

## 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 XIV/208/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 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 XIV/208/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 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

**RADCA PRAWNY**  
  
Grażyna Gamrot  
Ld-P-179

SKARBNIK MIASTA

  
Wiesława Łuczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

*Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr  
z dnia*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	z tego:					w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
			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								
Lp	1																				
Formula	[1..1]+[1.2]																				
2019	486 079 587,21	462 714 189,71	106 029 750,00	3 899 384,00	78 498 549,60	51 750 000,00	125 882 325,00	116 182 723,18	23 365 397,50	5 665 830,00	16 266 567,50										
2020	507 424 199,02	485 707 113,39	108 044 514,00	3 899 384,00	79 557 280,00	52 720 000,00	138 364 707,00	123 653 849,39	21 717 085,63	7 008 200,00	13 508 885,63										
2021	515 821 949,77	511 821 949,77	115 175 451,92	4 039 761,92	81 148 425,60	54 828 800,00	145 103 068,23	129 836 541,87	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00										
2022	544 786 465,21	541 786 465,21	122 777 031,75	4 185 193,25	82 771 394,11	57 021 952,00	152 169 587,65	136 328 368,96	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00										
2023	574 967 478,26	571 967 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00										
2024	595 346 177,39	594 846 177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2025	619 140 024,48	618 640 024,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2026	643 885 625,46	643 385 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2027	669 621 050,48	669 121 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2028	696 365 892,50	695 885 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2029	724 221 328,20	723 721 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2030	753 170 181,33	752 670 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2031	783 276 988,58	782 776 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2032	814 588 068,13	814 088 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2033	847 151 590,85	846 651 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2034	881 017 654,48	880 517 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2035	916 238 360,66	915 738 360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2036	952 867 895,09	952 367 895,09	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o czystości i leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążając budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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	499 595 929,98	437 773 995,78	0,00	0,00	0,00	2 450 165,22	2 186 965,22	0,00	244 479,55	61 821 934,20		
2020	560 592 744,00	474 093 213,55	0,00	0,00	0,00	4 362 254,18	3 808 254,18	0,00	217 756,53	86 499 530,45		
2021	549 446 053,30	497 096 357,74	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	7 900 000,00	0,00	188 970,21	52 349 695,56		
2022	560 351 785,21	517 360 212,05	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 600 000,00	0,00	160 624,05	42 991 573,16		
2023	572 981 814,26	537 306 620,54	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 200 000,00	0,00	132 277,87	35 675 193,72		
2024	582 372 521,39	558 466 885,36	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	110 376,44	23 905 636,03		
2025	599 409 232,48	580 073 560,77	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	98 281,21	19 335 671,71		
2026	623 254 833,46	602 260 503,20	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	86 497,02	20 994 330,26		
2027	647 873 636,48	625 262 923,33	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	74 712,81	22 610 715,15		
2028	674 021 584,50	649 217 440,26	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	63 110,50	24 804 144,24		
2029	701 759 446,20	674 162 137,88	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	51 144,43	27 597 310,32		
2030	735 080 147,33	700 136 623,39	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	33 681,94	34 943 523,94		
2031	762 443 702,58	727 282 088,33	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	35 161 614,25		
2032	800 186 862,13	755 341 371,86	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	44 845 490,27		
2033	834 651 590,85	784 939 026,73	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	49 712 564,12		
2034	869 517 654,48	815 761 387,80	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	53 756 266,68		
2035	904 738 360,66	847 876 643,31	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	56 861 717,35		
2036	941 367 895,09	881 294 909,05	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	60 072 986,04		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				w tym:			w tym:	
			4	4.1	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]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-13 516 342,77	26 258 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 258 001,00	13 516 342,77	0,00	0,00	
2020	-53 168 544,98	67 665 446,24	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	55 400 000,00	53 168 544,98	0,00	0,00	
2021	-33 624 103,53	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	33 624 103,53	0,00	0,00	
2022	-15 565 320,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	15 565 320,00	0,00	0,00	
2023	1 965 664,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 973 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 730 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 630 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 747 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 364 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 090 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 401 206,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1					
2019	12 741 658,23	12 741 658,23	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2020	14 496 901,26	14 496 901,26	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	13 375 896,47	13 375 896,47	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	13 434 680,00	13 434 680,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2023	11 985 664,00	11 985 664,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	12 973 656,00	12 973 656,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2025	19 730 792,00	19 730 792,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	20 630 792,00	20 630 792,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	21 747 412,00	21 747 412,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	22 364 308,00	22 364 308,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	22 461 880,00	22 461 880,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2030	18 090 034,00	18 090 034,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2031	20 833 286,00	20 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 401 206,00	14 401 206,00	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 <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [1.2] - [2.1] - [2.2]
2019	132 126 507,73	0,00	24 940 193,93	24 940 193,93
2020	173 029 606,47	0,00	11 613 899,84	23 879 346,08
2021	206 653 710,00	0,00	14 725 592,03	14 725 592,03
2022	222 219 030,00	0,00	24 426 253,16	24 426 253,16
2023	220 233 366,00	0,00	34 660 857,72	34 660 857,72
2024	207 259 710,00	0,00	36 379 292,03	36 379 292,03
2025	187 528 918,00	0,00	38 566 463,71	38 566 463,71
2026	166 898 126,00	0,00	41 125 122,26	41 125 122,26
2027	145 150 714,00	0,00	43 858 127,15	43 858 127,15
2028	122 786 406,00	0,00	46 668 452,24	46 668 452,24
2029	100 324 526,00	0,00	49 559 190,32	49 559 190,32
2030	82 234 492,00	0,00	52 533 557,94	52 533 557,94
2031	61 401 206,00	0,00	55 494 900,25	55 494 900,25
2032	47 000 000,00	0,00	58 746 696,27	58 746 696,27
2033	34 500 000,00	0,00	61 712 564,12	61 712 564,12
2034	23 000 000,00	0,00	64 756 266,68	64 756 266,68
2035	11 500 000,00	0,00	67 861 717,35	67 861 717,35
2036	0,00	0,00	71 072 986,04	71 072 986,04

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											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwolnień ustawowych wyliczeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwolnień ustawowych wyliczeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwolnień ustawowych wyliczeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwolnień ustawowych wyliczeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o podwyższeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnień ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnień ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnień ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
[2.1.1.4 (2.1.3.11) + (5.11) / (1)]	$\frac{2.1.1.4 + 2.1.3.11 + 5.11}{100}$		$\frac{2.1.1.4 + 2.1.3.11 + 5.11}{100}$	$\frac{10.1.1 + 10.1.1.1 + 10.1.1.2 + 10.1.1.3 + 10.1.1.4 + 10.1.1.5 + 10.1.1.6}{100}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2019	3,07%	2,54%	0,00	6,30%	7,93%	9,03%	TAK	TAK			
2020	3,61%	3,10%	0,00	3,67%	6,97%	8,07%	TAK	TAK			
2021	4,12%	3,63%	0,00	3,63%	5,12%	6,23%	TAK	TAK			
2022	4,04%	3,58%	0,00	5,03%	4,53%	4,53%	TAK	TAK			
2023	3,51%	3,08%	0,00	6,55%	4,11%	4,11%	TAK	TAK			
2024	3,57%	3,16%	0,00	6,19%	5,07%	5,07%	TAK	TAK			
2025	4,46%	4,07%	0,00	6,31%	5,92%	5,92%	TAK	TAK			
2026	4,32%	3,94%	0,00	6,46%	6,35%	6,35%	TAK	TAK			
2027	4,20%	3,84%	0,00	6,62%	6,32%	6,32%	TAK	TAK			
2028	4,02%	3,67%	0,00	6,77%	6,46%	6,46%	TAK	TAK			
2029	3,76%	3,43%	0,00	6,91%	6,62%	6,62%	TAK	TAK			
2030	2,93%	2,62%	0,00	7,04%	6,77%	6,77%	TAK	TAK			
2031	3,06%	3,08%	0,00	7,15%	6,91%	6,91%	TAK	TAK			
2032	2,06%	2,06%	0,00	7,27%	7,03%	7,03%	TAK	TAK			
2033	1,70%	1,70%	0,00	7,34%	7,15%	7,15%	TAK	TAK			
2034	1,46%	1,46%	0,00	7,41%	7,25%	7,25%	TAK	TAK			
2035	1,36%	1,36%	0,00	7,46%	7,34%	7,34%	TAK	TAK			
2036	1,26%	1,26%	0,00	7,51%	7,40%	7,40%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>				
Lp	Formula	11.3.1	11.3.2	11.3	11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące z wyłączeniem opłat, świadczeń na wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2019	0,00	0,00	0,00	185 700 259,76	24 025 520,07	55 069 908,95	24 025 520,07	16 866 359,41	38 203 549,54	29 544 660,48	17 978 574,22	5 909 799,01	
2020	0,00	0,00	0,00	200 471 508,50	24 621 326,00	86 631 874,68	24 621 326,00	14 956 836,29	71 675 038,39	71 675 038,39	14 824 492,06	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	208 490 000,00	25 600 000,00	40 727 268,19	25 600 000,00	3 249 797,34	37 477 470,85	37 477 470,85	14 872 224,71	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	216 830 000,00	26 630 000,00	28 786 212,86	26 630 000,00	1 364 742,99	27 421 469,87	27 421 469,87	15 570 103,29	0,00	
2023	1 985 664,00	1 985 664,00	0,00	0,00	0,00	7 556 110,00	0,00	256 110,00	7 300 000,00	7 300 000,00	28 375 193,72	0,00	
2024	12 973 656,00	12 973 656,00	0,00	0,00	0,00	181 110,00	0,00	181 110,00	181 110,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 730 792,00	19 730 792,00	0,00	0,00	0,00	181 110,00	0,00	181 110,00	181 110,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 630 792,00	20 630 792,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 747 412,00	21 747 412,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 364 308,00	22 364 308,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 461 880,00	22 461 880,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 090 034,00	18 090 034,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 833 286,00	20 833 286,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		Wydávki 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:	Wydávki 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
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	4 587 309,85	4 305 220,59	4 305 220,59	7 647 707,44	7 052 077,22	7 052 077,22	5 913 104,09	5 571 989,71	5 913 104,09	
2020	1 531 253,72	1 472 496,70	1 472 496,70	13 425 885,63	12 496 399,35	12 496 399,35	2 574 432,90	2 085 399,15	2 574 432,90	
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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2019	12 972 750,23	10 149 013,18	12 972 750,23	3 164 851,43	3 164 851,43	3 164 851,43	3 164 851,43	0,00	0,00			0,00
2020	10 794 114,79	8 129 887,27	10 794 114,79	3 153 261,27	3 153 261,27	3 153 261,27	3 153 261,27	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu pn. "Program opieki zdrowotnej" na rok budżetowy 2013 r. umowa o świadczenie usług opieki zdrowotnej, którego w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formuła										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	12 741 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 387,00	
2020	14 496 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 325 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 785 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 823 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 247 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 414 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 511 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 690 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	
2035	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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 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 wyłączeniu 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 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

Zatwierdził  
do uchwały Nr  
z dnia

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.2	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół 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



Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
22 000,00	14 000,00	169 280 649,01
22 000,00	14 000,00	16 849 773,30
0,00	0,00	152 430 875,71
0,00	0,00	20 183 115,41

0,00	0,00	6 438 571,50
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
1.1.1.13	Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2020	323 272,35	0,00	323 272,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 628 496,85	12 972 750,23	10 794 114,79	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



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	323 272,35
0,00	0,00	13 744 543,91
0,00	0,00	700 833,02

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						
1.1.2.4	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	9 628 754,87	10 794 114,79	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				288 161 197,95	36 184 054,63	73 263 326,99	40 459 338,95	28 786 212,86	7 556 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 702 283,81	10 953 255,32	12 382 403,39	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 wodno-prawne 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	Oplaty 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

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 110,00	181 110,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00
181 110,00	181 110,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	13 043 710,89

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
22 000,00	14 000,00	149 097 533,60
22 000,00	14 000,00	10 411 201,80
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

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						
1.3.1.8	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 wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 402 000,00	760 000,00	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.10	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2019	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
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 prawie stosowanych usług - 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





Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 540 000,00
0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	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

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						
1.3.1.21	Utrzymanie i doskonalenie ZSZ/JBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	40 540,80	10 676,40	15 596,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach 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	458 361,00	405 000,00	25 461,00	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 nieporządkowanym	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 nieporządkowanym	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	2020	916 748,90	0,00	711 259,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
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	711 259,00
------	------	------------

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 należyłym 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 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
1.3.1.34	Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej - wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie	Urząd Miasta	2019	2020	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	PROGRAM Edukacji Ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2019	2020	12 418,00	1 336,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>186 458 914,14</b>	<b>25 230 799,31</b>	<b>60 880 923,60</b>	<b>37 477 470,85</b>	<b>27 421 469,87</b>	<b>7 300 000,00</b>
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 boiska 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. Życzliwej - 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



Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	14 370,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	11 062,00
0,00	0,00	138 686 331,80
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
------	------	--------------

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						
1.3.2.7	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2020	4 742 712,12	135 713,75	520 571,44	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
1.3.2.9	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górną - 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	1 149 194,00	1 115 000,00	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 placowce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2020	219 994,18	6 150,00	181 864,18	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





Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	520 571,44
0,00	0,00	365 607,56
0,00	0,00	1 122 545,80
0,00	0,00	4 397 075,00
0,00	0,00	67 365,50
0,00	0,00	35 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	181 864,18
0,00	0,00	15 830,00

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						
1.3.2.16	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	433 544,87	421 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2018	2019	1 245 043,17	1 221 004,21	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 Śrutowego 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



Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 997 000,00
0,00	0,00	4 014,20
0,00	0,00	20 381,79
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

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						
1.3.2.25	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	865 303,93	803 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	6 913 737,98	52 171,00	67 829,00	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	2 204 116,71	4 002 929,39	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



Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

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	5 755 071,63
------	------	--------------

0,00	0,00	8 031 898,50
------	------	--------------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.35	Strefa rekreacji Street Workout park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	199 624,92	190 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	15 063 056,00	233 316,00	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. Glińskiej - 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



Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

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	14 878 775,00

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

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

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

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						
1.3.2.43	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	330 000,00	29 738,10	300 261,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	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	1 253 771,68	863 771,68	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej	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. Św. Alberta oraz utworzenie 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



Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	300 261,90

0,00	0,00	190 000,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	517 200,48
------	------	------------

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

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						
1.3.2.52	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
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 Bugej - 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. Czarniej - 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. Słazica - 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	2 620 000,00	120 000,00	2 500 000,00	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 przez	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	200 000,00

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	2 501 920,00
------	------	--------------

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
1.3.2.61	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	126 541,16
0,00	0,00	120 000,00

K I E R O W N I K  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Kierownik*  
płaca Rękoczy

SIKARSKNIK MIASTA  
*[Signature]*  
Wiceburmistrz

# WYJAŚNIENIE

## PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2019-2036

### I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2019 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o 952.739,61 zł, (w tym zmniejszenia dochodów bieżących o 1.103.222,46 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 150.482,85 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 6.218.185,85 zł (w tym: wydatków bieżących o 2.390.439,47 zł i wydatków majątkowych o 3.827.746,38 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 5.265.446,24 zł i wynosi 13.516.342,77 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 2.000.000,00 zł i wynosi 26.000.000,00 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek nie zmienia się i wynosi 258.001,00 zł. Nie zmienia się kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i kredytów. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. zmniejsza się o 2.000.000,00 zł i wynosi 132.126.507,73 zł. Ponadto zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu o 3.265.446,24 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2019 roku:

- Zarządzeniem Nr 442 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.833.613,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące,
- Zarządzeniem Nr 415 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2019 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.708.076,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,06 p.p. i wynosi 3,07 %. 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 0,05 p.p. i wynosi 2,54 %. 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 0,68 p.p. i wyniesie 27,18 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	61.821.934,20 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	29.544.660,48 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.978.574,22 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. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 7, 1.3.2.33 - str. 25), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 1.667.130,61 zł z roku 2019 na rok 2020. Z uwagi na długi proces wyłaniania wykonawców w postępowaniach przetargowych, część zadań została przesunięta na rok 2020. 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 - 11.832.871,58 zł,
- \* 2020 - 14.797.044,18 zł.

**2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem** (wydatek bieżący 1.3.1.31 str. 13, wydatek majątkowy – 1.3.2.39. str. 28), zwiększa się łączne nakłady finansowe o 511.259,00 zł, z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego i niewystarczające środki na jego ponowne ogłoszenie. Jednocześnie na przyszły rok planuje się trzykrotne koszenie terenu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.979.804,90 zł, w tym:

- 1) wydatki majątkowe – 15.063.056,00zł,
- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 70.965,00 zł,
- \* 2019 - 233.316,00 zł,
- \* 2020 - 758.775,00 zł,
- \* 2021 - 7.000.000,00 zł,
- \* 2022 - 7.000.000,00 zł.

2) wydatki bieżące –	916.748,90 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	205.489,90 zł,
* 2019 –	0,00 zł,
* 2020 –	711.259,00 zł.

**2.3. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską** (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 - str.19), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 20.571,44 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi wypłaty odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.742.712,12 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	4.086.426,93 zł,
* 2019 -	135.713,75 zł,
* 2020 -	520.571,44 zł.

**2.4. Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa** (wydatek majątkowy - 1.3.2.25 – str. 25) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 54.336,67 zł, w związku z rozliczeniem końcowym zadania i wystąpieniem oszczędności. Łączne nakłady finansowe wynoszą 865.303,93 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	61.640,60 zł,
* 2019 -	803.663,33 zł.

**2.5. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – I etap** (wydatek majątkowy - 1.3.2.11 - str. 19) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 55.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu wykonania robót ziemnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą - 1.149.194,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	34.194,00 zł,
* 2019 -	1.115.000,00 zł.

**2.6. Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2** (wydatek majątkowy - 1.3.2.17 - str. 22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 40.000,00 zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 433.544,87 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	11.685,00 zł,
* 2019 -	421.859,87 zł.

**2.7. Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5** (wydatek majątkowy - 1.3.2.18 - str.22) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 250.000,00 zł, w związku z rozliczeniem końcowym zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.245.043,17 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	24.038,96 zł,
* 2019 -	1.221.004,21 zł.

**2.8. Przebudowa ul. Kasztelańskiej** (wydatek majątkowy 1.3.2.26 – str.25), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 67.829,00 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z wypłatą odszkodowań. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.913.737,98 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	6.793.737,98 zł,
* 2019 -	52.171,00 zł,
* 2020 -	67.829,00 zł.

**2.9. Strefa rekreacji Street Workout Park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5** (wydatek majątkowy – 1.3.2.35 - str. 28) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 18.679,27 zł, w związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu zadania. Łączne nakłady wynoszą 199.624,92 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	9.504,50 zł,
* 2019 -	190.120,42 zł.

**2.10. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmida** (wydatek majątkowy – 1.3.2.45. str.31). dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 5.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, w którym przekroczono szacunkową wartość zamówienia. Zadanie to zostanie objęte wspólnym postępowaniem przetargowym dla SP Nr 11 i oświetlenia ulicznego, z uwagi na równoległość wystąpienia zadań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

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

**2.11. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II** (wydatek majątkowy – 1.3.2.46. str.31) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 53.771,68 zł, w związku z rozliczeniem kosztorysowym zadania i wystąpieniem niedoboru środków oraz koniecznością uregulowania ksiąg wieczystych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.253.771,68 zł, w tym:

* 2019 -	863.771,68 zł,
* 2020 -	390.000,00 zł.

**2.12. Modernizacja ul. Rakowskiej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.58 - str.34). Zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.620.000,00 zł, w tym:

* 2019 -	120.000,00 zł,
* 2020 -	2.500.000,00 zł.

Wprowadzone środki będą stanowiły wkład własny przy aplikowaniu o dotację z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

**2.13. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/** (wydatek bieżący -1.3.1.21 - str.13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.920,00 zł, w związku z koniecznością wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć umowy wdrożenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom antykorupcyjnym, z uwagi na przesunięcie płatności za jej realizację na 2020 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.540,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	14.268,00 zł,
* 2019 -	10.676,40 zł,
* 2020 -	15.596,40 zł.

**2.14. Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną** (wydatek bieżący – 1.3.1.28 - str. 13). zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 33.948,00 zł, dostosowując środki do faktycznych potrzeb. Łączne nakłady wynoszą 458.361,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	27.900,00 zł,
* 2019 -	405.000,00 zł,
* 2020 -	25.461,00 zł.

**2.15. Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym** (wydatek majątkowy – 1.3.2.14. str.19), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 181.864,18 zł z roku 2019 na 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 219.994,18 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	31.980,00 zł,
* 2019 -	6.150,00 zł,
* 2020 -	181.864,18 zł.

Środki zostaną przeznaczone na kompleksowy remont lokalu, w którym funkcjonował będzie oddział Pogotowia Opiekuńczego.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.16. Młodzi z „Krakówki” za granicą** (wydatek bieżący – 1.1.1.13 str.4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 323.272,35 zł, w tym:

* 2019 -	0,00 zł,
* 2020 -	323.272,35 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją i będzie realizowany przez ZSP Nr 6.

**2.17. Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.61. str.37) Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

* 2019 -	0,00 zł,
* 2020 -	120.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ciepłociągu.

**2.18. Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej** (wydatek bieżący – 1.3.1.34 - str.16).

Wprowadza się wkład własny, który wyniesie 100.000,00 zł, w tym:

* 2019 -	10.000,00 zł,
* 2020 -	90.000,00 zł.

W związku z aplikowaniem miasta do programu „Razem możemy jeszcze więcej”, jednym z zadań projektu jest doposażenie nowo utworzonego oddziału świetlicy. Miasto uzyska dofinansowanie na jego wyposażenie i funkcjonowanie.

**2.19. Program edukacji ekologicznej** (wydatek bieżący – 1.3.1.35 - str.16). Wprowadza się wkład własny, który wyniesie 12.418,00 zł, w tym:

* 2019 -	1.336,00 zł.
* 2020 -	11.082,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Przedszkole Samorządowe Nr 8 przy współfinansowaniu środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

SKARBNIK MIASTA

*W. Łuczak*