

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 VIII/106/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 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 VIII/106/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Łuczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z 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					
Formuła	[1..1]+[1..2]															
2019	462 874 436,30	436 170 035,60	107 229 750,00	3 597 329,00	76 443 689,00	51 110 000,00	123 764 536,00	92 520 740,04	26 704 400,70	7 171 730,00	18 099 670,70					
2020	471 210 825,82	462 911 774,26	115 808 130,00	3 597 329,00	78 736 999,67	52 643 300,00	127 477 472,08	103 536 362,24	8 299 051,56	4 100 000,00	3 812 925,57					
2021	485 650 391,52	482 650 391,52	125 072 780,40	3 597 329,00	81 099 109,66	54 222 600,00	131 301 796,24	106 642 453,11	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2022	506 450 307,03	503 450 307,03	135 078 602,83	3 597 329,00	83 532 082,95	55 849 300,00	135 240 850,13	109 841 726,70	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2023	531 622 822,38	528 622 822,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2024	558 053 963,50	555 053 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00					
2025	583 306 661,68	582 806 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2026	612 446 994,76	611 946 994,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2027	643 044 344,50	642 544 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2028	675 171 561,72	674 671 561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2029	708 905 139,81	708 405 139,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2030	744 325 396,80	743 825 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2031	781 516 666,64	781 016 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2032	820 567 499,97	820 067 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2033	861 570 874,97	861 070 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2034	904 624 418,72	904 124 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2035	949 830 639,66	949 330 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2036	997 297 171,64	996 797 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2019	501 731 521,10	418 222 469,36	0,00	0,00	x	3 017 628,22	2 711 696,03	0,00	244 479,55	83 509 051,74		
2020	487 251 206,30	441 551 312,00	0,00	0,00	x	6 000 000,00	5 900 000,00	0,00	217 756,53	45 699 894,30		
2021	481 753 451,52	463 328 877,60	0,00	0,00	x	6 000 000,00	5 900 000,00	0,00	188 970,21	18 424 573,92		
2022	498 973 867,03	485 995 321,48	0,00	0,00	x	5 800 000,00	5 700 000,00	0,00	160 624,05	12 978 545,55		
2023	518 020 398,38	509 505 087,55	0,00	0,00	x	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	132 277,87	8 515 310,83		
2024	545 413 547,50	534 315 341,93	0,00	0,00	x	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	110 376,44	11 098 205,57		
2025	569 959 109,68	560 286 109,02	0,00	0,00	x	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	98 281,21	9 673 000,66		
2026	598 199 442,76	587 680 414,48	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	86 497,02	10 519 028,28		
2027	627 796 792,50	616 364 435,20	0,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	74 712,81	11 432 357,30		
2028	659 757 113,72	646 507 656,96	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	63 110,50	13 249 456,76		
2029	689 393 119,81	678 083 039,81	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	51 144,43	11 310 080,00		
2030	726 468 556,80	711 167 191,80	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	33 681,94	15 301 365,00		
2031	768 516 666,64	746 060 551,39	0,00	0,00	x	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	22 456 115,25		
2032	805 567 499,97	782 807 578,96	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	22 759 921,01		
2033	861 570 874,97	821 296 957,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 273 917,07		
2034	904 624 418,72	862 361 805,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 262 612,92		
2035	949 830 639,66	905 479 896,09	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 350 743,57		
2036	997 297 171,64	950 753 890,89	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 543 280,75		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				w tym:		w tym:		w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-38 857 084,80	52 423 447,24	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	40 158 001,00	38 857 084,80	0,00	0,00
2020	-16 040 380,48	30 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850 000,00	16 040 380,48	0,00	0,00
2021	3 896 940,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 476 440,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 602 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 640 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 347 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 414 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 512 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 856 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2019	13 566 362,44	13 566 362,44	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00		
2020	14 809 619,52	14 809 619,52	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	19 512 020,00	19 512 020,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..1.2b]
2019	145 201 803,52	0,00	17 947 566,24	30 213 012,48
2020	161 242 184,00	0,00	21 360 462,26	21 360 462,26
2021	157 345 244,00	0,00	19 321 513,92	19 321 513,92
2022	149 868 804,00	0,00	17 454 985,55	17 454 985,55
2023	136 266 380,00	0,00	19 117 734,83	19 117 734,83
2024	123 625 964,00	0,00	20 738 621,57	20 738 621,57
2025	110 278 412,00	0,00	22 520 552,66	22 520 552,66
2026	96 030 860,00	0,00	24 266 580,28	24 266 580,28
2027	80 783 308,00	0,00	26 179 909,30	26 179 909,30
2028	65 368 860,00	0,00	28 163 904,76	28 163 904,76
2029	45 856 840,00	0,00	30 322 100,00	30 322 100,00
2030	28 000 000,00	0,00	32 658 205,00	32 658 205,00
2031	15 000 000,00	0,00	34 956 115,25	34 956 115,25
2032	0,00	0,00	37 259 921,01	37 259 921,01
2033	0,00	0,00	39 773 917,07	39 773 917,07
2034	0,00	0,00	41 762 612,92	41 762 612,92
2035	0,00	0,00	43 850 743,57	43 850 743,57
2036	0,00	0,00	46 043 280,75	46 043 280,75

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (0.1.1) + (0.1.1.1) + (0.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1) + (0.1.1.1.1.1.1)$	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (leżący ośrodek w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (leżący ośrodek w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła					$(11.1) - (15.1) - (11.2.1) - (2.1.3.1.2) / (1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,52%	2,95%	0,00	2,95%	5,43%	7,93%	9,03%	TAK	TAK
2020	4,39%	3,85%	0,00	3,85%	5,40%	6,68%	7,78%	TAK	TAK
2021	4,28%	3,76%	0,00	3,76%	4,60%	5,41%	6,52%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,49%	0,00	3,49%	4,04%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,09%	0,00	3,09%	4,16%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2024	3,14%	2,70%	0,00	2,70%	4,25%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2025	3,04%	2,62%	0,00	2,62%	3,95%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2026	2,98%	2,58%	0,00	2,58%	4,04%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2027	2,92%	2,54%	0,00	2,54%	4,15%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,37%	0,00	2,37%	4,25%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2029	3,09%	2,75%	0,00	2,75%	4,35%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2030	2,63%	2,31%	0,00	2,31%	4,45%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2031	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,54%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2032	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,60%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,67%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,67%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,67%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,67%	4,67%	4,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	181 821 051,45	25 021 973,40	71 749 930,97	16 158 201,86	55 591 729,11	44 922 678,33	26 547 273,80	5 792 378,61	
2020	0,00	0,00	188 308 000,00	26 000 000,00	55 434 629,42	12 550 228,24	42 884 401,18	42 884 401,18	2 815 493,12	0,00	
2021	3 896 940,00	3 896 940,00	195 840 000,00	27 100 000,00	13 307 019,55	2 777 019,55	10 530 000,00	10 530 000,00	7 894 573,92	0,00	
2022	7 476 440,00	7 476 440,00	203 674 000,00	28 200 000,00	6 045 740,00	1 045 740,00	5 000 000,00	5 000 000,00	7 978 545,55	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	19 512 020,00	19 512 020,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2019	3 298 603,75	3 060 193,14	3 060 193,14	17 031 321,49	15 960 290,01	15 960 290,01	15 960 290,01	5 299 209,42	4 958 466,19	5 299 209,42	
2020	1 336 485,26	1 281 420,01	1 281 420,01	4 199 051,56	3 885 045,91	3 885 045,91	3 885 045,91	1 585 769,95	1 150 535,10	1 585 769,95	
2021	29 160,24	28 112,56	28 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	260 429,24	220 583,56	260 429,24	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.		w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2019	17 771 154,14	13 919 492,96	17 771 154,14	4 192 404,41	4 192 404,41	4 192 404,41	4 192 404,41			0,00			0,00
2020	6 538 176,77	4 720 009,20	6 538 176,77	2 253 402,42	2 253 402,42	2 253 402,42	2 253 402,42			0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	39 845,68	39 845,68	39 845,68	39 845,68			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

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	13 566 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 387,00
2020	12 319 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 971 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 001 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 490 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 414 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 512 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA

Wioletta Łuczak

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Blaszkiewicz
Renata Rakoczy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				257 318 569,29	71 749 930,97	55 434 629,42	13 307 019,55	6 045 740,00	151 110,00
1.a	- wydatki bieżące				107 302 556,66	16 158 201,86	12 550 228,24	2 777 019,55	1 045 740,00	151 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				150 016 012,63	55 591 729,11	42 884 401,18	10 530 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				40 330 724,35	23 070 363,56	8 123 946,72	260 429,24	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 159 761,61	5 299 209,42	1 585 769,95	260 429,24	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 staży, 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	Investujemy 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 Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	1 893 000,00	1 257 303,50	576 368,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kierunek Przyzwołość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podnoszenie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	982 484,80	874 579,87	95 590,53	12 314,40	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program POWER - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	637 989,99	621 139,99	5 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	50 000,00	104 833 601,38
40 000,00	50 000,00	13 242 923,88
0,00	0,00	91 590 677,50
0,00	0,00	22 447 832,27

0,00	0,00	4 831 813,88
0,00	0,00	1 179 960,00

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

0,00	0,00	982 484,80
0,00	0,00	5 950,00

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

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

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

0,00	0,00	17 616 018,39
0,00	0,00	542 465,89

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

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

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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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 wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	24 940,39	15 478,80	1 120,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.3	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 4	2019	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miasta	2018	2019	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	50 000,00	82 385 769,11
40 000,00	50 000,00	8 411 110,00
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	6 000,00
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

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	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	151 476,32	10 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Rekompensata strat z tytułu prawie stosowanych usług - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	85 116 667,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.17	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta PT na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 348 070,00	204 180,00	714 630,00	714 630,00	714 630,00	0,00
1.3.1.18	Sala doświadczeń światła w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2018	2020	10 417,00	3 229,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2020	462 900,00	405 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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 nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporoszonym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,09	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 600 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 348 070,00
0,00	0,00	100 000,00

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

0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.23	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2018	2019	45 450,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	PROGRAM edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2019	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 845 049,89	37 820 574,97	36 346 224,41	10 530 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej - utrzymanie w 100% 3-zmianowego systemu	Straż Miejska	2017	2019	305 985,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	2 819 500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2019	4 114 056,81	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życyliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	4 029 337,50	70 000,00	2 400 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2019	5 212 712,12	1 126 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	73 974 659,11
0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	2 800 000,00
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	375 000,00
0,00	0,00	29 337,50
0,00	0,00	1 126 285,19

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.7	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną - 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
1.3.2.8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań	Urząd Miasta	2016	2019	10 049 792,60	9 937 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	1 094 194,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Rzemieśniczej 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	1 772 834,53	1 156 720,57	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	39 980,00	8 000,00	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	458 911,35
0,00	0,00	992 745,80
0,00	0,00	1 847 075,00
0,00	0,00	1 060 000,00
0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 000,00
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 wypożyczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	700 000,00	688 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2018	2019	1 495 044,51	1 471 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2019	2020	11 997 000,00	1 000 000,00	10 997 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odwróceniem nawierzchni ul. Okrzei - polepszenie jakości infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2016	2019	1 583 174,36	1 061 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysławowej do Srutowego 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

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

0,00	0,00	1 471 005,55
------	------	--------------

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

0,00	0,00	11 997 000,00
0,00	0,00	700 000,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.24	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2019	809 640,60	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	6 913 737,98	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2019	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2019	2 253 869,95	25 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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	7 795 639,41	4 152 596,69	2 050 449,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Strefa rekreacji Street Workout park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprz	Urząd Miasta	2018	2019	250 000,00	240 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	748 000,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	66 500,00
0,00	0,00	171 696,15
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	240 495,50

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						
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt - poprawa warunków życia zwierząt	Urząd Miasta	2018	2019	216 000,00	214 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - poprawa istniejącej infrastruktury oraz budowa nowej, w celu poprawy warunków czynnego wypoczynku	Urząd Miasta	2016	2022	15 574 740,00	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	0,00
0,00	0,00	214 524,00
0,00	0,00	15 458 634,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wigdanu Łuczak
Wigdanu Łuczak

WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2019 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 2.101.552,63 zł, (dochodów bieżących o 972.903,42 zł i dochodów majątkowych o 1.128.649,21 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.557.486,94 zł (w tym: wydatków bieżących o 877.960,46 zł i wydatków majątkowych o 1.679.526,48 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 455.934,31 zł i wynosi 38.857.084,80 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 2.000.000,00 zł i wynosi 39.000.000,00 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek zwiększa się o 40.282,00 zł i wynosi 1.158.001,00 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. zmniejsza się i wynosi 145.201.803,52 zł. Źródłem zbilansowania rosnącego deficytu będą wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie deficytu roku bieżącego w kwocie 12.265.446,24 zł (wzrost o 2.228.265,31 zł).

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

- Zarządzeniem Nr 214 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 768.809,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,06 p.p. i wynosi 3,52 %. 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 0,06 p.p. i wynosi 2,95 %. 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 0,61 p.p. i wyniesie 31,37 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	83.509.051,74 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	44.922.678,33 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	26.547.273,80 zł,
* rezerwa inwestycyjna	914.761,00 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	5.792.378,61 zł,
* udziały w spółkach	5.331.960,00 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy – 1.3.2.12 - str. 16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 121.848,32 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 1.772.834,53 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 616.113,96 zł,

* 2019 - 1.156.720,57 zł.

2.2. Przebudowa ul. Wojska Polskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.28 - str.22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.465,80 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2.253.869,95 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.228.335,75 zł

* 2019 - 25.534,20 zł.

2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.5 - str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 1.530.000,00 zł z roku 2019 na rok 2021. Przesunięć dokonuje się z uwagi na przedłużające się procedury, które pozwolą na uzyskanie pozwoleń w IV kwartale 2019 roku (pozwolenia wodno-prawne, pozwolenia na budowę, decyzja o lokalizacji celu publicznego). Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.029.337,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 29.337,50 zł,

* 2019 - 70.000,00 zł,

* 2020 - 2.400.000,00 zł.

* 2021 - 1.530.000,00 zł.

2.4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei (wydatek majątkowy – 1.3.2.22 - str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 238.113,55 zł, w związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.583.174,36 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 522.032,41 zł,
* 2019 - 1.061.141,95 zł.

2.5. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 str.16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 740.282,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, dostosowując jednocześnie wydatki do wynagrodzenia kosztorysowego. Wprowadza się również dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 40.282,00 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 10.049.792,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 112.410,60 zł,
* 2019 - 9.937.382,00 zł.

2.6. Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 (wydatek majątkowy - 1.3.2.16 - str.19) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.793,65 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.495.044,51 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 24.038,96 zł,
* 2019 - 1.471.005,55 zł.

2.7. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim, wydatek bieżący (1.3.1.11 str. 10) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.722,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na opłaty telekomunikacyjne dla Beneficjentów projektu. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 151.476,32 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 141.144,12 zł,
* 2019 - 10.332,20 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.8. Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego – II etap (wydatek majątkowy – 1.3.2.21. str.19). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.500.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 2.500.000,00 zł.

Realizacja zadania ułatwi komunikację mieszkańcom na nowo zasiedlanym osiedlu 800-lecia.

2.9. Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski (wydatek majątkowy – 1.3.2.18. str.19). Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.997.000,00 zł. W związku z koniecznością utworzenia nowej spółki, która będzie prowadziła inwestycje w zakresie modernizacji źródeł ciepła i rozbudowy sieci ciepłowniczej niezbędne jest utworzenie Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w której Miasto będzie miało 100% udziałów. Nowa spółka będzie odpowiedzialna za produkcję i dystrybucję ciepła oraz produkcję energii elektrycznej.

w tym:

* 2019 - 1.000.000,00 zł,
* 2020 - 10.997.000,00 zł.

2.10. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.25 - str.13). Wprowadza się wkład własny, który wyniesie 5.000,00 zł, w tym:

* 2020 - 5.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 2 i dofinansowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak