

# RADA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2020-2036



**Przewodniczący Rady Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego**

*Marian Błaszczński*

**Marian Błaszczński**

**Grudzień 2019**

7890  
390  
234567890  
57890  
57890  
57890  
67890

# U C H W A Ł A N R XV/244/19

## RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2019 r.

### 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 XV/242/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. 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.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczewski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ

Zatwierdzone  
do uchwały Nr XV/244/19  
z dnia 18 grudnia 2019r

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	508 600 090,02	486 883 004,39	108 044 514,00	3 899 384,00	138 364 707,00	123 735 740,39	112 838 659,00	52 720 000,00	21 717 085,63	7 008 200,00	13 508 885,63
2021	517 264 135,32	513 264 135,32	115 175 451,92	4 039 761,82	145 103 088,23	129 922 527,41	119 023 325,94	54 828 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2022	548 976 228,64	545 976 228,64	122 777 031,75	4 185 193,25	152 169 587,65	136 418 653,78	130 425 762,21	57 021 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	580 091 428,29	577 091 428,29	130 880 315,85	4 335 860,21	159 580 246,57	143 239 586,47	139 055 419,19	59 302 830,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	600 675 085,42	600 175 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	624 682 088,84	624 182 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	649 649 372,39	649 149 372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	675 615 347,29	675 115 347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	702 619 961,18	702 119 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	730 704 759,63	730 204 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	759 912 950,01	759 412 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	790 289 468,02	789 789 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	821 881 046,74	821 381 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	854 736 288,61	854 236 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	888 905 740,15	888 405 740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2035	924 441 969,76	923 941 969,76	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	961 399 648,55	960 899 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących pozycje poza minimalny (lub kilku) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obejmujące dołączenie do budżetu państwa na zaliczenia bieżące oraz dołączenie środków 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	z tego:										w tym:						
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1					
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
		Wydatki bieżące x									Wydatki majątkowe x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
2020	561 768 635,00	475 269 104,55	200 479 918,50	0,00	0,00	4 362 254,18	0,00	217 756,53	86 499 530,45	75 502 530,45	20 000,00						
2021	550 888 238,85	499 057 244,38	208 490 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	188 970,21	51 830 994,47	51 830 994,47	0,00						
2022	564 541 548,64	521 299 214,16	216 830 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	160 624,05	43 242 334,48	43 242 334,48	0,00						
2023	578 105 764,29	542 015 942,73	225 503 200,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	132 277,87	36 089 821,56	36 089 821,56	0,00						
2024	587 701 429,42	563 364 580,44	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	110 376,44	24 336 848,98	24 336 848,98	0,00						
2025	604 951 296,84	585 167 163,65	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	98 281,21	19 784 133,19	19 784 133,19	0,00						
2026	629 018 580,39	607 557 850,20	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	86 497,02	21 460 730,19	21 460 730,19	0,00						
2027	653 867 935,29	630 772 164,21	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	74 712,81	23 095 771,08	23 095 771,08	0,00						
2028	680 255 653,18	654 947 050,78	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	63 110,50	25 308 602,40	25 308 602,40	0,00						
2029	708 242 879,63	680 120 932,81	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	33 681,94	28 121 946,82	28 121 946,82	0,00						
2030	741 822 916,01	706 333 770,12	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	35 489 145,89	35 489 145,89	0,00						
2031	769 456 182,02	733 727 120,92	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	35 729 061,10	35 729 061,10	0,00						
2032	807 479 840,74	762 044 205,76	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	45 435 634,98	45 435 634,98	0,00						
2033	842 236 288,61	791 909 973,99	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	50 326 314,62	50 326 314,62	0,00						
2034	877 405 740,15	823 011 172,95	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	54 394 567,20	54 394 567,20	0,00						
2035	912 941 969,76	855 416 419,87	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	57 525 546,89	57 525 546,89	0,00						
2036	949 899 648,55	889 136 276,66	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	60 763 371,89	60 763 371,89	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	
					3.1	4	4.1		4.1.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-53 168 544,98	0,00	67 665 446,24	55 400 000,00	53 168 544,98	0,00	0,00	12 285 446,24	0,00
2021	-33 624 103,53	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	33 624 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-15 565 320,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	15 565 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 985 664,00	1 985 664,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 973 656,00	12 973 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 730 792,00	19 730 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 630 792,00	20 630 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 747 412,00	21 747 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 364 308,00	22 364 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 461 880,00	22 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 090 034,00	18 090 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 833 286,00	20 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 401 206,00	14 401 206,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	z tego:	
	Wyszczególnienie	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x				w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					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
2020	0,00	0,00	0,00	14 496 901,26	14 496 901,26	0,00	0,00	2 356 840,00	2 356 840,00
2021	0,00	0,00	0,00	13 375 896,47	13 375 896,47	0,00	0,00	2 356 840,00	2 356 840,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 434 680,00	13 434 680,00	0,00	0,00	2 356 840,00	2 356 840,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 985 664,00	11 985 664,00	0,00	0,00	2 356 840,00	2 356 840,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 973 656,00	12 973 656,00	0,00	0,00	2 356 840,00	2 356 840,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 730 792,00	19 730 792,00	0,00	0,00	2 356 840,00	2 356 840,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 630 792,00	20 630 792,00	0,00	0,00	2 356 840,00	2 356 840,00
2027	0,00	0,00	0,00	21 747 412,00	21 747 412,00	0,00	0,00	2 356 840,00	2 356 840,00
2028	0,00	0,00	0,00	22 364 308,00	22 364 308,00	0,00	0,00	2 356 840,00	2 356 840,00
2029	0,00	0,00	0,00	22 461 880,00	22 461 880,00	0,00	0,00	2 356 840,00	2 356 840,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 090 034,00	18 090 034,00	0,00	0,00	2 356 840,00	2 356 840,00
2031	0,00	0,00	0,00	20 833 286,00	20 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	6.1	7.1	7.2	
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	173 029 606,47	0,00	11 613 899,84	23 879 346,08				
2021	X	X	X	0,00	206 653 710,00	0,00	14 206 890,94	14 206 890,94				
2022	X	X	X	0,00	222 219 030,00	0,00	24 677 014,48	24 677 014,48				
2023	X	X	X	0,00	220 233 366,00	0,00	35 075 485,56	35 075 485,56				
2024	X	X	X	0,00	207 259 710,00	0,00	36 810 504,98	36 810 504,98				
2025	X	X	X	0,00	187 528 918,00	0,00	39 014 925,19	39 014 925,19				
2026	X	X	X	0,00	166 898 126,00	0,00	41 591 522,19	41 591 522,19				
2027	X	X	X	0,00	145 150 714,00	0,00	44 343 183,08	44 343 183,08				
2028	X	X	X	0,00	122 786 406,00	0,00	47 172 910,40	47 172 910,40				
2029	X	X	X	0,00	100 324 526,00	0,00	50 083 826,82	50 083 826,82				
2030	X	X	X	0,00	82 234 492,00	0,00	53 079 179,89	53 079 179,89				
2031	X	X	X	0,00	61 401 206,00	0,00	56 062 347,10	56 062 347,10				
2032	X	X	X	0,00	47 000 000,00	0,00	59 336 840,98	59 336 840,98				
2033	X	X	X	0,00	34 500 000,00	0,00	62 326 314,62	62 326 314,62				
2034	X	X	X	0,00	23 000 000,00	0,00	65 394 567,20	65 394 567,20				
2035	X	X	X	0,00	11 500 000,00	0,00	68 525 549,89	68 525 549,89				
2036	X	X	X	0,00	0,00	0,00	71 763 371,89	71 763 371,89				

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,48%	4,69%	5,42%	10,22%	10,98%	TAK	TAK
2021	4,91%	5,82%	4,78%	7,94%	8,70%	TAK	TAK
2022	4,79%	8,15%	6,76%	5,71%	6,47%	TAK	TAK
2023	4,10%	10,00%	8,78%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	3,13%	7,52%	6,22%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	4,03%	7,52%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2026	3,91%	7,52%	x	7,05%	7,43%	TAK	TAK
2027	3,81%	7,52%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2028	3,64%	7,52%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2029	3,41%	7,52%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	2,60%	7,52%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2031	3,06%	7,52%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2032	2,05%	7,52%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2033	1,68%	7,52%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2034	1,45%	7,52%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2035	1,34%	7,52%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2036	1,24%	7,52%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1
2020	1 531 253,72	1 531 253,72	1 472 496,70	13 425 885,63	13 425 885,63	12 496 399,35	2 574 432,90	2 574 432,90	2 085 399,15	2 085 399,15
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	227 655,31
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	10 794 114,79	10 794 114,79	8 129 887,27	93 844 765,68	22 169 727,29	71 675 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	57 596 268,19	20 118 797,34	37 477 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	48 201 212,86	20 779 742,99	27 421 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	28 351 110,00	21 051 110,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	22 258 110,00	22 258 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	22 803 110,00	22 803 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	23 413 000,00	23 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	23 965 000,00	23 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	24 653 000,00	24 653 000,00	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	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					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				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wyczerpanie													
Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Lp													
2020	14 496 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	13 325 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	13 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	11 785 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	10 823 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	11 247 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	11 414 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	11 511 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	5 690 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2032	4 001 206,00	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 ustawy, ... na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych i przyporządkowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak: 11 - 11.3.1) poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został ustalony plan, należy przedstawić informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach do wulubowej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**  
*Marian Błaszczyszński*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zatwierdzenie Nr 2  
do uchwały Nr XV/244/19kwoty w zł  
z dnia 18 grudnia 2019r.

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)									
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	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	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



Limit 2036	Limit zobowiązań
14 000,00	341 977 841,15
14 000,00	195 860 367,44
0,00	146 117 473,71
0,00	15 886 073,03

0,00	2 842 362,14
0,00	0,00
0,00	576 368,50

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

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

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



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						
1.1.1.6	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
1.1.1.11	Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2020	323 272,35	323 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 962 341,34	10 794 114,79	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	10 794 114,79	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:				443 870 187,81	80 476 217,99	57 328 338,95	48 201 212,86	28 351 110,00	22 258 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				281 920 003,49	19 595 294,39	19 850 868,10	20 779 742,99	21 051 110,00	22 258 110,00



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	626 415,31
------	------------

0,00	323 272,35
------	------------

<b>0,00</b>	<b>13 043 710,89</b>
0,00	13 043 710,89

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>14 000,00</b>	<b>326 091 768,12</b>
<b>14 000,00</b>	<b>193 018 005,30</b>

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	Opłaty 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 wyłotów - 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 z tytułu świadczonych usług komunikacyjnych - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2028	265 316 667,00	15 476 000,00	16 833 000,00	19 406 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00
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	Wymagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepoporszym	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 wypływanie 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	916 748,90	711 259,00	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	187 991 666,00

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

0,00	1 900 000,00
------	--------------

0,00	711 259,00
------	------------

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 ZSZJBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	40 540,80	15 596,40	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	458 361,00	25 461,00	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	48 248,00	48 248,00	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	44 243,00	44 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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	25 461,00
0,00	5 000,00
0,00	48 248,00
0,00	44 243,00

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 Utrzymania 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 zatrudnienia 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 zatrudnienia 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 zatrudnienia 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 Karta 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
1.3.1.29	Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej - wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie	Urząd Miasta	2019	2020	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	PROGRAM Edukacji Ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2019	2020	12 418,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>161 950 184,32</b>	<b>60 880 923,60</b>	<b>37 477 470,85</b>	<b>27 421 469,87</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wieżejskiej - 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



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	90 000,00
0,00	11 082,00
<b>0,00</b>	<b>133 073 762,82</b>
0,00	119 000,00

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						
1.3.2.2	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	4 002 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	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	15 063 056,00	7 58 775,00	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	520 571,44	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 niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2020	4 589 023,79	4 097 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	4 002 929,39

0,00	1 111 199,50
------	--------------

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

0,00	520 571,44
------	------------

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
------	--------------

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						
1.3.2.11	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
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. Rzemieśniczej 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



Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	673 992,50

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
------	--------------

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						
1.3.2.20	Elektrociepłownia Plotków 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
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	200 000,00	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	1 253 771,68	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	10 997 000,00
0,00	50 000,00
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	200 000,00
0,00	390 000,00

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						
1.3.2.29	Przebudowa przepustu ul. Kaszelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kaszelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2020	34 440,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2023	31 095 000,00	11 400 000,00	12 300 000,00	7 300 000,00	0,00	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	0,00	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	2 620 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa parkingu przy parafii pw. Sw. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusalki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	34 440,00
0,00	63 000,00
0,00	31 095 000,00

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

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

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

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

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

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						
1.3.2.38	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
1.3.2.39	Skwer dzikich róż - Sireta 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. Czarniej - 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	Sireta 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
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	6 913 737,98	67 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2020	219 994,18	181 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00

0,00	250 000,00
------	------------

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

0,00	100 000,00
------	------------

0,00	190 495,50
------	------------

0,00	67 829,00
------	-----------

0,00	120 000,00
0,00	181 864,18

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						
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	120 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**  
*Marian Błaszczyszki*

**II AUTOPORAWKA PREZYDENTA MIASTA**  
**z dnia 13.12.2019 roku**  
**DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2020-2036)**

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany do projektu budżetu na 2020 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 1.175.891,00 zł, (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.175.891,00 zł (wydatków bieżących).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 53.168.544,98 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie ulega zmianie i wynosi 55.400.000,00 zł. Nie zmienia się kwota planowanych w 2020 roku spłat pożyczek i kredytów. W wyniku zmian dokonanych w budżetach zarówno w 2019, jak i 2020 roku, poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. wyniesie 173.029.606,47 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a zmniejsza się o 0,02 p.p. i wynosi 4,48 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2019 rok wynosi 10,98 %,
- planu na 30 września 2019 roku wynosi 10,22 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,08 p.p. i wyniesie 34,02 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim**

(wydatek majątkowy – 1.1.2.1 - str.4 , 1.3.2.2 - str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 1.667.130,61 zł z roku 2019 na rok 2020. Z uwagi na długi proces wyłaniania wykonawców w postępowaniach przetargowych, część zadań została przesunięta na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.761.980,75 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 18.964,936,57 zł,
- \* 2020 - 14.797.044,18 zł.

**2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem** (wydatek bieżący

1.3.1.8 str. 7, wydatek majątkowy – 1.3.2.4. str. 16), zwiększa się łączne nakłady finansowe o 511.259,00 zł, z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego i niewystarczające środki na jego ponowne ogłoszenie. Jednocześnie na przyszły rok planuje się trzykrotne koszenie terenu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.979.804,90 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe – 15.063.056,00zł,
- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 304.281,00 zł,
- \* 2020 - 758.775,00 zł,
- \* 2021 - 7.000.000,00 zł,
- \* 2022 - 7.000.000,00 zł.
- 2) wydatki bieżące – 916.748,90 zł,
- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 205.489,90 zł,
- \* 2019 – 0,00 zł,
- \* 2020 – 711.259,00 zł.

**2.3. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską** (wydatek majątkowy - 1.3.2.5

- str.16), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 20.571,44 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi wypłaty odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.742.712,12 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.222.140,68 zł,
- \* 2020 - 520.571,44 zł.

**2.4. Przebudowa ul. Kasztelańskiej** (wydatek majątkowy 1.3.2.43 – str.28), dokonuje się

zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 67.829,00 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z wypłatą odszkodowań. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.913.737,98 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.845.908,98 zł,
- \* 2020 - 67.829,00 zł.



**2.5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta** (wydatek majątkowy – 1.3.2.27. str.22). dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 5.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, w którym przekroczono szacunkową wartość zamówienia. Zadanie to zostanie objęte wspólnym postępowaniem przetargowym dla SP Nr 11 i oświetlenia ulicznego, z uwagi na równoległość wystąpienia zadań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

\* 2020 - 200.000,00 zł.

**2.6. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II** (wydatek majątkowy – 1.3.2.28. str. 22) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 53.771,68 zł, w związku z rozliczeniem kosztorysowym zadania i wystąpieniem niedoboru środków oraz koniecznością uregulowania ksiąg wieczystych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.253.771,68 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 863.771,68 zł,

\* 2020 - 390.000,00 zł.

**2.7. Modernizacja ul. Rakowskiej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 - str.25). Zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.620.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 120.000,00 zł,

\* 2020 - 2.500.000,00 zł.

Wprowadzone środki będą stanowiły wkład własny przy aplikowaniu o dotację z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

**2.8. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/** (wydatek bieżący -1.3.1.15 - str.10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.920,00 zł, w związku z koniecznością wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć umowy wdrożenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, z uwagi na przesunięcie płatności za jej realizację na 2020 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.540,80 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 24.944,40 zł,

\* 2020 - 15.596,40 zł.

**2.9. Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną** (wydatek bieżący – 1.3.1.17 - str. 10). zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 33.948,00 zł, dostosowując środki do faktycznych potrzeb. Łączne nakłady wynoszą 458.361,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 432.900,00 zł,

\* 2020 - 25.461,00 zł.

**2.10. Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym** (wydatek majątkowy – 1.3.2.45. str.28), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 181.864,18 zł z roku 2019 na 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 219.994,18 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 38.130,00 zł,

\* 2020 - 181.864,18 zł.

Środki zostaną przeznaczone na kompleksowy remont lokalu, w którym funkcjonował będzie oddział Pogotowia Opiekuńczego.

**2.11. Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg zmienia się nazwę zadania na Rekompensata z tytułu świadczonych usług komunikacyjnych** (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 7) zwiększa się ogólną wartość o kwotę 180.200.000,00 zł, zgodnie z umową wykonawczą regulującą warunki transportu zbiorowego w Mieście w związku z wystąpieniem MZK w Piotrkowie Trybunalskim. Łączne nakłady finansowe wyniosą 265.316.667,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 76.616.667,00 zł,

\* 2020 - 15.476.000,00 zł,

\* 2021 - 16.833.000,00 zł,

\* 2022 - 19.406.000,00 zł,

\* 2023 - 20.795.000,00 zł,

\* 2024 - 20.077.000,00 zł,

\* 2025 - 22.622.000,00 zł,

\* 2026 - 23.233.000,00 zł,

\* 2027 - 23.785.000,00 zł,

\* 2028 - 24.473.000,00 zł.

**2.12. Program edukacji ekologicznej** (wydatek bieżący – 1.3.1.19 - str.10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 42.248,00, w związku z dotacją otrzymaną z WFOŚiGW. Łączne nakłady finansowe wynoszą 48.248,00 zł, w tym:

\* 2020 - 48.248,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 4 (w Technikum Gastronomiczno-Uslugowym).

**2.13. Program edukacji ekologicznej** (wydatek bieżący – 1.3.1.20 - str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 39.643,00 zł, w związku z dotacją otrzymaną z WFOŚiGW. Łączne nakłady finansowe wynoszą 44.243,00 zł, w tym:

\* 2020 - 44.243,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 5.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.14. Młodzi z „Krakówki” za granicą** (wydatek bieżący – 1.1.1.11 str.4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 323.272,35 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,

\* 2020 - 323.272,35 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją i będzie realizowany przez ZSP Nr 6.

**2.15. Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.44. str.28) Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

\* 2020 - 120.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ciepłociągu.

**2.16. Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej** (wydatek bieżący – 1.3.1.29 - str.13).

Wprowadza się wkład własny, który wyniesie 100.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 10.000,00 zł,

\* 2020 - 90.000,00 zł.

W związku z aplikowaniem miasta do programu „Razem możemy jeszcze więcej”, jednym z zadań projektu jest doposażenie nowo utworzonego oddziału świetlicy. Miasto uzyska dofinansowanie na jego wyposażenie i funkcjonowanie.

**2.17. Program edukacji ekologicznej** (wydatek bieżący – 1.3.1.30 - str.13). Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.418,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.336,00 zł,

\* 2020 - 11.082,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Przedszkole Samorządowe Nr 8 przy współfinansowaniu środkami z WFOŚiGW w Łodzi. Wkład własny wynosi 1.336,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczński*

**AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA**  
**z dnia 5.12.2019 roku**  
**DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2020-2036)**

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany do projektu budżetu na 2020 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 104.936,47 zł, (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 4.472.888,71 zł (w tym: wydatków bieżących o 949.983,35 zł i wydatków majątkowych o 3.522.905,36 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 4.367.952,24 zł i wynosi 53.168.544,98 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie ulega zmianie i wynosi 55.400.000,00 zł. Nie zmienia się kwota planowanych w 2020 roku spłat pożyczek, natomiast zmniejszeniu ulega kwota planowanych spłat kredytów o 102.506,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżetach zarówno w 2019, jak i 2020 roku, poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. wyniesie 173.029.606,47 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a zmniejsza się o 0,03 p.p. i wynosi 4,50 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2019 rok wynosi 11,24 %,
- planu na 30 września 2019 roku wynosi 10,22 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,38 p.p. i wyniesie 34,10 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim**

(wydatek majątkowy – 1.1.2.1 - str.4 , 1.3.2.2 - str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 1.667.130,61 zł z roku 2019 na rok 2020. Z uwagi na długi proces wyłaniania wykonawców w postępowaniach przetargowych, część zadań została przesunięta na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.761.980,75 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 18.964.936,57 zł,
- \* 2020 - 14.797.044,18 zł.

**2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem** (wydatek bieżący 1.3.1.8 str. 7, wydatek majątkowy – 1.3.2.4. str. 16), zwiększa się łączne nakłady finansowe o 511.259,00 zł, z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego i niewystarczające środki na jego ponowne ogłoszenie. Jednocześnie na przyszły rok planuje się trzykrotne koszenie terenu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.979.804,90 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe – 15.063.056,00zł,
- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 304.281,00 zł,
- \* 2020 - 758.775,00 zł,
- \* 2021 - 7.000.000,00 zł,
- \* 2022 - 7.000.000,00 zł.
- 2) wydatki bieżące – 916.748,90 zł,
- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 205.489,90 zł,
- \* 2019 – 0,00 zł,
- \* 2020 – 711.259,00 zł.

**2.3. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską** (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str.16), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 20.571,44 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi wypłaty odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.742.712,12 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.222.140,68 zł,
- \* 2020 - 520.571,44 zł.

**2.4. Przebudowa ul. Kasztelańskiej** (wydatek majątkowy 1.3.2.43 – str.28), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 67.829,00 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z wypłatą odszkodowań. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.913.737,98 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.845.908,98 zł,
- \* 2020 - 67.829,00 zł.

**2.5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta** (wydatek majątkowy – 1.3.2.27. str.22). dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 5.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, w którym przekroczono szacunkową wartość zamówienia. Zadanie to zostanie objęte wspólnym postępowaniem przetargowym dla SP Nr 11 i oświetlenia ulicznego, z uwagi na równoległość wystąpienia zadań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

- \* 2020 - 200.000,00 zł.

**2.6. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II** (wydatek majątkowy – 1.3.2.28. str. 22) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 53.771,68 zł, w związku z rozliczeniem kosztorysowym zadania i wystąpieniem niedoboru środków oraz koniecznością uregulowania ksiąg wieczystych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.253.771,68 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 863.771,68 zł,
- \* 2020 - 390.000,00 zł.

**2.7. Modernizacja ul. Rakowskiej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 - str.25). Zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.620.000,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 120.000,00 zł,
- \* 2020 - 2.500.000,00 zł.

Wprowadzone środki będą stanowiły wkład własny przy aplikowaniu o dotację z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

**2.8. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/** (wydatek bieżący -1.3.1.15 - str.10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.920,00 zł, w związku z koniecznością wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć umowy wdrożenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, z uwagi na przesunięcie płatności za jej realizację na 2020 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.540,80 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 24.944,40 zł,
- \* 2020 - 15.596,40 zł.

**2.9. Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną** (wydatek bieżący – 1.3.1.17 - str. 10). zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 33.948,00 zł, dostosowując środki do faktycznych potrzeb. Łączne nakłady wynoszą 458.361,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 432.900,00 zł,
- \* 2020 - 25.461,00 zł.

**2.10. Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym** (wydatek majątkowy – 1.3.2.45. str.28), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 181.864,18 zł z roku 2019 na 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 219.994,18 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 38.130,00 zł,
- \* 2020 - 181.864,18 zł.

Środki zostaną przeznaczone na kompleksowy remont lokalu, w którym funkcjonował będzie oddział Pogotowia Opiekuńczego.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.11. Młodzi z „Krakówki” za granicą** (wydatek bieżący – 1.1.1.11 str.4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 323.272,35 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- \* 2020 - 323.272,35 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją i będzie realizowany przez ZSP Nr 6.



**2.12. Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.44, str.28) Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

\* 2020 - 120.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ciepłociągu.

**2.13. Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej** (wydatek bieżący – 1.3.1.29 - str.13).

Wprowadza się wkład własny, który wyniesie 100.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 10.000,00 zł,

\* 2020 - 90.000,00 zł.

W związku z aplikowaniem miasta do programu „Razem możemy jeszcze więcej”, jednym z zadań projektu jest doposażenie nowo utworzonego oddziału świetlicy. Miasto uzyska dofinansowanie na jego wyposażenie i funkcjonowanie.

**2.14. Program edukacji ekologicznej** (wydatek bieżący – 1.3.1.30 - str.13). Wprowadza się wkład własny, który wyniesie 12.418,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.336,00 zł,

\* 2020 - 11.082,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Przedszkole Samorządowe Nr 8 przy współfinansowaniu środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczkiński*

**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 sfinansowanie 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 ściągальności 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 ściągальności. 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)			
	2020	2021	2022	2023
wpływy z podatku od nieruchomości	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 %
	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

#### Spłata 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:

	kwoty w latach						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
spłata zadłużenia	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:

	kwoty w latach						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-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:

	kwoty w latach						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo operacyjne (dochody bieżące-wydatki bieżące)	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:

	kwoty w latach						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zadłużenie na koniec roku	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.

	kwoty w latach						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia	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 dodatkowo 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 podzamecza - 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”.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczczyński*