U C H W A Ł A N R X/149/19

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/120/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniona Zarządzeniem Nr 255 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 czerwca 2019r. 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 IX/120/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 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.

RADA MIASTA Piotrkowa Trybunalskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr X/149/19
z dnia 28 sierpnia 2019r

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	464 215 416,60	437 550 697,27	107 229 750,00	3 597 329,00	76 443 736,00	51 110 000,00	123 757 132,00	93 870 423,04	26 664 719,33	7 070 730,00	18 160 989,33
2020	472 633 099,01	464 334 047,45	115 808 130,00	3 597 329,00	78 737 048,08	52 643 300,00	127 469 845,96	104 926 535,73	8 299 051,56	4 100 000,00	3 812 925,57
2021	487 115 531,30	484 115 531,30	125 072 780,40	3 597 329,00	81 099 159,52	54 222 600,00	131 293 941,34	108 074 331,80	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	507 959 606,34	504 959 606,34	135 078 602,83	3 597 329,00	83 532 134,31	55 849 300,00	135 232 759,58	111 316 561,76	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	533 207 586,65	530 207 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	559 717 965,99	556 717 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	585 053 864,29	584 553 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	614 281 557,50	613 781 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	644 970 635,37	644 470 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	677 194 167,14	676 694 167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	711 028 875,50	710 528 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	746 555 319,28	746 055 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	783 858 085,24	783 358 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	823 025 989,50	822 525 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	864 152 288,98	863 652 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	907 334 903,43	906 834 903,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	952 676 648,60	952 176 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 000 285 481,03	999 785 481,03	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	502 172 501,40	423 386 899,60	0,00	0,00	x	3 017 828,22	2 711 696,03	0,00	244 479,55	78 785 601,80
2020	509 293 620,49	447 873 963,75	0,00	0,00	x	6 900 000,00	6 800 000,00	0,00	217 756,53	61 419 656,74
2021	491 073 450,30	469 157 178,95	0,00	0,00	x	6 400 000,00	6 300 000,00	0,00	188 970,21	21 916 271,35
2022	504 908 166,34	492 073 795,03	0,00	0,00	x	5 900 000,00	5 800 000,00	0,00	160 624,05	12 834 371,31
2023	519 605 162,65	517 082 484,78	0,00	0,00	x	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	132 277,87	2 522 677,87
2024	547 077 549,99	542 206 609,02	0,00	0,00	x	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	110 376,44	4 870 940,97
2025	572 656 312,29	568 606 939,47	0,00	0,00	x	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	98 281,21	4 049 372,82
2026	601 884 005,50	596 347 286,45	0,00	0,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	86 497,02	5 536 719,05
2027	631 123 083,37	625 494 650,77	0,00	0,00	x	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	74 712,81	5 628 432,60
2028	661 829 719,14	656 019 383,31	0,00	0,00	x	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	63 110,50	5 810 335,83
2029	693 666 855,50	687 895 352,47	0,00	0,00	x	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	51 144,43	5 771 503,03
2030	731 798 479,28	721 500 120,10	0,00	0,00	x	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	33 681,94	10 298 359,18
2031	764 458 085,24	756 915 126,10	0,00	0,00	x	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	7 542 959,14
2032	800 525 989,50	793 925 882,41	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 600 107,09
2033	851 152 288,98	832 622 176,53	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	18 530 112,45
2034	892 734 903,43	873 598 285,36	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	19 136 618,07
2035	952 676 648,60	916 753 199,62	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 923 448,98
2036	1 000 285 481,03	962 590 859,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 694 621,43

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-37 957 084,80	51 523 447,24	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	39 258 001,00	37 957 084,80	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	36 660 521,48	0,00	0,00
2021	-3 957 919,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	3 957 919,00	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
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	12 397 552,00	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
2027	13 847 552,00	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
2029	17 362 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 756 840,00	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
2032	22 500 000,00	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
2034	14 600 000,00	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 x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	13 566 362,44	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	14 756 840,00	14 756 840,00	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 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	144 301 803,52	0,00	14 163 797,67	26 429 243,91
2020	180 962 325,00	0,00	16 460 083,70	16 460 083,70
2021	184 920 244,00	0,00	14 958 352,35	14 958 352,35
2022	181 868 804,00	0,00	12 885 811,31	12 885 811,31
2023	168 266 380,00	0,00	13 125 101,87	13 125 101,87
2024	155 625 964,00	0,00	14 511 356,97	14 511 356,97
2025	143 228 412,00	0,00	15 946 924,82	15 946 924,82
2026	130 830 860,00	0,00	17 434 271,05	17 434 271,05
2027	116 983 308,00	0,00	18 975 984,60	18 975 984,60
2028	101 618 860,00	0,00	20 674 783,83	20 674 783,83
2029	84 256 840,00	0,00	22 633 523,03	22 633 523,03
2030	69 500 000,00	0,00	24 555 199,18	24 555 199,18
2031	50 100 000,00	0,00	26 442 959,14	26 442 959,14
2032	27 600 000,00	0,00	28 600 107,09	28 600 107,09
2033	14 600 000,00	0,00	31 030 112,45	31 030 112,45
2034	0,00	0,00	33 236 618,07	33 236 618,07
2035	0,00	0,00	35 423 448,98	35 423 448,98
2036	0,00	0,00	37 194 621,43	37 194 621,43

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,51%	2,95%	0,00	2,95%	4,57%	7,93%	9,03%	TAK	TAK
2020	4,47%	3,93%	0,00	3,93%	4,35%	6,39%	7,50%	TAK	TAK
2021	4,18%	3,65%	0,00	3,65%	3,69%	4,77%	5,88%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,41%	0,00	3,41%	3,13%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,32%	0,00	3,32%	3,02%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2024	3,37%	2,93%	0,00	2,93%	3,13%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2025	3,11%	2,69%	0,00	2,69%	2,81%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,50%	0,00	2,50%	2,92%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2027	2,92%	2,55%	0,00	2,55%	3,02%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2028	2,93%	2,58%	0,00	2,58%	3,13%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2029	2,98%	2,64%	0,00	2,64%	3,25%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2030	2,41%	2,09%	0,00	2,09%	3,36%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2031	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	3,44%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2032	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	3,54%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2033	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,65%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2034	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	3,72%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,77%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,77%	3,71%	3,71%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	181 864 314,97	25 021 973,40	63 905 931,96	16 158 201,86	47 747 730,10	39 978 679,32	22 847 822,87	5 792 378,61
2020	0,00	0,00	189 100 000,00	26 000 000,00	69 161 770,79	12 670 328,26	56 491 442,53	56 491 442,53	4 928 214,21	0,00
2021	0,00	0,00	196 700 000,00	27 100 000,00	24 983 568,69	3 067 297,34	21 916 271,35	21 916 271,35	0,00	0,00
2022	3 051 440,00	3 051 440,00	204 500 000,00	28 200 000,00	12 651 212,86	1 179 742,99	11 471 469,87	11 471 469,87	1 362 901,44	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	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
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	14 756 840,00	14 756 840,00	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								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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	16 862 840,12	15 671 808,64	15 671 808,64	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	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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
Formuła									
2019	16 147 717,29	12 837 341,99	16 147 717,29	3 651 118,53	3 651 118,53	3 651 118,53	3 651 118,53	0,00	0,00
2020	7 619 147,73	5 441 558,46	7 619 147,73	2 612 824,12	2 612 824,12	2 612 824,12	2 612 824,12	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

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)**				**281 483 733,65**	**63 905 931,96**	**69 161 770,79**	**24 983 568,69**	**12 651 212,86**	**151 110,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**107 846 937,46**	**16 158 201,86**	**12 670 328,26**	**3 067 297,34**	**1 179 742,99**	**151 110,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**173 636 796,19**	**47 747 730,10**	**56 491 442,53**	**21 916 271,35**	**11 471 469,87**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**39 788 258,46**	**21 446 926,71**	**9 204 917,68**	**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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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
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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	**50 000,00**	**128 998 765,74**
40 000,00	**50 000,00**	**13 787 304,68**
0,00	**0,00**	**115 211 461,06**
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 niesamodzielnych*	*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**	**16 147 717,29**	**7 619 147,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci*	*Urząd Miasta*	*2018*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2019*	*5 666 155,51*	*3 343 995,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2020*	*25 962 341,34*	*12 803 721,93*	*7 619 147,73*	*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**

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**

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*	*0,00*
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**				**241 695 475,19**	**42 459 005,25**	**59 956 853,11**	**24 723 139,45**	**12 651 212,86**	**151 110,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**99 687 175,85**	**10 858 992,44**	**11 084 558,31**	**2 806 868,10**	**1 179 742,99**	**151 110,00**
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 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*
1.3.1.7	*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	*Partcypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie 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*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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**
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*
1 110,00	*1 110,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
150 000,00	*150 000,00*	*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*
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*

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	**50 000,00**	**107 093 399,36**
40 000,00	**50 000,00**	**8 955 490,80**
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*

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	Program edukcji 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
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 schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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 niesamodzielnych	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

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00
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	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

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						
1.3.1.24	Rowery 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
1.3.1.25	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	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskej 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 niepogorszonym	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 niepogorszonym	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
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**142 008 299,34**	**31 600 012,81**	**48 872 294,80**	**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-rekreacyjnyc	Urząd Miasta	2018	2019	2 819 500,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*2 348 070,00*
0,00	*0,00*	*5 000,00*
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*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**98 137 908,56**
0,00	*0,00*	*26 800,00*
0,00	*0,00*	*2 800 000,00*

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						
1.3.2.3	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 cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2019	4 114 056,81	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastuktury 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 Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastuktury 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/Żelazna/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 cieplnej - 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 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

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 infrastuktury 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 Opiekuńczym - 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	700 000,00	688 315,00	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	2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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*	*688 315,00*
0,00	*0,00*	*1 471 004,21*
0,00	*0,00*	*150 000,00*
0,00	*0,00*	*700 000,00*

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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. Kasztelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	6 913 737,98	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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 istniejacej 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 istniejacej 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 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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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
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	7 495 639,41	3 252 596,69	2 650 449,41	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	30 000,00	6 000 000,00	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	250 000,00	240 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2019	2021	6 130 000,00	100 000,00	3 530 000,00	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	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
1.3.2.39	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 restrukturtyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzeboanie 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 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

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	5 903 046,10
0,00	0,00	8 030 000,00
0,00	0,00	240 495,50
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						

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

W Y J A Ś N I E N I E
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 123.387,70 zł, (dochodów bieżących o 83.706,33 zł i dochodów majątkowych o 39.681,37 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.023.387,70 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 3.700.062,24 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 4.723.449,94 zł).
Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 900.000,00 zł 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 zmniejsza się o 900.000,00 zł i wynosi 258.001,00 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. zmniejsza się o 900.000,00 zł i wynosi 144.301.803,52 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.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian w budżecie 2019 roku:
- Zarządzeniem Nr 247 Prezydenta Miasta z dnia 27 czerwca 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 664.769,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 287 Prezydenta Miasta z dnia 15 lipca 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 643.093,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 298 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 68.234,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 308 Prezydenta Miasta z dnia 6 sierpnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 88.272,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,01 p.p. i wynosi 3,51 %. 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) nie zmienia się 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 0,28 p.p. i wyniesie 31,09 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą 78.785.601,80 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane 39.978.679,32 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne 22.847.822,87 zł,
* rezerwa inwestycyjna 4.765.769,27 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji 5.792.378,61 zł,
* udziały w spółkach 5.400.951,73 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 4; 1.3.2.14. str.19) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 362.451,71 zł, w związku z podpisanym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. Łączne nakłady finansowe po zmianie wyniosą 219.994,18 zł (środki własne), w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 31.980,00 zł,
* 2019 - 188.014,18 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), zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o 300.000,00 zł, co jest podyktowane zmienionym harmonogramem wykonawcy. Ponadto dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając kwotę 1.680.970,96 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.457.980,75 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 - 16.056.318,62 zł,
* 2020 - 10.269.597,14 zł.

2.3. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.28 - str.22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 110.000,00 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wypłaconych odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 415.091,83 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 325.091,83 zł,
* 2019 - 90.000,00 zł.

2.4 E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną (wydatek majątkowy 1.1.2.2 - str.4, 1.3.2.15 - str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 498.100,00 zł oraz dokonuje się zmian w źródłach finansowania poprzez zmniejszenie środków własnych i zastąpienie ich dotacją celową z budżetu państwa. W związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, środki własne zostały zastąpione środkami UE. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.681.985,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, z tego:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.322.160,15 zł,
* 2019- 3.359.825,36 zł.

2.5. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 - str.16), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 900.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.212.712,12 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.086.426,93 zł,
* 2019 - 226.285,19 zł,
* 2020 - 900.000,00 zł.

Przesunięcie części wydatków na rok 2020 wynika z mniejszej niż planowano wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości pod pas drogowy w 2019 roku, z uwagi na przedłużające się procedury ich naliczania.

2.6. Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 – str. 16) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 210.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej według projektu zamiennego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.374.678,45 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 705.767,10 zł,
* 2019 - 668.911,35 zł.

2.7. Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.3.2.10 - str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.550.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem wartości kosztorysowej, a przesuwając jednocześnie kwotę 1.547.075,00 zł na rok 2020, z konieczności zaprojektowania nowego odcinka sieci ciepłowniczej do ul. Litewskiej i problemami z uzyskaniem decyzji administracyjnych (m.in. prawa do dysponowania nieruchomością). Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.589.023,79 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 191.948,79 zł,
* 2019 - 300.000,00 zł,
* 2020 - 4.097.075,00 zł.

2.8. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Górna (wydatek majątkowy – 1.3.2.9 str.16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 129.800,00 zł, w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW na wykonanie nasadzenia zieleni w ramach realizowanego zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 10.179.592,60 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 112.410,60 zł,
* 2019 - 10.067.182,00 zł.

2.9. Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 (wydatek majątkowy - 1.3.2.18 - str.19) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1,34 zł, w związku z ponownym przeliczeniem kwoty pożyczki przez WFOŚiGW i zmniejszeniem pierwotnie przyznanej kwoty. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.495.043,17 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 24.038,96 zł,
* 2019 - 1.471.004,21 zł.

2.10. Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej (wydatek bieżący - 1.3.2.1 - str.13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.800,00 zł, w związku z koniecznością zakupu urządzenia do osuszania zaadaptowanych pomieszczeń piwnicznych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 310.785,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 23.985,00 zł,
* 2019 - 286.800,00 zł.

2.11. Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.31. str.25), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając kwotę 3.000.000,00 zł z roku 2019 na lata 2020-2021 (po 1.500.000,00 zł). Łączne nakłady finansowe wyniosą 14.000.000,00 zł, w tym:
* 2019 - 2.000.000,00 zł,
* 2020 - 10.500.000,00 zł,
* 2021 - 1.500.000,00 zł.

W związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powtórzenie procedury przetargowej spowodowało konieczność przesunięcia części środków na lata następne.

2.12. Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa (wydatek majątkowy - 1.3.2.25 – str. 22) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 110.000,00 zł, z uwagi na modernizację nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ul. Żelaznej z ul. Antona Haeringa w związku z koniecznością nowego usytuowania przejść dla pieszych oraz wykonaniem nowej niwelety drogi, celem odprowadzania wód deszczowych, dostosowując wydatki do kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 919.640,60 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 61.640,60 zł,
* 2019 - 858.000,00 zł.

<u>Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:</u>

2.13. Budowa dróg na Osiedlu 800-lecia (wydatek majątkowy – 1.3.2.4. str.16). Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, w tym:
* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 50.000,00 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej brakującą infrastrukturę od ul. Wierzejskiej do ul. Regana. Budowa drogi pozwoli na uaktywnienie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkaniowe.

2.14. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.36. str.25). Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.130.000,00 zł, w tym:
* 2019 - 100.000,00 zł,
* 2020 - 3.530.000,00 zł,
* 2021 - 2.500.000,00 zł.

Powyższa zmiana pozwoli na złożenie wniosku w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na termomodernizację głęboką obiektów Szkoły Podstawowej Nr 12 i II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowe Trybunalskim. Po ewentualnym podpisaniu umowy z RPO WŁ będzie możliwość wprowadzenia środków UE i rozpisania procedury przetargowej.

2.15. Nabywając nowe kompetencje budujesz swoja przyszłość – Profesjonalni w budowlance (wydatek bieżący – 1.3.1.4. str. 7). Wprowadza się wkład własny w realizację projektu, który wyniesie 131.771,83 zł, w tym:

* 2020 - 109.500,02 zł,
* 2021 - 22.271,81 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kursów zawodowych, praktyk i staży, jak również zakup profesjonalnego sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

2.16. Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie (wydatek bieżący – 1.3.1.5. str. 7). Wprowadza się wkład własny w realizację projektu, który wyniesie 98.513,20 zł, w tym:

* 2021 - 65.675,47 zł,
* 2022 - 32.837,73 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone dla uczniów i nauczycieli z kierunku technik-informatyk. Dofinansowanie obejmie m.in. kursy zawodowe, szkolenia, staże, jak również doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt.

2.17. Międzynarodowe Standardy w elektronice (wydatek bieżący – 1.3.1.3. str. 7). Wprowadza się wkład własny w realizację projektu, który wyniesie 150.347,36 zł, w tym:

* 2021 - 100.231,57 zł,
* 2022 - 50.115,79 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone dla uczniów i nauczycieli z kierunku technik-elektronik i elektryk. Dofinansowanie obejmie m.in. specjalistyczne szkolenia (w tym międzynarodowe), staże, program doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt.

2.18. Centrum Doskonalenia Kwalifikacji (wydatek bieżący – 1.3.1.1. str. 7). Wprowadza się wkład własny w realizację projektu, który wyniesie 153.148,41 zł, w tym:

* 2021 - 102.098,94 zł,
* 2022- 51.049,47 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone dla uczniów i nauczycieli z kierunku technik-mechatronik. Dofinansowanie obejmie m.in. specjalistyczne szkolenia (w tym międzynarodowe), staże, program doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt.

2.19. Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego (wydatek majątkowy – 1.3.2.40. str.25). Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.706.736,61 zł. W związku z planowanym utworzeniem Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. odpowiedzialnej za produkcję i dystrybucję ciepła oraz produkcję energii elektrycznej, aby zapewnić największe korzyści ekonomiczne, energetyczne oraz środowiskowe przewiduje się budowę systemu kogeneracyjnego, który pokryje częściowe zapotrzebowanie energii do zasilania sieci ciepłowniczej oraz kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej, przy zachowaniu niskiej emisji szkodliwych substancji i CO_2 do środowiska.

w tym:

* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 1.848.995,39 zł,
* 2021 - 7.386.271,35 zł,
* 2022 - 6.471.469,87 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak