

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, z 2018 r. poz. 2245) 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 X/149/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 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 X/149/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

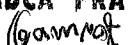
§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 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.

K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

RABCA PRAWNY

Grażyna Gamrot
td-P-179

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	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				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2019	458 813 423,21	440 261 189,09	106 029 750,00	3 899 384,00	77 426 801,67	51 750 000,00	123 757 132,00	96 046 898,69	18 552 234,12	7 070 730,00	10 048 504,12				
2020	483 398 453,29	467 059 036,86	114 512 130,00	3 899 384,00	79 749 605,72	53 302 500,00	127 469 845,96	107 168 305,65	16 339 416,43	4 100 000,00	12 239 416,43				
2021	489 850 731,77	486 850 731,77	123 673 100,40	3 899 384,00	82 142 093,89	54 901 500,00	131 293 941,34	110 383 354,82	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2022	510 700 221,51	507 700 221,51	133 566 948,43	3 899 384,00	84 606 356,71	56 548 600,00	135 232 759,58	113 694 855,46	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2023	536 085 232,58	533 085 232,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2024	562 739 494,21	559 739 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2025	588 226 488,92	587 726 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2026	617 612 792,37	617 112 792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	648 468 431,99	647 968 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2028	680 866 853,59	680 366 853,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2029	714 885 196,27	714 385 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2030	750 604 456,08	750 104 456,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2031	788 109 678,89	787 609 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2032	827 490 162,83	826 990 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2033	868 839 670,97	868 339 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2034	912 256 654,52	911 756 654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2035	957 844 487,25	957 344 487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2036	1 005 711 711,61	1 005 211 711,61	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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
					z tytułu poroczeń i gwarancji ^x	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^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			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2019	496 770 508,01	425 308 851,32	0,00	0,00			2 619 828,22	2 313 696,03	0,00	244 479,55	71 461 656,69		
2020	520 058 974,77	450 309 913,05	0,00	0,00			6 900 000,00	6 800 000,00	0,00	217 756,53	69 749 061,72		
2021	494 808 650,77	471 980 408,71	0,00	0,00			6 400 000,00	6 300 000,00	0,00	188 970,21	22 828 242,06		
2022	507 648 781,51	494 759 429,14	0,00	0,00			5 900 000,00	5 850 000,00	0,00	160 624,05	12 889 352,37		
2023	522 482 808,58	519 902 400,60	0,00	0,00			6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	132 277,87	2 580 407,98		
2024	550 099 078,21	545 167 520,63	0,00	0,00			6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	110 376,44	4 931 557,58		
2025	575 828 916,92	571 715 896,66	0,00	0,00			5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	98 281,21	4 113 020,26		
2026	605 215 240,37	599 611 691,49	0,00	0,00			5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	86 497,02	5 603 548,88		
2027	634 620 879,99	628 822 276,07	0,00	0,00			4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	74 712,81	5 798 603,92		
2028	665 502 405,59	659 518 389,87	0,00	0,00			4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	63 110,50	5 984 016,72		
2029	697 523 176,27	691 774 309,37	0,00	0,00			3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	51 144,43	5 748 866,90		
2030	734 847 616,08	725 568 024,83	0,00	0,00			3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	33 681,94	9 279 591,25		
2031	766 709 678,89	761 081 426,08	0,00	0,00			2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	7 628 252,81		
2032	804 990 162,83	798 300 497,38	0,00	0,00			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 689 665,45		
2033	855 839 670,97	837 215 522,25	0,00	0,00			1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18 624 148,72		
2034	897 656 654,52	878 421 298,36	0,00	0,00			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	19 235 356,16		
2035	967 844 487,25	921 817 363,28	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	36 027 123,97		
2036	1 005 711 711,61	967 908 231,44	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	37 803 480,17		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	-37 957 084,80	51 523 447,24	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	39 258 001,00	0,00	37 957 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-36 660 521,48	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	36 660 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-4 957 919,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	4 957 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 051 440,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2025	12 397 552,00	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	12 397 552,00	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	13 847 552,00	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	15 364 448,00	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	17 362 020,00	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	15 756 840,00	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	19 400 000,00	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	22 500 000,00	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	13 000 000,00	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	14 600 000,00	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
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

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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
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]		[5.1.1.1] + [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	14 339 478,52	14 339 478,52	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	14 042 081,00	14 042 081,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	14 051 440,00	14 051 440,00	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	12 397 552,00	12 397 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	12 397 552,00	12 397 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	13 847 552,00	13 847 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	15 364 448,00	15 364 448,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	17 362 020,00	17 362 020,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2030	15 756 840,00	15 756 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2031	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	14 600 000,00	14 600 000,00	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⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..1.2b]
2019	144 301 803,52	0,00	14 952 337,77	27 217 784,01
2020	180 962 325,00	0,00	16 749 123,81	16 749 123,81
2021	185 920 244,00	0,00	14 870 323,06	14 870 323,06
2022	182 868 804,00	0,00	12 940 792,37	12 940 792,37
2023	169 266 380,00	0,00	13 182 831,98	13 182 831,98
2024	156 625 964,00	0,00	14 571 973,58	14 571 973,58
2025	144 228 412,00	0,00	16 010 572,26	16 010 572,26
2026	131 830 860,00	0,00	17 501 100,88	17 501 100,88
2027	117 983 308,00	0,00	19 146 155,92	19 146 155,92
2028	102 618 860,00	0,00	20 848 463,72	20 848 463,72
2029	85 256 840,00	0,00	22 610 886,90	22 610 886,90
2030	69 500 000,00	0,00	24 536 431,25	24 536 431,25
2031	50 100 000,00	0,00	26 528 252,81	26 528 252,81
2032	27 600 000,00	0,00	28 689 665,45	28 689 665,45
2033	14 600 000,00	0,00	31 124 148,72	31 124 148,72
2034	0,00	0,00	33 335 356,16	33 335 356,16
2035	0,00	0,00	35 527 123,97	35 527 123,97
2036	0,00	0,00	37 303 480,17	37 303 480,17

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 jednonozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2019	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	0,00	2,89%	4,80%	7,93%	9,03%	TAK	TAK
2020		2,89%	0,00	3,84%	4,31%	6,47%	7,57%	TAK	TAK
2021		3,63%	0,00	3,63%	3,65%	4,84%	5,94%	TAK	TAK
2022		3,40%	0,00	3,40%	3,12%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2023		3,30%	0,00	3,30%	3,02%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2024		2,91%	0,00	2,91%	3,12%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2025		2,68%	0,00	2,68%	2,81%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2026		2,49%	0,00	2,49%	2,91%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2027		2,52%	0,00	2,52%	2,91%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2028		2,55%	0,00	2,55%	3,03%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2029		2,64%	0,00	2,64%	3,14%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2030		2,22%	0,00	2,22%	3,23%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2031		2,80%	0,00	2,80%	3,34%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2032		2,96%	0,00	2,96%	3,43%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2033		1,62%	0,00	1,62%	3,55%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2034		1,66%	0,00	1,66%	3,64%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2035		0,00%	0,00	0,00%	3,71%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2036		0,00%	0,00	0,00%	3,76%	3,70%	3,70%	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 nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	181 626 568,09	24 611 973,40	57 516 998,39	16 165 766,36	41 351 232,03	33 524 973,15	21 692 340,76	5 792 378,61
2020	0,00	0,00	188 900 000,00	25 600 000,00	76 712 553,42	12 892 763,76	63 819 789,66	63 819 789,66	5 929 272,06	0,00
2021	0,00	0,00	196 450 000,00	26 600 000,00	24 983 568,69	3 067 297,34	21 916 271,35	21 916 271,35	911 970,71	0,00
2022	3 051 440,00	3 051 440,00	20 430 000,00	27 700 000,00	12 651 212,86	1 179 742,99	11 471 469,87	11 471 469,87	1 417 882,50	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	12 397 552,00	12 397 552,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 397 552,00	12 397 552,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 847 552,00	13 847 552,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 364 448,00	15 364 448,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 362 020,00	17 362 020,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 756 840,00	15 756 840,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2034	14 600 000,00	14 600 000,00	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 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																	
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na programy 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 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	3 298 603,75		3 060 193,14		3 060 193,14		8 750 354,91		8 176 577,79		8 176 577,79		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		12 239 416,43		11 308 156,42		11 308 156,42		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		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	
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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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	14 396 196,75	11 264 524,36	14 396 196,75	3 472 415,62	3 472 415,62	3 472 415,62	3 462 415,62	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2020	9 370 668,27	7 014 376,09	9 370 668,27	2 791 527,03	2 791 527,03	2 791 527,03	2 791 527,03	0,00	0,00			0,00	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			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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	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	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

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.2	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 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	128 971 170,32
40 000,00	50 000,00	14 017 304,68
0,00	0,00	114 953 865,64
0,00	0,00	21 905 366,38

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

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						
1.1.1.7	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnymi	Urząd Miasta	2017	2019	1 134 587,20	585 333,93	0,00	0,00	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2019	2021	97 810,82	55 642,46	15 207,27	26 961,09	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 628 496,85	14 396 196,75	9 370 668,27	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
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów podzamicza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamicze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	25 962 341,34	11 052 201,39	9 370 668,27	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				242 857 324,25	37 821 592,22	65 756 115,20	24 723 139,45	12 651 212,86	151 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 917 175,85	10 866 556,94	11 306 993,81	2 806 868,10	1 179 742,99	151 110,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
151 110,00	151 110,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00
151 110,00	151 110,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00

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	17 073 552,50
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
40 000,00	50 000,00	107 065 803,94
40 000,00	50 000,00	9 185 490,80

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						
1.3.1.1	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2021	2022	153 148,41	0,00	0,00	102 098,94	51 049,47	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2021	2022	150 347,36	0,00	0,00	100 231,57	50 115,79	0,00
1.3.1.4	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance - podnoszenie kompetencji u uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2021	131 771,83	0,00	109 500,02	22 271,81	0,00	0,00
1.3.1.5	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2021	2022	98 513,20	0,00	0,00	65 675,47	32 837,73	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	153 148,41
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	150 347,36
0,00	0,00	131 771,83

0,00	0,00	98 513,20
0,00	0,00	0,00
40 000,00	50 000,00	0,00

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

0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	6 000,00
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						
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Prowadzenie chroniska 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
1.3.1.17	Przezwidzanie 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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnym	Urząd Miasta	2017	2019	121 008,00	41 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - 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
1.3.1.21	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	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
1.3.1.24	Rowery miejskie - realizacja programu Rowery miejskie 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
1.3.1.25	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 600,00
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
0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 348 070,00
0,00	0,00	5 000,00

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						
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepokorszonym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,09	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie niepokorszonym	Urząd Miasta	2018	2019	45 450,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - utrzymanie zabytku w należytym stanie technicznym	Urząd Miasta	2019	2020	230 000,00	7 564,50	222 435,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				142 940 148,40	26 955 035,28	54 449 121,39	21 916 271,35	11 471 469,87	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej - utrzymanie w 100% 3-zmianowego systemu	Straż Miejska	2017	2019	310 785,00	286 800,00	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	2020	2 819 500,00	31,30	2 799 968,70	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
------	------	------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	97 880 313,14
0,00	0,00	26 800,00
0,00	0,00	2 799 968,70

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						
1.3.2.3	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 dróg w Osiedlu 800-lecia - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2020	4 114 056,81	305 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życziwej - 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
1.3.2.7	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2020	5 212 712,12	226 285,19	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziora wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	1 374 678,45	668 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań	Urząd Miasta	2016	2019	10 179 592,60	10 067 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2020	4 589 023,79	300 000,00	4 097 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	375 000,00
0,00	0,00	29 337,50
0,00	0,00	1 126 285,19
0,00	0,00	668 911,35
0,00	0,00	1 122 545,80
0,00	0,00	4 397 075,00
0,00	0,00	1 060 000,00

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						
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekunictwem - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2019	219 994,18	188 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - stwarzanie możliwości wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	473 544,87	461 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2018	2019	1 495 043,17	1 471 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	700 000,00	26 007,50	673 992,50	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	45 000,00

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

0,00	0,00	188 014,18
------	------	------------

0,00	0,00	15 830,00
------	------	-----------

0,00	0,00	11 997 000,00
0,00	0,00	44 014,20

0,00	0,00	1 471 004,21
------	------	--------------

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

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

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						
1.3.2.21	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2020	648 920,80	529 035,00	81 277,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2020	1 164 950,50	705 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	919 640,60	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2019	415 091,83	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	160 612,60

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

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

0,00	0,00	858 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	120 000,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	61 696,15
------	------	-----------

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

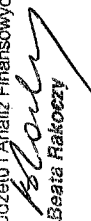
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.31	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki	Urząd Miasta	2019	2021	14 000 000,00	2 000 000,00	10 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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	2 443 800,80	3 759 245,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2012	2021	8 342 904,14	20 000,00	6 010 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Strefa rekreacji Street Workout park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	218 304,19	208 799,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2019	2021	6 130 000,00	72 570,00	3 557 430,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Utworzenie 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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytk	Urząd Miasta	2019	2022	15 706 736,61	0,00	1 848 995,39	7 386 271,35	6 471 469,87	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	14 000 000,00
0,00	0,00	116 845,37
0,00	0,00	6 203 046,11
0,00	0,00	8 003 898,50
0,00	0,00	18 679,27
0,00	0,00	6 130 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	214 524,00
0,00	0,00	15 458 634,00
0,00	0,00	15 706 736,61

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						
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	39 900,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej - rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	330 000,00	29 738,10	300 261,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	40 100,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	300 261,90
0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	200 000,00

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

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 zmniejszenia dochodów budżetowych o 7.524.149,04 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o 588.336,17 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 8.112.485,21 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 7.524.149,04 zł (w tym: wydatków bieżących o 200.203,93 zł i wydatków majątkowych 7.323.945,11 zł).

Kwota deficytu miasta pozostaje bez zmian i wynosi 37.957.084,80 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie zmienia się i wynosi 39.000.000,00 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek nie zmienia się i wynosi 258.001,00 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. nie zmienia się i wynosi 144.301.803,52 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 331 Prezydenta Miasta z dnia 29 sierpnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.122.155,65 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,05 p.p. i wynosi 3,46 %. 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 2,89 %. 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 zwiększa się o 0,36 p.p. i wyniesie 31,45 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	71.461.656,69 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	33.524.973,15 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	21.692.340,76 zł,
* rezerwa inwestycyjna	4.989.662,99 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	5.792.378,61 zł,
* udziały w spółkach	5.462.301,18 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str.16), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 70.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020, z przeznaczeniem na projekt drogi osiedlowej łączącej ul. Broniewskiego z ul. Wierzejską. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.114.056,81 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	3.739.056,81 zł,
* 2019 -	305.000,00 zł,
* 2020 -	70.000,00 zł.

2.2. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 4, 1.3.2.33 - str. 25), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy ul. Pereca. 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 -	13.496.002,19 zł,
* 2020 -	13.129.913,57 zł.

2.3. Przebudowa hali Relax (wydatek majątkowy) (1.3.2.21 – str.22) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 81.277,60 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z brakiem wykonawcy koreferatu. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 648.920,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	38.608,20 zł,
* 2019 -	529.035,00 zł,
* 2020 -	81.277,60 zł.

2.4. Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 (wydatek majątkowy - 1.3.2.17 - str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 226.455,13 zł, w związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 473.544,87 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	11.685,00 zł,
* 2019 -	461.859,87 zł.

2.5. Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 (wydatek majątkowy - 1.3.2.20 - str. 19) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 673.992,50 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu z powodu przekroczenia wartości szacunkowej oraz wartości kosztorysowej. Przetarg zostanie powtórzony, a realizacja przewidywana jest z terminem wykonania maj/czerwiec 2020 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 700.000,00 zł, w tym:

* 2019 -	26.007,50 zł,
* 2020 -	673.992,50 zł.

2.6. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 (wydatek majątkowy - 1.3.2.2. str.13), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 2.799.968,70 zł z roku 2019 na rok 2020. W związku z brakiem decyzji Ministerstwa Sportu o dofinansowaniu zadania w roku 2019, zmienia się harmonogram realizacji zadania na 2020. Łączne nakłady wynoszą 2.819.500,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	19.500,00 zł.
* 2019 -	31,30 zł.
* 2020 -	2.799.968,70 zł.

2.7. Strefa rekreacji Street Workout Park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 (wydatek majątkowy – 1.3.2.35 - str. 25) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 31.695,81 zł, w związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu zadania. Łączne nakłady wynoszą 218.304,19 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	9.504,50 zł,
* 2019 -	208.799,69 zł.

2.8. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II (wydatek majątkowy - 1.3.2.34 - str. 25) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 10.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z oszczędnościami po wyborze projektanta. Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.342.904,14 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	312.904,14 zł,
* 2019 -	20.000,00 zł,
* 2020 -	6.010.000,00 zł,
* 2021 -	2.000.000,00 zł.

2.9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.36. str.25), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 27.430,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.130.000,00 zł, w tym:

* 2019 -	72.570,00 zł,
* 2020 -	3.557.430,00 zł,
* 2021 -	2.500.000,00 zł.

W związku z oszczędnościami po wyborze autora studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego, kwotę przenosi się na rok 2020 na realizację zadania.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej (wydatek majątkowy – 1.3.2.41. str.28)

Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 39.900,00 zł,
* 2020 - 40.100,00 zł.

Oszczędności w kwocie 40.100 zł powstałe po wyborze projektanta przenosi się na rok 2020 na pokrycie części kosztów robót budowlanych.

2.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.42. str.28) Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 80.000,00 zł.

Zmiana wyniku ze złożonego przez mieszkańców ul. Zalesickiej wniosku, który zwiększa zakres inwestycji oraz ze względu na przedłużające się terminy uzyskania zgody właścicieli terenów prywatnych.

2.12. Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności (wydatek majątkowy – 1.3.2.43. str.28) Łączne nakłady finansowe wynoszą 330.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 29.738,10 zł,
* 2020 - 300.261,90 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na włączenie „starej” ul. Łódzkiej do Ronda Solidarności.

2.13. Boisko sportowe przy SP Nr 11 (wydatek majątkowy – 1.3.2.44. str.28) Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 10.000,00 zł,
* 2020 - 190.000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu złożone oferty przekraczały szacunkową wartość zamówienia oraz wartość kosztorysu inwestorskiego. W związku z powyższym przetarg został unieważniony. Z uwagi na technologię wykonania przetarg zostanie powtórzony w tym roku, z terminem wykonania maj/czerwiec 2020 roku.

2.14. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta (wydatek majątkowy – 1.3.2.45. str.28).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 5.000,00 zł,
* 2020 - 195.000,00 zł.

W wyniku kumulacji projektów dotyczących boisk przy Szkole Podstawowej Nr 11, zaistniała konieczność wybudowania kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta, równoległe z wymienionymi zadaniami.

2.15. Remont murów obronnych przy placu Niepodległości (wydatek bieżący – 1.3.1.32. str. 13) Łączne nakłady finansowe wynoszą 230.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 7.564,50 zł,
* 2020 - 222.435,50 zł.

Zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć, w związku z długimi procedurami uzgodnień obiektów zabytkowych u Konserwatora Zabytków w Łodzi. W związku z powyższym nie ma możliwości odebrania projektu wraz z uzgodnieniami konserwatorskimi w bieżącym roku.

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Hakoczy