

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, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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 XIII/182/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 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 XIII/182/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				w tym:	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody x majątkowe ^x	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	481 282 737,72	458 275 723,07	106 029 750,00	3 899 384,00	78 390 671,67	51 750 000,00	125 843 919,00	110 375 676,32	23 007 014,65	5 666 330,00	15 907 684,65				
2020	507 319 262,55	485 602 176,92	108 044 514,00	3 899 384,00	80 742 391,82	52 720 000,00	138 364 707,00	123 548 912,92	21 717 085,63	7 008 200,00	13 508 885,63				
2021	520 556 867,69	516 556 867,69	115 175 451,92	4 039 761,82	83 164 663,57	54 301 600,00	145 008 212,94	134 668 315,08	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2022	555 043 483,20	552 043 483,20	122 777 031,75	4 185 193,25	85 659 603,48	55 930 648,00	151 966 511,16	146 788 463,44	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2023	591 502 773,13	588 502 773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2024	624 312 939,52	623 812 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2025	661 741 715,89	661 241 715,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2026	701 416 218,84	700 916 218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	743 471 191,97	742 971 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2028	788 049 463,49	787 549 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2029	835 302 431,30	834 802 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2030	885 390 577,17	884 890 577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2031	938 484 011,81	937 984 011,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2032	994 763 052,51	994 263 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2033	1 054 418 835,66	1 053 918 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2034	1 117 653 965,80	1 117 153 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2035	1 184 683 203,75	1 184 183 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2036	1 255 734 195,98	1 255 234 195,98	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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
								2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2-1] + [2-2]										
2019	500 064 526,73	434 622 746,15	0,00	0,00	x	2 619 828,22	2 313 696,03	0,00	244 479,55	65 441 780,58	
2020	556 119 855,29	473 143 230,20	0,00	0,00	x	4 362 254,18	3 862 254,18	0,00	217 756,53	82 976 625,09	
2021	555 078 411,22	505 437 834,58	0,00	0,00	x	8 000 000,00	7 900 000,00	0,00	188 970,21	49 640 576,64	
2022	570 506 243,20	535 984 104,66	0,00	0,00	x	8 700 000,00	8 600 000,00	0,00	160 624,05	34 522 138,54	
2023	589 414 549,13	567 221 150,94	0,00	0,00	x	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	132 277,87	22 193 398,19	
2024	611 236 723,52	600 756 419,99	0,00	0,00	x	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	110 376,44	10 480 303,53	
2025	642 908 363,89	635 903 805,19	0,00	0,00	x	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	98 281,21	7 004 558,70	
2026	680 682 866,84	672 884 033,50	0,00	0,00	x	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	86 497,02	7 798 833,34	
2027	721 569 939,97	712 025 075,51	0,00	0,00	x	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	74 712,81	9 544 864,46	
2028	765 531 315,49	753 562 580,04	0,00	0,00	x	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	63 110,50	11 968 735,45	
2029	812 686 711,30	797 640 334,85	0,00	0,00	x	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	51 144,43	15 046 376,45	
2030	867 044 137,17	844 410 754,94	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	33 661,94	22 633 382,23	
2031	916 394 311,81	894 135 400,23	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	22 258 911,58	
2032	980 054 052,51	946 685 524,25	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	33 368 528,26	
2033	1 041 918 835,66	1 002 822 655,70	0,00	0,00	x	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	39 096 179,96	
2034	1 106 153 965,80	1 062 379 215,04	0,00	0,00	x	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	43 774 750,76	
2035	1 173 183 203,75	1 125 579 167,95	0,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	47 604 035,80	
2036	1 244 234 195,98	1 192 598 718,02	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	51 635 477,96	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾		w tym:
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	-18 781 789,01	31 523 447,24	0,00	0,00	3 265 446,24	0,00	28 258 001,00	18 781 789,01	0,00	0,00	
2020	-48 800 592,74	63 400 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	55 400 000,00	48 800 592,74	0,00	0,00	
2021	-34 521 543,53	48 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	47 000 000,00	34 521 543,53	0,00	0,00	
2022	-15 462 760,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	15 462 760,00	0,00	0,00	
2023	2 088 224,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 076 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 833 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 733 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 901 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 518 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 615 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 346 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 089 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	11 500 000,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	w tym:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2019	12 741 658,23	12 741 658,23	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2020	14 599 407,26	14 599 407,26	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	13 478 456,47	13 478 456,47	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	13 537 240,00	13 537 240,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2023	12 088 224,00	12 088 224,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	13 076 216,00	13 076 216,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2025	18 833 352,00	18 833 352,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	20 733 352,00	20 733 352,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	21 901 252,00	21 901 252,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	22 518 148,00	22 518 148,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	22 615 720,00	22 615 720,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2030	18 346 440,00	18 346 440,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2031	22 089 700,00	22 089 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 709 000,00	14 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	11 500 000,00	11 500 000,00	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 zrównowazenia 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] - [02.1] - [02.2] - [02.3] - [02.4]
2019	134 126 507,73	0,00	23 652 976,92	26 918 423,16
2020	174 927 100,47	0,00	12 458 946,72	20 458 946,72
2021	208 448 644,00	0,00	11 119 033,11	12 119 033,11
2022	223 911 404,00	0,00	16 059 378,54	16 059 378,54
2023	221 823 180,00	0,00	21 281 622,19	21 281 622,19
2024	208 746 964,00	0,00	23 056 519,53	23 056 519,53
2025	189 913 612,00	0,00	25 337 910,70	25 337 910,70
2026	169 180 260,00	0,00	28 032 185,34	28 032 185,34
2027	147 279 008,00	0,00	30 946 116,46	30 946 116,46
2028	124 760 860,00	0,00	33 986 883,45	33 986 883,45
2029	102 145 140,00	0,00	37 162 096,45	37 162 096,45
2030	83 798 700,00	0,00	40 479 822,23	40 479 822,23
2031	61 709 000,00	0,00	43 848 611,58	43 848 611,58
2032	47 000 000,00	0,00	47 577 528,26	47 577 528,26
2033	34 500 000,00	0,00	51 096 179,96	51 096 179,96
2034	23 000 000,00	0,00	54 774 750,76	54 774 750,76
2035	11 500 000,00	0,00	58 604 035,80	58 604 035,80
2036	0,00	0,00	62 635 477,96	62 635 477,96

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (1.5) + (1.1) + (2.1) + (1.1) + (2.1) + (1.1) + (1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których dane są ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązania z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
2019	3,13%	2,59%	0,00	2,59%	6,09%	7,93%	9,03%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,13%	0,00	3,13%	3,84%	6,90%	8,00%	TAK	TAK
2021	4,11%	3,62%	0,00	3,62%	2,90%	5,11%	6,22%	TAK	TAK
2022	3,99%	3,53%	0,00	3,53%	3,43%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2023	3,45%	3,03%	0,00	3,03%	4,11%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2024	3,42%	3,03%	0,00	3,03%	3,77%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2025	4,04%	3,67%	0,00	3,67%	3,90%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2026	3,98%	3,63%	0,00	3,63%	4,07%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,48%	0,00	3,48%	4,23%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2028	3,57%	3,26%	0,00	3,26%	4,38%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2029	3,28%	2,99%	0,00	2,99%	4,51%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2030	2,52%	2,25%	0,00	2,25%	4,63%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2031	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,73%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2032	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,83%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2033	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	4,89%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2034	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	4,95%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2035	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,99%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2036	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	5,03%	4,94%	4,94%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10.1	10						11.1			
Lp	10	10.1	10	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	0,00	183 598 455,07	24 075 940,45	57 686 471,44	16 855 023,41	40 831 448,03	32 301 330,65	19 005 565,26	5 909 799,01	
2020	0,00	0,00	0,00	200 417 308,48	25 600 000,00	82 542 894,10	14 050 250,94	68 492 643,16	67 519 947,16	7 321 754,55	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	211 840 000,00	26 600 000,00	40 727 268,19	3 249 797,34	37 477 470,85	33 316 271,35	2 939 175,46	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	223 916 000,00	27 700 000,00	28 786 212,86	1 364 742,99	27 421 469,87	23 771 469,87	3 375 453,26	0,00	
2023	2 088 224,00	2 088 224,00	0,00	0,00	0,00	7 556 110,00	256 110,00	7 300 000,00	7 300 000,00	572 777,29	0,00	
2024	13 076 216,00	13 076 216,00	0,00	0,00	0,00	181 110,00	181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 833 352,00	18 730 752,00	0,00	0,00	0,00	181 110,00	181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 733 352,00	20 733 352,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 901 252,00	21 901 252,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 518 148,00	22 518 148,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 615 720,00	22 615 720,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 346 440,00	18 346 440,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	22 089 700,00	22 089 700,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 709 000,00	14 709 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z tytułu podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z tytułu podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2019	4 328 691,97	4 061 369,79	4 061 369,79	7 632 877,44	7 052 077,22	7 052 077,22			5 913 104,09		5 571 989,71			5 913 104,09				
2020	1 466 599,25	1 411 534,00	1 411 534,00	13 425 885,63	13 425 885,63	12 496 399,35			2 251 160,55		1 780 585,65			2 251 160,55				
2021	155 743,30	147 743,30	147 743,30	0,00	0,00	0,00			267 929,24		227 655,31			267 929,24				
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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			12.6.1	12.7		
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	3 472 786,77	3 472 786,77	3 472 786,77	3 472 786,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 370 668,27	7 014 376,09	9 370 668,27	2 826 867,08	2 826 867,08	2 826 867,08	2 826 867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	40 273,93	40 273,93	40 273,93	40 273,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
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
2020			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
2022			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
2024			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
2026			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
2028			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
2030			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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	12 741 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 387,00
2020	14 579 841,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 407 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 437 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 888 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 926 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 683 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 683 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 401 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 568 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 665 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 946 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 589 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 309 000,00	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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyciszczenia 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 określającej 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

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)				328 087 095,94	57 686 471,44	82 542 894,10	40 727 268,19	28 786 212,86	7 556 110,00
1.a	- wydatki bieżące				110 554 181,69	16 855 023,41	14 050 250,94	3 249 797,34	1 364 742,99	256 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				217 532 914,25	40 831 448,03	68 492 643,16	37 477 470,85	27 421 469,87	7 300 000,00
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:				41 075 043,73	20 309 300,84	11 621 828,82	267 929,24	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 446 546,88	5 913 104,09	2 251 160,55	267 929,24	0,00	0,00
1.1.1.1.2	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 Ponadpodstawowych 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 zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 podniesienie 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 - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 ERASMIUS - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2018	2019	651 312,37	383 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
22 000,00	14 000,00	174 856 694,83
22 000,00	14 000,00	15 932 489,95
0,00	0,00	158 924 204,88
0,00	0,00	23 188 851,65

0,00	0,00	6 115 299,15
0,00	0,00	1 179 960,00

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

0,00	0,00	982 484,80
------	------	------------

0,00	0,00	5 950,00
------	------	----------

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	581 844,62
0,00	0,00	135 360,43
0,00	0,00	614 731,21
0,00	0,00	97 810,82
0,00	0,00	650 569,96
0,00	0,00	632 915,31
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

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						
1.2.2	- 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				287 012 052,21	37 377 170,60	70 921 065,28	40 459 338,95	28 786 212,86	7 556 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 107 634,81	10 941 919,32	11 799 090,39	2 981 868,10	1 364 742,99	256 110,00
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 Ponadpodstawowych 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	60 248,97	15 478,80	36 428,58	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	3 021 488,83	192 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
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 wylapywanie 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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
22 000,00	14 000,00	151 667 843,18
22 000,00	14 000,00	9 817 190,80
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
22 000,00	14 000,00	0,00

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

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						
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	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 Opiekunko-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	2 18 400,00	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	2020	216 049,38	98 389,78	38 009,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Rekompensata straci 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 ZSZJBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	35 620,80	10 676,40	10 676,40	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00
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	2 600 000,00
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						
1.3.1.22	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2023	749 861,07	71 340,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1.24	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta PT na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 348 070,00	204 180,00	714 630,00	714 630,00	714 630,00	0,00
1.3.1.25	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 światła w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	492 309,00	405 000,00	59 409,00	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 nieporoszonym	Urząd Miasta	2014	2022	218 680,09	22 502,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.30	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieporoszonym	Urząd Miasta	2018	2022	165 450,00	36 750,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.31	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2022	405 489,90	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	300 000,00
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	0,00
0,00	0,00	120 000,00

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

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

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						
1.3.1.32	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
1.3.1.33	PROGRAM EDUKACYJNY - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	32 700,00	18 330,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				185 904 417,40	26 435 251,28	59 121 974,89	37 477 470,85	27 421 469,87	7 300 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej - utrzymanie w 100% 3-zmianowego systemu	Straż Miejska	2018	2019	310 785,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Zwirki 6 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	4 119 500,00	31,30	4 099 968,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka-Sadowa - 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 - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	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	256 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zyczyłwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	4 029 337,50	70 000,00	1 000 000,00	2 930 000,00	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	4 742 712,12	156 285,19	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	1 374 678,45	308 911,35	360 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	32 700,00
0,00	0,00	141 850 652,38
0,00	0,00	26 800,00
0,00	0,00	4 099 968,70
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	373 179,40
0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	656 285,19
0,00	0,00	365 607,56

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						
1.3.2.9	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 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
1.3.2.12	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	2 815 342,20	28 000,00	7 500,00	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	473 544,87	461 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 122 545,80

0,00	0,00	4 397 075,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 060 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	35 500,00
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

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						
1.3.2.18	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 - wybór optymalnego sposobu zaopatrzenia w media części północno-zachodniej miasta	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 - stworzenie 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
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 - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	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 Srułowego Dolka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 164 950,50	23 800,50	0,00	1 111 199,50	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 471 004,21
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	673 992,50
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	1 111 200,00
0,00	0,00	858 000,00

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						
1.3.2.26	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	2020	66 500,00	16 482,00	50 018,00	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
1.3.2.31	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację	Urząd Miasta	2019	2021	14 000 000,00	1 600 000,00	10 900 000,00	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	2022	5 533 128,15	116 845,37	2 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	7 799 639,41	2 447 800,80	3 759 245,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 370 904,14	20 000,00	6 038 000,00	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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	50 018,00
0,00	0,00	61 696,15
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 426 031,46
0,00	0,00	5 319 208,24
0,00	0,00	6 203 046,11
0,00	0,00	8 031 898,50
0,00	0,00	18 679,27

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						
1.3.2.36	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	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 ochroniska dla bezdomnych zwierząt - poprawa warunków życia zwierząt	Urząd Miasta	2018	2019	2 16 000,00	214 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	15 574 315,00	744 575,00	758 775,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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 użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	15 706 736,61	0,00	1 848 995,39	7 386 271,35	6 471 469,87	0,00
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 - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę 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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
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	15 393 634,00

0,00	0,00	15 706 736,61
------	------	---------------

0,00	0,00	40 100,00
------	------	-----------

0,00	0,00	80 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	300 261,90
------	------	------------

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						
1.3.2.44	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
1.3.2.46	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	1 200 000,00	810 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa przepustu ul. Kaszelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kaszelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2020	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Sikorskiego - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	203 000,00	140 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2023	31 095 000,00	0,00	95 000,00	11 400 000,00	12 300 000,00	7 300 000,00
1.3.2.50	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa parkingu przy parafii pw. Sw. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusalki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	190 000,00

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	463 428,80
------	------	------------

0,00	0,00	34 440,00
0,00	0,00	203 000,00
0,00	0,00	31 095 000,00

0,00	0,00	308 000,00
0,00	0,00	350 000,00

0,00	0,00	200 000,00
------	------	------------

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						
1.3.2.53	Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę skweru	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Plac zabaw przy ul. Czamej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	501 754,00	24 354,00	477 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja ul. Rakowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	1 620 000,00	120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	9 504,50	190 495,50	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	477 400,00
0,00	0,00	1 501 920,00
0,00	0,00	200 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Bolesław
Bianka Białaszy

KIEROWNIK MIASTA
[Signature]
Wiesława Łuszczak

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 1.160.821,42 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o 1.356.656,05 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 2.517.477,47 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.336.117,21 zł (w tym: wydatków bieżących o 2.751.341,71 zł i wydatków majątkowych o 584.775,50 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 2.175.295,79 zł i wynosi 18.781.789,01 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 2.000.000,00 zł i wynosi 28.000.000,00 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek nie zmienia się i wynosi 258.001,00 zł. Zmniejsza się kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW. W związku z możliwością ich umorzenia, kwotę 824.704,21 zł przesuwa się na przyszły rok. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. zmniejsza się o 1.175.295,79 zł i wynosi 134.126.507,73 zł. Ponadto zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu o 1.000.000,00 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 411 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.235.913,16 zł, przeznaczone na zadania bieżące,
- Zarządzeniem Nr 415 Prezydenta Miasta z dnia 4 listopada 2019 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5.804.380,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,21 p.p. i wynosi 3,13 %. 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 0,20 p.p. i wynosi 2,59 %. 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 0,59 p.p. i wyniesie 27,87 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	65.441.780,58 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	32.301.330,65 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	19.005.565,26 zł,
* rezerwa inwestycyjna	112.344,48 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	5.909.799,01 zł,
* udziały w spółkach	8.112.741,18 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Razem możemy więcej ((wydatek bieżący 1.1.1.7 - str.4 i 1.3.1.19 - str.10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 38.009,00 zł, w związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.350.636,58 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 628.903,87 zł,
- * 2019 - 683.723,71 zł,
- * 2020 - 38.009,00 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 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę za zwiększenie mocy energetycznej w toalecie samoobsługowej zainstalowanej przy Placu Niepodległości. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.761.980,75 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 - 13.500.002,19 zł,
- * 2020 - 13.129.913,57 zł.

2.3. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka (wydatek majątkowy – 1.3.2.24. str. 22), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2020 na rok 2021 (1.111.199,50 zł), z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.164.950,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	29.950,50 zł,
* 2019 -	23.800,50 zł,
* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	1.111.199,50 zł.

2.4. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek bieżący 1.3.1.31 str. 13, wydatek majątkowy – 1.3.2.39. str. 28), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc kwotę 2.000.000,00 zł z roku 2020 na rok 2022, w związku z nieotrzymaniem jeszcze wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, oraz zwiększając łączne nakłady finansowe o 200.000,00 zł z przeznaczeniem na operaty wodno-prawne. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.979.804,90 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	15.574.315,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	70.965,00 zł,
* 2019 -	744.575,00 zł,
* 2020 -	758.775,00 zł,
* 2021 -	7.000.000,00 zł,
* 2022 -	7.000.000,00 zł.
2) wydatki bieżące –	405.489,90 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	205.489,90 zł,
* 2019 –	0,00 zł,
* 2020 –	200.000,00 zł.

2.5. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 - str.16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 400.000,00 zł, w związku z oszczędnościami odszkodowawczymi (mniejsza wartość operatów szacunkowych). Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.742.712,12 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	4.086.426,93 zł,
* 2019 -	156.285,19 zł,
* 2020 -	500.000,00 zł.

2.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.6 - str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 1.400.000,00 zł z roku 2020 na rok 2021. Przesunięcie dokonuje się z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.029.337,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	29.337,50 zł,
* 2019	- 70.000,00 zł,
* 2020	- 1.000.000,00 zł.
* 2021	- 2.930.000,00 zł.

2.7. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.32 - str. 25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.300.000,00 zł, która stanowić będzie wkład własny na udział w programie Przyrodnicze Perły Województwa Łódzkiego z WFOŚiGW. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.533.128,15 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	116.282,78 zł,
* 2019 -	116.845,37 zł,
* 2020 -	2.000.000,00 zł,
* 2021 -	1.650.000,00 zł,
* 2022 -	1.650.000,00 zł.

2.8. Rozbudowa ul. Zaleskiej – etap II (wydatek majątkowy - 1.3.2.34 - str. 25) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 28.000,00 zł, na budowę kanalizacji deszczowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.370.904,14 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	312.904,14 zł,
* 2019 -	20.000,00 zł,
* 2020 -	6.038.000,00 zł,
* 2021 -	2.000.000,00 zł.

2.9. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych (wydatek majątkowy – 1.3.2.50. - str.31) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 38.000,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za wykonie projektu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kwartału ulic Starowarszawska-Garncarska. Łączne nakłady finansowe wynoszą 308.000,00 zł, w tym:

* 2019 -	0,00 zł,
* 2020 -	308.000,00 zł.

2.10. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.7 - str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 264.000,00 zł, w związku z otrzymaniem od ZDiUM decyzji dotyczących opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, które to urządzenia stanowią własność Miasta. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.021.488,83 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	656.488,83 zł,
* 2019 -	192.000,00 zł,
* 2020 -	210.000,00 zł,
* 2021 -	180.000,00 zł,
* 2022 -	180.000,00 zł,
* 2023 -	180.000,00 zł,
* 2024 -	180.000,00 zł,
* 2025 -	180.000,00 zł,
* 2026 -	180.000,00 zł,
* 2027 -	180.000,00 zł,
* 2028 -	180.000,00 zł,
* 2029 -	180.000,00 zł,
* 2030 -	180.000,00 zł,
* 2031 -	37.000,00 zł,
* 2032 -	31.000,00 zł,
* 2033 -	31.000,00 zł,
* 2034 -	28.000,00 zł,
* 2035 -	22.000,00 zł,
* 2036 -	14.000,00 zł.

2.11. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.6 - str. 7), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach ze względu na opóźnienia organu właściwego do wydania pozwoleń wodnoprawnych oraz zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 35.308,58 zł, w związku z otrzymaniem nowych pozwoleń wodnoprawnych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 60.248,97 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	2.791,59 zł,
* 2019 -	15.478,80 zł,
* 2020 -	36.428,58 zł,
* 2021 -	1.110,00 zł,
* 2022 -	1.110,00 zł,
* 2023 -	1.110,00 zł,
* 2024 -	1.110,00 zł,
* 2025 -	1.110,00 zł.

2.12. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący – 1.3.1.22 – str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 300.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dzierżawę nieruchomości w Dołach Brzeskich, dotychczas eksploatowanej jako składowisko odpadów. Łączne nakłady finansowe wyniosą 749.861,07 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	378.521,07 zł,
* 2019 -	71.340,00 zł,
* 2020 -	75.000,00 zł,
* 2021 -	75.000,00 zł,
* 2022 -	75.000,00 zł,
* 2023 -	75.000,00 zł.

2.13. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie (wydatek bieżący - 1.3.1.29 - str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 762.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości gminnych. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 218.680,09 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	76.178,09 zł,
* 2019 -	22.502,00 zł,
* 2020 -	40.000,00 zł,
* 2021 -	40.000,00 zł,
* 2022 -	40.000,00 zł.

2.14. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 (wydatek bieżący - 1.3.1.30 - str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zarządzanie nieruchomością oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych tej nieruchomości. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 165.450,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	8.700,00 zł,
* 2019 -	36.750,00 zł,
* 2020 -	40.000,00 zł,
* 2021 -	40.000,00 zł,
* 2022 -	40.000,00 zł.

2.15. Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną (wydatek bieżący – 1.3.1.28 - str. 13). zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 30.000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji technicznej, aplikacyjnej i przetargowej na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych. Łączne nakłady wynoszą 492.309,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	27.900,00 zł,
* 2019 -	405.000,00 zł,
* 2020 -	59.409,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.16. Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój – program PO WER (wydatek bieżący – 1.1.1.12. str. 4). Łączne nakłady finansowe wynoszą 632.915,31 zł, w tym:

* 2019 -	6.500,00 zł,
* 2020 -	618.915,31 zł,
* 2021 -	7.500,00 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją i będzie realizowany przez ZSP Nr 1.

2.17. Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusalki – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.51. str.31) Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.000,00 zł, w tym:

* 2019 -	0,00 zł,
* 2020 -	350.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

2.18. Street Workout – rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.52. str.31) Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* 2019 -	0,00 zł,
* 2020 -	200.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

2.19. Skwer dzikich róż – Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.53. str.34) Łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 250.000,00 zł,

Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co poskutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

2.20. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek bieżący – 1.3.2.54 - str. 34). Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 600.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co poskutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

2.21. Strefa relaksu i mini plac zabaw – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek bieżący – 1.3.2.55 - str. 34). Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 100.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co poskutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

2.22. Plac zabaw przy ul. Czarnej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.56 - str.34). Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł.
* 2020 - 150.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co poskutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

2.23. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica (wydatek majątkowy – 1.3.2.57 - str.34). Łączne nakłady finansowe wynoszą 501.754,00 zł, w tym:

* 2019 - 24.354,00 zł,
* 2020 - 477.400,00 zł.

Zadanie wprowadza się w związku z koniecznością wybudowania sieci wodociągowej i sanitarnej oraz podłączenie mieszkańców, którzy obsługiwani byli w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków ze strony PKP. Spółka PKP wypowiedziała umowę na dalszą dostawę mediów w 2020 roku.

2.24. Modernizacja ul. Rakowskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.58 - str.34). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.620.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 120.000,00 zł,
* 2020 - 1.500.000,00 zł.

Wprowadzone środki będą stanowiły wkład własny przy aplikowaniu o dotację z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa.

2.25. Dostosowanie parku sportowego „Wyzwolenia” do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.59 - str.34). Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 9.504,50 zł,
* 2020 - 190.495,50 zł.

W związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego zadanie wprowadza się do WPF, a środki finansowe zaplanowane na bieżący rok przesuwają się na rok 2020.

SKARBNIK MIASTA

Wojciech Łuczak