

U C H W A Ł A N R XIV/208/19

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 27 listopada 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, 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIV/208/19
z dnia 27 listopada 2019r

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:											
		Dochody bieżące [*]	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	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⁾	z podatku od nieruchomości
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	481 490 637,72	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	23 214 914,65	5 666 330,00	16 115 584,65		
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	515 711 766,47	511 711 766,47	115 175 451,92	4 039 761,82	83 164 663,57	54 828 800,00	145 103 068,23	129 726 358,57	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2022	544 670 772,75	541 670 772,75	122 777 031,75	4 185 193,25	85 659 603,48	57 021 952,00	152 169 587,65	136 212 676,50	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2023	574 846 001,18	571 846 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	595 219 841,22	594 719 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	619 008 634,87	618 508 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	643 748 980,27	643 248 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	669 478 939,48	668 978 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	696 238 097,06	695 738 097,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	724 067 620,94	723 567 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	753 010 325,78	752 510 325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	783 110 738,81	782 610 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	814 415 168,36	813 915 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	846 971 775,10	846 471 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	880 830 646,10	880 330 646,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	916 043 871,94	915 543 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2036	952 665 626,82	952 165 626,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsutki 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	2.1.3.1.1	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	500 272 426,73	434 622 746,15	0,00	0,00		x	2 619 828,22	2 313 696,03	0,00	244 479,55	65 649 680,58	
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	550 233 310,00	496 052 215,06	0,00	0,00		x	8 000 000,00	7 900 000,00	0,00	188 970,21	54 181 094,94	
2022	560 133 532,75	516 274 303,66	0,00	0,00		x	8 700 000,00	8 600 000,00	0,00	180 624,05	43 859 229,09	
2023	572 757 777,18	536 177 275,81	0,00	0,00		x	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	132 277,87	36 580 501,37	
2024	582 143 625,22	557 292 366,84	0,00	0,00		x	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	110 376,44	24 851 258,38	
2025	599 175 282,87	578 852 061,52	0,00	0,00		x	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	98 281,21	20 323 221,35	
2026	623 015 628,27	600 990 143,98	0,00	0,00		x	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	86 497,02	22 025 484,29	
2027	647 577 687,48	623 941 749,74	0,00	0,00		x	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	74 712,81	23 635 937,74	
2028	673 719 949,06	647 843 419,72	0,00	0,00		x	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	63 110,50	25 876 529,34	
2029	701 451 900,94	672 733 156,51	0,00	0,00		x	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	51 144,43	28 718 744,43	
2030	734 663 885,78	698 650 482,77	0,00	0,00		x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	33 681,94	36 013 403,01	
2031	762 021 038,81	725 736 502,00	0,00	0,00		x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	36 284 536,81	
2032	799 706 168,36	753 733 962,17	0,00	0,00		x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	45 972 206,19	
2033	834 471 775,10	783 267 320,66	0,00	0,00		x	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	51 204 454,44	
2034	869 330 646,10	814 022 813,48	0,00	0,00		x	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	55 307 832,62	
2035	904 543 871,94	846 068 526,02	0,00	0,00		x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	58 475 345,92	
2036	941 165 626,82	879 414 467,06	0,00	0,00		x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	61 751 159,76	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	15 659 551,41	16 659 551,41
2022	223 911 404,00	0,00	25 396 469,09	25 396 469,09
2023	221 823 180,00	0,00	35 668 725,37	35 668 725,37
2024	208 746 964,00	0,00	37 427 474,38	37 427 474,38
2025	188 913 612,00	0,00	39 656 573,35	39 656 573,35
2026	168 180 260,00	0,00	42 258 836,29	42 258 836,29
2027	146 279 008,00	0,00	45 037 189,74	45 037 189,74
2028	123 760 860,00	0,00	47 894 677,34	47 894 677,34
2029	101 145 140,00	0,00	50 834 464,43	50 834 464,43
2030	82 798 700,00	0,00	53 859 843,01	53 859 843,01
2031	61 709 000,00	0,00	56 874 236,81	56 874 236,81
2032	47 000 000,00	0,00	60 181 206,19	60 181 206,19
2033	34 500 000,00	0,00	63 204 454,44	63 204 454,44
2034	23 000 000,00	0,00	66 307 832,62	66 307 832,62
2035	11 500 000,00	0,00	69 475 345,92	69 475 345,92
2036	0,00	0,00	72 751 159,76	72 751 159,76

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	10.1				11.1	11.2	11.3			
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	0,00	183 598 455,07	24 075 940,45	57 766 471,44	16 855 023,41	40 911 448,03	32 301 330,65	19 049 650,43	5 909 799,01	
2020	0,00	0,00	0,00	200 417 308,48	25 600 000,00	82 662 894,10	14 050 250,94	68 612 643,16	67 519 947,16	7 321 754,55	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	208 434 000,00	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	216 770 000,00	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	2 088 224,00	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	13 076 216,00	0,00	0,00	181 110,00	181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 833 352,00	19 833 352,00	19 833 352,00	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	20 733 352,00	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	21 901 252,00	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	22 518 148,00	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	22 615 720,00	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	18 346 440,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 089 700,00	21 089 700,00	21 089 700,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 709 000,00	14 709 000,00	14 709 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	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	11 500 000,00	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	11 500 000,00	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	11 500 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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		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		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:	
		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	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	147 467,73	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, w tym z tytułu zwrotu z umów 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
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
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
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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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	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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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	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 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIV/208/19
z dnia 27 listopada 2019r

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)				328 287 095,94	57 766 471,44	82 662 894,10	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				217 732 914,25	40 911 448,03	68 612 643,16	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
1.1.1.2	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 organizację dodatkowych zajęć, 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 ERASMUS - 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

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
22 000,00	14 000,00	174 983 235,99
22 000,00	14 000,00	15 932 489,95
0,00	0,00	159 050 746,04
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
------	------	------

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 niesamodzielnich	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 zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 systemu 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 Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	97 810,82	55 642,46	15 207,27	26 961,09	0,00	0,00
1.1.1.11	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - PROGRAM ERASMUS - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	650 569,96	604 094,67	46 475,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	PO WER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2019	2021	632 915,31	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 628 496,85	14 396 196,75	9 370 668,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 666 155,51	3 343 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów 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	11 052 201,39	9 370 668,27	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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				287 212 052,21	37 457 170,60	71 041 065,28	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 wylotów - 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 wypalanie 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

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
22 000,00	14 000,00	151 794 384,34
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 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	2020	216 049,38	98 389,78	38 009,00	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 Utrzymywania Miasta	2009	2020	85 116 667,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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

[illegible]

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 Utrzymywania Miasta	2019	2022	2 348 070,00	204 180,00	714 630,00	714 630,00	714 630,00	0,00
1.3.1.25	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 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 niepogorszonym	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 niepogorszonym	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

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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 EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - 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				186 104 417,40	26 515 251,28	59 241 974,89	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. Żwirki 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. Życiowej - 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 Jeziora 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

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	32 700,00
0,00	0,00	141 977 193,54
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 ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2020	4 589 023,79	300 000,00	4 097 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	1 094 194,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 niskiemisyjnej 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. Przemysławowej do Śrutowego Dółka - 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

[illegible]

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

[illegible]

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 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 - 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 Zalesickiej - 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 Ronda 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 Utrzymywania 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 Utrzymywania 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. Św. 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

[illegible]

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

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						
1.3.2.60	Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	126 541,16

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Marian Błaszczyński

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 952.921,42 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o 1.356.656,05 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 2.309.577,47 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.128.217,21 zł (w tym: wydatków bieżących o 2.751.341,71 zł i wydatków majątkowych o 376.875,50 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 przesuwamy 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 budżetu 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 0,60 p.p. i wyniesie 27,86 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	65.649.680,58 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	32.301.330,65 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	19.049.650,43 zł,
* rezerwa inwestycyjna	276.159,31 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 wleć ((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. Przesunięć 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. Zalesickiej – 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. Rusałki – 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 poskutkuje 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 poskutkuje 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.

2.26. Budowa oświetlenia ulicznego (wydatek majątkowy – 1.3.2.60 - str.37). Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 80.000,00 zł,

* 2020 - 120.000,00 zł.

W związku z koniecznością zachowania ciągłości zadania, zadanie wprowadza się do WPF. Pozwoli to na powtórzenie w 2019 roku postępowania przetargowego na realizację w 2020 roku dwóch zadań z budżetu obywatelskiego dla SP Nr 11. Elementem tych projektów są 3 punkty oświetlenia terenu.