

WYJAŚNIENIE z autopoprawką 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.

2.11. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.26 - str.13). Wprowadza się wkład własny, który wyniesie 4.600,00 zł, w tym:

* 2020 - 4.600,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 5 i dofinansowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

2.12. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.27 - str.13). Wprowadza się wkład własny, który wyniesie 6.000,00 zł, w tym:

* 2020 - 6.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez III Liceum Ogólnokształcące i dofinansowane środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

W związku z wprowadzeniem autopoprawką dwóch przedsięwzięć zmianie ulegnie załącznik nr 1, wiersz dotyczący 2020 roku:

- kolumna 11.3. (wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy) wynosiła 55.434.629,42 zł, a po zmianie wyniosą 55.445.229,42 zł

- kolumna 11.3.1 (bieżące) kwota w tej pozycji wynosiła 12.550.228,24 zł, a po zmianie wyniesie 12.560.828,24 zł.

SKARBNIK MIĘSTA

Wiesława Łuczak

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)				257 329 169,29	71 749 930,97	55 445 229,42	13 307 019,55	6 045 740,00	151 110,00
1.a	- wydatki bieżące				107 313 156,66	16 158 201,86	12 560 828,24	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	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół 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 Przyszłość - 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	104 844 201,38
40 000,00	50 000,00	13 253 523,88
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		wymienione		216 998 444,94	48 679 567,41	47 321 282,70	13 046 590,31	6 045 740,00	151 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 153 395,05	10 858 992,44	10 975 058,29	2 516 590,31	1 045 740,00	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 wypalywanie 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	82 396 369,11
40 000,00	50 000,00	8 421 710,00
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 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
1.3.1.15	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 Utrzymywania 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 ZSZJIBI - 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 niepogorszonym	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 nieporoższonym	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 gospodarka 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
1.3.1.26	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2019	2020	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	III Liceum Ogólnokształcące	2019	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
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. Życzliwej - 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

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	4 600,00
0,00	0,00	6 000,00
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
------	------	-----------

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						
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziora 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/Zelazna/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 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
1.3.2.11	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 kartograf	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	1 126 285,19
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 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 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 Plotków 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 odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - polepszenie jakości infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2016	2019	1 583 174,36	1 061 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Srutowego Dołka - 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 - Miłode 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

Wiesław Łuczak
Wiesław Łuczak