

UCHWAŁA NR VI/71/19
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 27 marca 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303, poz. 326) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/62/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/62/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTU DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/71/19
z dnia 27 marca 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:			
										z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2019	457 774 064,10	432 198 312,61	107 229 750,00	76 440 689,00	51 110 000,00	123 764 536,00	89 256 778,14	25 575 751,49	7 111 430,00	17 031 321,49			
2020	467 116 427,33	458 817 375,77	115 808 130,00	78 733 909,67	52 643 300,00	127 477 472,08	100 174 481,48	8 299 051,56	4 100 000,00	3 812 925,57			
2021	481 429 513,94	478 429 513,94	125 072 780,40	81 095 926,96	54 222 600,00	131 301 796,24	103 179 715,93	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2022	502 099 028,34	499 099 028,34	135 078 602,83	83 528 804,77	55 849 300,00	135 240 850,13	106 275 107,41	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2023	527 053 979,75	524 053 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2024	553 256 679,75	550 256 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2025	578 269 512,68	577 769 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2026	607 157 988,31	606 657 988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	637 490 887,73	636 990 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2028	669 340 432,11	668 840 432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2029	702 782 453,72	702 282 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2030	737 896 576,41	737 396 576,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	774 766 405,23	774 266 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2032	813 479 725,49	812 979 725,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2033	854 128 711,76	853 628 711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2034	896 810 147,35	896 310 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2035	941 625 654,72	941 125 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2036	988 681 937,45	988 181 937,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1			4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2019	-36 835 576,49	50 589 325,93	0,00	0,00	8 471 606,93	0,00	42 117 719,00	36 835 576,49	0,00	0,00	0,00		
2020	-10 874 501,79	25 643 839,31	0,00	0,00	3 793 839,31	0,00	21 850 000,00	10 874 501,79	0,00	0,00	0,00		
2021	3 896 940,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 476 440,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 602 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 640 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 347 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 414 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 512 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 856 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota			
					przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	13 753 749,44	13 753 749,44	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2020	14 769 337,52	14 769 337,52	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	14 896 940,00	14 896 940,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	14 476 440,00	14 476 440,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2023	13 602 424,00	13 602 424,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	12 640 416,00	12 640 416,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2025	13 347 552,00	13 347 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	14 247 552,00	14 247 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	15 247 552,00	15 247 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	15 414 448,00	15 414 448,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	17 512 020,00	17 512 020,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2030	17 856 840,00	17 856 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formula				
2019	147 161 521,52	0,00	15 164 737,28	23 636 344,21
2020	154 242 184,00	0,00	18 734 402,51	22 528 241,82
2021	150 345 244,00	0,00	16 611 392,01	16 611 392,01
2022	142 868 804,00	0,00	14 680 000,32	14 680 000,32
2023	129 266 380,00	0,00	16 294 000,32	16 294 000,32
2024	116 625 964,00	0,00	17 758 701,35	17 758 701,35
2025	103 278 412,00	0,00	19 276 635,36	19 276 635,36
2026	89 030 860,00	0,00	20 950 467,13	20 950 467,13
2027	73 783 308,00	0,00	22 682 990,49	22 682 990,49
2028	58 368 860,00	0,00	24 477 140,01	24 477 140,01
2029	40 856 840,00	0,00	26 335 997,01	26 335 997,01
2030	23 000 000,00	0,00	28 362 796,87	28 362 796,87
2031	12 000 000,00	0,00	30 540 936,71	30 540 936,71
2032	0,00	0,00	32 533 983,54	32 533 983,54
2033	0,00	0,00	34 685 682,71	34 685 682,71
2034	0,00	0,00	36 419 966,85	36 419 966,85
2035	0,00	0,00	38 240 965,20	38 240 965,20
2036	0,00	0,00	40 153 013,45	40 153 013,45

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	180 753 617,85	25 132 631,40	71 281 841,96	15 718 173,53	55 563 668,43	45 909 617,65	25 052 808,00	5 263 123,61	
2020	0,00	0,00	187 566 000,00	26 140 000,00	41 662 663,62	12 485 262,44	29 177 401,18	29 177 401,18	8 730 554,68	0,00	
2021	3 896 940,00	3 896 940,00	195 500 000,00	27 190 000,00	11 823 114,06	2 823 114,06	9 000 000,00	9 000 000,00	6 714 452,01	0,00	
2022	7 476 440,00	7 476 440,00	203 300 000,00	28 280 000,00	6 131 110,00	1 131 110,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 203 560,32	0,00	
2023	13 602 424,00	13 602 424,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 640 416,00	12 640 416,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 347 552,00	13 347 552,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 247 552,00	14 247 552,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 247 552,00	15 247 552,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 414 448,00	15 414 448,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 512 020,00	17 512 020,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 856 840,00	17 856 840,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	2 189 255,14	2 025 251,79	2 025 251,79	17 031 321,49	15 960 290,01	15 960 290,01	4 368 987,09	4 102 651,12	4 368 987,09	
2020	1 235 412,24	1 185 501,89	1 185 501,89	4 199 051,56	3 885 045,91	3 885 045,91	1 474 972,15	1 079 892,20	1 474 972,15	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 153,75	182 355,70	221 153,75	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	12.4.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5						12.5.1	12.6			12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2019	17 771 154,14	13 919 492,96	17 771 154,14	4 117 997,15	4 117 997,15	4 117 997,15	4 117 997,15	4 117 997,15	4 117 997,15	4 117 997,15	4 117 997,15	4 117 997,15	4 117 997,15	4 117 997,15	0,00	0,00		
2020	6 538 176,77	4 720 009,20	6 538 176,77	2 213 247,52	2 213 247,52	2 213 247,52	2 213 247,52	2 213 247,52	2 213 247,52	2 213 247,52	2 213 247,52	2 213 247,52	2 213 247,52	2 213 247,52	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/71/19
z dnia 27 marca 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				241 679 978,99	71 281 841,96	41 662 663,62	11 823 114,06	6 131 110,00	151 110,00
1.a	- wydatki bieżące				106 929 027,04	15 718 173,53	12 485 262,44	2 823 114,06	1 131 110,00	151 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 750 951,95	55 563 668,43	29 177 401,18	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				39 250 428,73	22 140 141,23	8 013 148,92	221 153,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 079 465,99	4 368 987,09	1 474 972,15	221 153,75	0,00	0,00
1.1.1.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie straży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	1 898 616,00	1 152 540,50	627 419,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie straży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	1 893 000,00	1 257 303,50	576 368,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program POWER - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	637 989,99	621 139,99	5 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	648 012,37	380 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	50 000,00	94 431 721,23
40 000,00	50 000,00	13 500 598,25
0,00	0,00	80 931 122,98
0,00	0,00	21 999 576,64

0,00	0,00	4 383 558,25
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 179 960,00
------	------	--------------

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

0,00	0,00	637 989,99
------	------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.6	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	1 134 587,20	585 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	731 900,00	253 783,84	248 616,25	221 153,75	0,00	0,00
1.1.1.8	Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu - praktyki zawodowe dla uczniów ZSP Nr 2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2018	2020	135 360,43	118 742,53	16 617,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 170 962,74	17 771 154,14	6 538 176,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2019	542 465,89	542 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 666 155,51	3 343 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów podzamicza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamicze w 3 ulicach i 2 skwerach oraz budowa nowych obiektów cenotworczych	Urząd Miasta	2014	2020	25 962 341,34	13 884 692,89	6 538 176,77	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				202 429 550,26	49 141 700,73	33 649 514,70	11 601 960,31	6 131 110,00	151 110,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	581 844,62
0,00	0,00	614 731,21

0,00	0,00	135 360,43
0,00	0,00	17 616 018,39
0,00	0,00	542 465,89

0,00	0,00	1 409 953,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 663 599,50

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
40 000,00	50 000,00	72 432 144,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				99 849 561,05	11 349 186,44	11 010 290,29	2 601 960,31	1 131 110,00	151 110,00
1.3.1.1	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	140 510,65	24 560,64	8 168,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	24 940,39	15 478,80	1 120,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.3	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 757 488,83	192 000,00	184 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.4	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 402 000,00	760 000,00	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.5	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2018	2019	29 459,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miasta	2018	2019	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	218 400,00	280 800,00	439 650,31	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	149 754,32	8 610,20	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	50 000,00	9 117 040,00
0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.11	Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ocena zdolności kredytowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2018	2019	77 736,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	121 008,00	41 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	85 116 667,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach oraz budowa nowych obiektów cenotwórczych	Urząd Miasta	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta PT na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2022	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.17	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2018	2020	12 975,00	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2019	327 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporządkowanym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,09	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.21	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	35 620,80	10 676,40	10 676,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy	Urząd Miasta	2018	2019	45 450,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2017	2019	205 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				102 579 989,21	37 792 514,29	22 639 224,41	9 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej - utrzymanie w 100% 3-zmianowego systemu	Straż Miejska	2017	2019	305 985,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	2 819 500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2019	4 114 056,81	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiowej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2020	4 029 337,50	1 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2019	5 212 712,12	1 126 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Góra - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań	Urząd Miasta	2016	2019	9 309 510,60	9 197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	63 315 104,59
0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	2 800 000,00

0,00	0,00	375 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	4 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 126 285,19
------	------	--------------

0,00	0,00	252 463,80
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.7	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2019	2 039 023,79	1 847 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugej - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	1 094 194,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	1 164 678,45	458 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Strefa rekreacji Street Workout park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	250 000,00	240 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	2 824 842,20	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2019	1 894 682,85	1 278 568,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2019	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	513 930,00	513 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 847 075,00
0,00	0,00	1 060 000,00
0,00	0,00	458 911,35
0,00	0,00	240 495,50
0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	141 907,24
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	513 930,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.15	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - stwarzanie możliwości wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	700 000,00	688 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasoboszczędnej	Urząd Miasta	2018	2019	1 515 838,16	1 491 799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2019	648 920,80	610 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - polepszenie jakości infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2016	2019	1 821 287,91	1 299 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Srułowego Dolka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2020	1 164 950,50	705 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2019	669 640,60	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	6 913 737,98	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2019	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	688 315,00

0,00	0,00	1 491 799,20
------	------	--------------

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	610 312,60
------	------	------------

0,00	0,00	310 616,09
------	------	------------

0,00	0,00	1 135 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	608 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	636 748,00
------	------	------------

0,00	0,00	66 500,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.24	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2019	525 091,83	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2019	2 258 335,75	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnich	Urząd Miasta	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki	Urząd Miasta	2019	2020	14 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2019	233 128,15	116 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach oraz budowa nowych obiektów cenotwórczych	Urząd Miasta	2014	2020	7 795 639,41	4 152 596,69	2 050 449,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2012	2021	8 342 904,14	30 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2019	3 868 840,66	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Utworzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt - poprawa stanu nawierzchni	Urząd Miasta	2018	2019	176 000,00	174 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	15 574 740,00	745 000,00	2 758 775,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	171 696,15

0,00	0,00	30 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 000 000,00

0,00	0,00	116 845,37
------	------	------------

0,00	0,00	6 203 046,10
------	------	--------------

0,00	0,00	8 030 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	174 524,00
0,00	0,00	15 458 634,00

SEKRETARZ MIASTA
Marian Błaszczyszki

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszki

WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmian do budżetu na 2019 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 3.719.724,37 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3.619.724,37 zł i majątkowych o 100.000,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 7.191.331,30 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 686.027,84 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych o 7.877.359,14 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 3.471.606,93 zł i wynosi 36.835.576,49 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie zmienia się i wynosi 41.000.000,00 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek nie zmienia się i wynosi 1.117.719,00 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. nie zmienia się i wynosi 147.161.521,52 zł. Źródłem zbilansowania rosnącego deficytu będą wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego w kwocie 3.471.606,93 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,02 p.p. i wynosi 3,60 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) zmniejsza się o 0,02 p.p. i wynosi 3,03 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2018 rok wynosi 9,03 %,

- planu na 30 września 2018 roku wynosi 7,93 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,19 p.p. i wyniesie 32,15 %.

1.3. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	77.576.065,26 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	45.909.617,65 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	25.052.808,00 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.350.516,00 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	5.263.123,61 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną (wydatek majątkowy 1.1.2.2 - str.4, 1.3.2.14 - str.16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 498.100,00 zł, i przenosi się jednocześnie kwotę 75.341,23 zł z roku 2018 na rok 2019 w związku z niewykonaniem wydatków w roku ubiegłym. Zwiększenie jest podyktowane koniecznością zawarcia z wykonawcą umowy, której termin realizacji wykracza poza datę kwalifikowalności wydatków. W przypadku zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, środki własne zostaną zastąpione środkami UE. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.180.085,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, z tego:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.322.160,15 zł,
* 2019- 3.857.925,36 zł.

2.2. Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 4, 1.3.2.29 - str. 22), zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o 1.977,40 zł, czyli wkład lidera, zwiększając wkład partnera (środki własne ŁUW) oraz dokonuje zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania i przesuwając niewykorzystaną kwotę 137.444,71 zł na rok 2020 oraz przenosząc środki z roku 2020 w kwocie 418.895,31 zł do roku 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.757.980,75 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 7.132.064,99 zł,
* 2019 - 18.037.289,58 zł,
* 2020 - 8.588.626,18 zł.

2.3. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.24 - str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 108.513,78 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 525.091,83 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 325.091,83 zł,
* 2019 - 200.000,00 zł.

2.4. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.25 - str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 80.120,18 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania, w związku z opóźnieniami wynikającymi z zajęcia pasa drogowego przez wykonawcę elewacji budynku przy Wojska Polskiego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.258.335,75 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.228.335,75 zł
* 2019 - 30.000,00 zł.

2.5. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str.13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 15.089,72 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania, w związku z rozliczeniem kosztorysowym i brakiem wypłaty odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.212.712,12 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.086.426,93 zł,
* 2019 - 1.126.285,19 zł.

2.6. Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna (wydatek majątkowy – 1.3.2.9 – str. 16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 903,52 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.164.678,45 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 705.767,10 zł,
* 2019 - 458.911,35 zł.

2.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 - str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 70.000,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania, w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.029.337,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 29.337,50 zł,
* 2019 - 1.600.000,00 zł,
* 2020 - 2.400.000,00 zł.

2.8. Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa (wydatek majątkowy - 1.3.2.21 – str. 19) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 359,40 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania, w związku z oszczędnościami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 669.640,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 61.640,60 zł,
* 2019 - 608.000,00 zł.

2.9. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei (wydatek majątkowy – 1.3.2.19 - str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 650,09 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.821.287,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 522.032,41 zł,
* 2019 - 1.299.255,50 zł.

2.10. Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 - str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 7.876,21 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozstrzygnięciu konkursu ofert na projektowanie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.039.023,79 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 191.948,79 zł,
* 2019 - 1.847.075,00 zł.

2.11. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – I etap (wydatek majątkowy - 1.3.2.8 - str. 13) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 697.944,00 zł, dostosowując jednocześnie wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Zwiększenie jest konieczne z uwagi na opracowany kosztorys inwestorski i konieczność ogłoszenia przetargu na realizację robót. Łączne nakłady finansowe wynoszą - 1.094.194,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 34.194,00 zł,
* 2019 - 1.060.000,00 zł.

2.12. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 (wydatek majątkowy - 1.3.2.2. str.13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.399.500,00 zł, dostosowując jednocześnie wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania i przesuwając 500,00 zł na rok 2019. Zwiększenie środków na realizację przedsięwzięcia jest podyktowane opracowanym kosztorysem inwestorskim i planowanym złożeniem wniosku o dotację z Ministerstwa Sportu. Łączne nakłady wynoszą 2.819.500,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 19.500,00 zł.
* 2019 - 2.800.000,00 zł.

2.13. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy 1.3.2.22 – str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 42.523,45 zł, dostosowując jednocześnie wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania i zwiększając nakłady roku 2019 o 20.000,00 zł, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań z tytułu specustawy drogowej. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.913.737,98 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.793.737,98 zł,
* 2019 - 120.000,00 zł.

2.14. Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.11 - str. 16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 112.695,80 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania i zwiększając nakłady 2019 r. o 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu specustawy drogowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.824.842,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.779.842,20 zł,
* 2019 - 45.000,00 zł.

2.15. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.28 - str. 22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 89.574,63 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 233.128,15 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 116.282,78 zł,
* 2019 - 116.845,37 zł.

2.16. Tworzenie zasobu lokali komunalnych (wydatek majątkowy - 1.3.2.31 - str.22) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 57.633,60 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady wynoszą 3.868.840,66 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.638.840,66 zł,
* 2019 - 230.000,00 zł.

2.17. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.264,40 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.757.488,83 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 656.488,83 zł,
* 2019 - 192.000,00 zł,
* 2020 - 184.000,00 zł,
* 2021 - 160.000,00 zł,
* 2022 - 150.000,00 zł,
* 2023 - 150.000,00 zł,
* 2024 - 150.000,00 zł,
* 2025 - 150.000,00 zł,
* 2026 - 150.000,00 zł,
* 2027 - 140.000,00 zł,
* 2028 - 140.000,00 zł,
* 2029 - 140.000,00 zł,
* 2030 - 120.000,00 zł,

* 2031 -	50.000,00 zł,
* 2032 -	50.000,00 zł,
* 2033 -	50.000,00 zł,
* 2034 -	35.000,00 zł,
* 2035 -	40.000,00 zł,
* 2036 -	50.000,00 zł.

2.18. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.280,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 24.940,39 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.791,59 zł,

* 2019 -	15.478,80 zł,
* 2020 -	1.120,00 zł,
* 2021 -	1.110,00 zł,
* 2022 -	1.110,00 zł,
* 2023 -	1.110,00 zł,
* 2024 -	1.110,00 zł,
* 2025 -	1.110,00 zł.

2.19. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie (wydatek bieżący - 1.3.1.20 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 0,41 zł dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 98.680,09 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 76.178,09 zł,

* 2019 - 22.502,00 zł.

2.20. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wydatek bieżący – 1.3.1.8 – str. 7). dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania i przesuwając niewykorzystaną w 2018 roku kwotę na rok 2021. Łączne nakłady wynoszą 1.023.720,00 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	84.869,69 zł,
* 2019 -	218.400,00 zł,
* 2020 -	280.800,00 zł,
* 2021 -	439.650,31 zł.

2.21. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 (wydatek bieżący - 1.3.1.22 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.550,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 45.450,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	8.700,00 zł,
* 2019 -	36.750,00 zł.

2.22. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/ (wydatek bieżący -1.3.1.21 - str.10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.400,00 zł, jednocześnie dostosowując wydatki poniesione w roku 2018 do rzeczywistego wykonania. Zmniejszenie jest podyktowane koniecznością dostosowania limitów w poszczególnych latach do podpisanej umowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.620,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	14.268,00 zł,
* 2019 -	10.676,40 zł,
* 2020 -	10.676,40 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczewski