawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2020 stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok lub średnie wykonanie w latach ubiegłych oraz decyzje Wojewody i informacje Ministra Finansów.

2.1.1. Dochody bieżące

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziałów na rok 2020 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku dotyczącej gminy oraz decyzji nr ST8.4750.8.2019 dotyczącej powiatu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), należące do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej (stanowią 23,05 % dochodów bieżących Miasta oraz ok. 50,04 % dochodów własnych), w latach 2021-2023 oszacowano w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji oraz średnioroczną dynamikę wpływów do budżetu Miasta w latach 2015-2020 (dla CIT – 103,61 %, dla PIT – 106,59 %).

Dynamikę wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2020	2021	2022	2023
udziały w podatkach dochodowych (PIT)	101,90 %	106,60 %	106,60 %	106,60 %
	108.044.514,00	115.175.451,92	122.777.031,75	130.880.315,85
udziały w podatkach dochodowych (CIT)	100,00 %	103,60 %	103,60 %	103,60 %
	3.899.384,00	4.039.761,82	4.185.193,25	4.335.860,21

W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Subwencja ogólna

Wysokość subwencji ogólnej na rok 2020 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku dotyczącej gminy oraz decyzją nr ST8.4750.8.2019 dotyczącej powiatu. Wzrost subwencji oświatowej na 2020 rok, oprócz wzrostu wynagrodzeń i dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych jest spowodowany również większą liczbą oddziałów.

Dochody w tej grupie utrzymują wzrostową dynamikę wpływów w latach 2015-2020 (104,87%). W związku z powyższym założono w latach 2021-2023 dynamikę 104,87 %.

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2020	2021	2022	2023
wpływy z subwencji	109,95 %	104,87 %	104,87 %	104,87 %
	138.364.707,00	145.103.068,23	152.169.587,65	159.580.246,57

Dotacje celowe, pomoc finansowa od innych JST oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Dochody w tej grupie w latach 2021-2023 oszacowano w oparciu o dynamikę dla lat 2015-2018 wynoszącą średniorocznie 104,98 % (nie uwzględniający wpływów z dotacji z Programu 500+). W latach 2021-2023 plan dotacji obliczono dynamiką 105,00% kwoty z 2020 roku. Ponieważ w trakcie roku budżetowego Miasto otrzymuje dodatkowe dotacje na poziomie około 7 mln zł, w celu oszacowania poziomu dotacji w latach 2021-2023 zwiększono o taką kwotę dotacje w 2020 r. W ramach tej grupy nie zaplanowano środków, które Miasto może pozyskać w aktualnym lub w nowym okresie programowania. Dochody z tego tytułu będą wprowadzone po zawarciu umów o dofinansowanie. W 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano dotacje UE na zadania bieżące w kwocie 1.411.534,00 zł.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2020	2021	2022	2023
Dotacje na cele bieżące	127,97 %	105,00 %	105,00 %	105,00 %
	123.548.912,92	129.726.358,57	136.212.676,50	143.023.310,32

Szacowany duży wzrost dotacji w 2020 roku jest wynikiem realizacji rządowego programu 500+ i znaczących kwot wpływających do budżetu z tego tytułu.

Pozostałe dochody

Dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki dynamiki inflacji średniorocznej oraz dynamiki wpływów do budżetu Miasta wynoszącej średniorocznie 105,30 %. W zestawieniu uwzględniono m.in. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez OSiR ze sprzedaży biletów, z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetek od środków w bankach, opłaty za wywóz odpadów i wpływów uzyskiwanych z najmu.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2020	2021	2022	2023
Pozostałe dochody:	101,10 %	105,30 %	105,30 %	105,30%
	111.744.659,00	117.667.125,93	126.326.283,60	134.026.268,23

Podatek od nieruchomości

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanych na dany rok stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania gruntów, budynków, budowli oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. W 2020 roku zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku o 970.000,00 zł, co wynika z przewidywanego wymiaru podatku na rok 2020 i zakładanego poziomu ściągalności. Średnioroczna dynamika w latach 2015-2020 wynosiła 104,07%.

Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2020-2023 (rocznie)			
wpływy z podatku od nieruchomości	2020	2021	2022	2023
	101,87 %	104,00%	104,00%	104,00%
	52.720.000,00	54.828.800,00	57.021.952,00	59.302.830,00

2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2020-2023

W ramach tej grupy dochodów w latach 2020-2023 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2020	2021	2022	2023
dochody majątkowe	21.717.085,63	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Wzrost gospodarczy w ostatnich latach pozytywnie wpłynął na sytuację na rynku nieruchomości, co przełożyło się na wielkość dochodów z tego tytułu. W latach 2020-2023 Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów społecznych i ekonomicznych. Działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu interesującej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta. Wartość majątku przygotowanego do sprzedaży w 2020 roku

z wysokim prawdopodobieństwem zbycia wynosi 7.008.200,00 zł.

Wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach oszacowano zgodnie z zasadą ostrożnego planowania w kwotach, które zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2020	2021	2022	2023
wpływy ze sprzedaży majątku	7.008.200,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł przeznaczonych na inwestycje

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie zawartych przez Miasto umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Spadek wpływów w roku 2020 wynika z pozyskania w 2019 roku środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania dotyczące budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna” oraz budowy ul. Żeglarskiej i Koralowej. W 2020 roku zaplanowano dalszą realizację projektu „Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” z dotacją z UE i Budżetu Państwa w kwocie 12.216.104,76 zł. Ponadto planuje się wpływ środków finansowych z tytułu realizacji projektu E-geodezja (1.209.780,87 zł), w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

2.2. Dochody w latach 2024-2036

2.2.1. Dochody bieżące w latach 2024-2036

Dochody bieżące w latach 2024-2036 zostały oszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę dochodów Miasta w latach 2015-2020 (106,97 %). Średnioroczna dynamika dochodów bieżących Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2015-2020 po odjęciu dochodów na program Rodzina 500+ i po dodaniu do 2020 roku 7.000.000,00 zł dotacji przewidzianych do otrzymania w ciągu roku obliczone na podstawie roku 2018 wyniosła 104,13 %, . Zakładając poziom inflacji prognozowanej, przyjęto założenie, że łączne dochody bieżące budżetu w latach 2024-2036 będą rosły o 4,00 % rocznie.

2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2024-2036

Zaplanowane w latach 2024-2036 dochody majątkowe obejmują jedynie środki ze sprzedaży majątku. Z uwagi na odległy horyzont czasowy i brak danych dotyczących kolejnego okresu programowania UE, nie zaplanowano środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie inwestycji. Łączne wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2024-2036 wynoszą 6.500.000,00 zł, po 500.000,00 zł na rok. Wpływy oszacowano zgodnie z zasadą ostrożnego planowania.

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2020-2036 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

3.1. Wydatki bieżące

Od 2014 roku obowiązuje przepis, który uzależnia rozwój samorządu przy udziale zewnętrznych środków zwrotnych od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące). Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny, podejmuje działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużania w 2020 roku brane były pod uwagę salda operacyjne budżetów z lat 2017-2019. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących powinien być kładziony duży nacisk na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ. Średnioroczna dynamika wydatków bieżących Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2015-2020, po odjęciu wydatków na program Rodzina 500+, odjęciu w 2020 roku: 658.000,00 zł - stanowiących szacowane skutki zwiększenia oddziałów w szkołach; 10.500.000,00 zł - stanowiących skutki podwyżek wynagrodzeń w związku ze skokowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz niezbędną w tej sytuacji regulacją płac pracowników niebędących nauczycielami, i dodaniu w 2020 roku 7.000.000,00 dotacji otrzymywanych w ciągu roku, wyniosła 105,47 %.

Z uwzględnieniem tej dynamiki, w okresie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem:

- obsługi zadłużenia,
- wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

W 2020 roku wydatki bieżące w stosunku do planu na 2019 rok rosły o 10,57 % tj. o 45.247.132,63 zł, co wynika w szczególności z uwzględnienia w projekcie budżetu wzrostu dotacji dla szkół niepublicznych oraz jako skutek finansowy regulacji wynagrodzeń w 2019 roku i wzrostu z mocy ustawy, minimalnego wynagrodzenia od 2020 roku, a także dotacji z tytułu realizacji rządowego Programu 500+.

Istotnym jest również fakt, iż każdego roku wydatki na zadania finansowane dotacją, przyznawaną Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku bazowym. W celu urealnienia kwot wydatków bieżących w latach prognozowanych, zwiększono kwotę bazową o szacowane zwiększenie dotacji w ciągu roku na poziomie 7 mln zł. Począwszy od 2021 roku

wydatki bieżące bez obsługi długu i wydatków na projekty, zwiększane są corocznie o 4%. Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o 4,0 %.

Wydatki na *obsługę długu (w tym: prowizja, odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany poziom zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym od planowanego do zaciągnięcia, przyjęto stałe stopy procentowe dla umów dotyczących pożyczek z WFOŚiGW, a dla kredytów bankowych prognozę stopy WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową.

Wydatki na *planowane i realizowane przedsięwzięcia* zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do uchwały).

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2020-2023 (rocznie)			
wydatki bieżące	2020	2021	2022	2023
	110,57 %	104,00 %	104,00 %	104,00 %
	473.143.230,20	496.052.215,06	516.274.303,66	536.177.275,81

3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2020 (zamieszczone w *załączniku nr 2*). Zwraca uwagę łączna wartość wydatków majątkowych w latach prognozy, która charakteryzuje się tendencją malejącą, a osiągnięcie minimum przypada na rok 2024 (10.480.303,53 zł). Od roku 2025 obserwuje się natomiast systematyczny wzrost wydatków majątkowych. Faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależy będzie od zdolności Miasta do absorpcji środków z UE i możliwości wygenerowania środków własnych lub zaciągnięcia kredytów i pożyczek na inwestycje.

Nie zaplanowano wydatków, które mogą być w przyszłości sfinansowane środkami pozyskanymi z budżetu UE lub Budżetu Państwa lub funduszy celowych. Nakłady te będą wprowadzone dopiero po zawarciu umów o dofinansowanie.

Wysokość kwot na inwestycje w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
wydatki majątkowe	82.976.625,09	54.181.094,94	43.859.229,09	36.580.501,37	24.851.258,38	20.323.221,35	22.025.484,29
lata	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
wydatki majątkowe	23.635.937,74	25.876.529,34	28.718.744,43	36.013.403,01	36.284.536,81	45.972.206,19	51.204.454,44
lata	2034	2035	2036				
wydatki majątkowe	55.307.832,62	58.475.345,92	61.751.159,76				

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2020 dominuje finansowanie środkami

własnymi, w tym dochodami ze sprzedaży majątku i zwrotnymi, czyli kredytem oraz dotacjami. Aby zachować potencjał inwestycyjny w prognozowanym okresie, konieczna będzie determinacja w pozyskiwaniu dochodów bieżących oraz dyscyplina ograniczania wydatków bieżących. Wielkość inwestycji oraz struktura źródeł finansowania programu inwestycyjnego, może ulec istotnej zmianie po pozyskaniu dodatkowych środków z budżetu UE lub z innych dostępnych źródeł, zwłaszcza bezzwrotnych.

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego i zbilansowania budżetu, w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskiwanie środków zwrotnych czyli kredytów, w tym w roku 2020 w kwocie 63.400.000,00 zł, w 2021 - 48.000.000,00 zł, w 2022 – 29.000.000,00 zł, w 2023 – 10.000.000,00 zł. Proponowany okres spłaty kredytów zaplanowanych i prognozowanych do zaciągnięcia rozłożono na poszczególne lata tak, aby obciążenie Miasta obsługą długu było optymalne.

4.2. Rozchody budżetu

Splata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego i dotychczas niespłaconego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Do roku 2031 spłaty długu obejmują raty kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, natomiast w latach 2032 - 2036 tylko kredytów.

Wysokość spłat zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

splata zadłużenia	kwoty w latach						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	14.599.407,26	13.478.456,47	13.537.240,00	12.088.224,00	13.076.216,00	19.833.352,00	20.733.352,00
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	21.901.252,00	22.518.148,00	22.615.720,00	18.346.440,00	21.089.700,00	14.709.000,00	12.500.000,00
	2034	2035	2036				
	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00				

4.3. Wyniki budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można trzy okresy:

- lata 2020 - 2022, w których przewidywany jest deficyt,
- lata 2023-2036, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,

Wypracowanie nadwyżki budżetowej jest bardzo ważne z uwagi na obciążenie budżetu w latach 2023-2036 rozchodami z tytułu spłat rat zadłużenia, które finansowane będą z wypracowanej nadwyżki budżetowej.

Wysokość sald wynikowych budżetu (nadwyżka/deficyt) w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	kwoty w latach						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-48.800.592,74	-34.521.543,53	-15.462.760,00	2.088.224,00	13.076.216,00	19.833.352,00	20.733.352,00
	2027	2028	2029	2030	2031	3032	3033
	21.901.252,00	22.518.148,00	22.615.720,00	18.346.440,00	21.089.700,00	14.709.000,00	12.500.000,00
	2034	3035	3036				
	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00				

Salda operacyjne budżetu

Saldo operacyjne (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych, w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią.

Szczegółowe wartości Powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

Saldo operacyjne (dochody bieżące-wydatki bieżące)	kwoty w latach						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	12.458.946,72	15.659.551,41	25.396.469,09	35.668.725,37	37.427.474,38	39.656.573,35	42.258.836,29
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	45.037.189,74	47.894.677,34	50.834.464,43	53.859.843,01	56.874.236,81	60.181.206,19	63.204.454,44
	2034	2035	2036				
	66.307.832,62	69.475.345,92	72.751.159,76				

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

5.1.1 Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2020 roku w wartości planowanej w budżecie na ten rok – 174.927.100,47 zł (34,48 % planowanych dochodów). Najwyższy poziom zadłużenia przewiduje się na koniec 2022 roku i wyniesie 223.911.404,00 zł (40,34% planowanych dochodów). Od 2023 roku poziom zadłużenia prognozowany na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2036.

Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	174.927.100,47	208.448.644,00	223.911.404,00	221.823.180,00	208.746.964,00	188.913.612,00	168.180.260,00
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	146.279.008,00	123.760.860,00	101.145.140,00	82.798.700,00	61.709.000,00	47.000.000,00	34.500.000,00
	2034	2035	2036				
	23.000.000,00	11.500.000,00	0,00				

5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia, większe środki zaplanowano w latach 2020-2024 na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz prowizji. Od 2025 roku obsługa zadłużenia w poszczególnych latach stopniowo maleje.

Obsługa zadłużenia	kwoty w latach						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4.362.254,18	8.000.000,00	8.700.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	7.900.000,00	7.200.000,00
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	6.400.000,00	5.600.000,00	4.800.000,00	4.000.000,00	3.300.000,00	2.400.000,00	1.880.000,00
	2034	2035	2036				
	1.380.000,00	920.000,00	460.000,00				

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

5.2.1. Limity obowiązujące od roku 2020

Do 2025 roku zgodnie z prawem nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia (rozumianej jako raty kapitałowe i odsetki) powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych nie stosuje się w sytuacjach opisanych w art. 243 ust. 3 i 3a ww. ustawy, czyli pod pewnymi warunkami nie uwzględnia się spłat dotyczących długu zaciągniętego na współfinansowanie projektu objętego umową o dofinansowanie środkami UE.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym (bieżącym) powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie, w dużym stopniu uzależniają możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje, a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Wartość obowiązujących relacji, zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach							
lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Obsługa zadłużenia/dochody	4,53 %	4,96 %	4,86 %	4,17 %	3,18 %	4,09 %	3,96 %	3,87 %
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	10,22 %	8,00 %	5,90 %	5,92 %	7,07 %	7,47 %	7,25 %	7,54 %
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Obsługa zadłużenia/dochody	3,69 %	3,46 %	2,66 %	3,12 %	2,10 %	1,70 %	1,46 %	1,36 %
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	7,95 %	8,16 %	8,06 %	7,69 %	7,69 %	7,69 %	7,69 %	7,69 %
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2036							
Obsługa zadłużenia/dochody	1,26 %							
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	7,69 %							
Spełnienie relacji ustawowej	TAK							

Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza, że wartość wskaźnika: obsługa zadłużenia/dochody po dokonaniu ustawowych wyłączeń nie przekracza limitu obsługi zadłużenia/dochody. Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 1 pt. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań” na lata 2020-2036.

Od roku 2026 obowiązywać będzie nowa formuła, zastępująca m.in. średnią arytmetyczną z 3 lat, średnią arytmetyczną dla okresu, na podstawie którego liczona jest średnia nadwyżka operacyjna, na 7 lat oraz wyłączenie sprzedaży majątku jako elementu poprawiającego możliwość spłaty zadłużenia.

6. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2036 roku wynoszą 289.754.978,82 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 109.838.698,00 zł, a na majątkowe 179.916.280,82 zł. W latach poprzednich (do 2019 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 128.513.273,67 zł, w tym na wydatki bieżące: 89.292.576,73 zł, a na majątkowe 39.220.696,94 zł. Najwyższy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2020 rok i wynosi 82.697.894,10 zł w tym na wydatki bieżące 14.205.250,94 zł, a na majątkowe 68.492.643,16 zł. Wysoki udział w limicie wydatków majątkowych w 2020 roku, ma wciąż przedsięwzięcie pod nazwą „Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim”, przy łącznych nakładach 33.761.980,75 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2020. Drugim z kolei ważnym przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest „Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego” z wartością nakładów wynoszących 14.000.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Jego zakończenie planuje się na rok 2021. Przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest również zadanie pn. „Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski” przy łącznych nakładach 11.997.000,00 zł. Kolejne istotne pozycje w wykazie przedsięwzięć to m.in.

„Rozbudowa ul. Zalesickiej” z kwotą łącznych nakładów 8.370.904,14 zł,

Limity na wydatki bieżące obejmują m.in. najdłużej trwające przedsięwzięcia: „Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej” realizowane w latach 2006-2036 z wartością 3.021.488,83 zł oraz „Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg” realizowane w latach 2009-2020 o łącznych nakładach 85.116.667,00 zł, w tym na 2019 rok 8.500.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określający:

- nazwę i cel każdego przedsięwzięcia,
- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji przedsięwzięcia,
- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,

zawiera załącznik nr 2 do uchwały pt. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak