

AUTOPORAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dnia 5.12.2019 roku
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2020-2036)

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany do projektu budżetu na 2020 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 104.936,47 zł, (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 4.472.888,71 zł (w tym: wydatków bieżących o 949.983,35 zł i wydatków majątkowych o 3.522.905,36 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 4.367.952,24 zł i wynosi 53.168.544,98 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie ulega zmianie i wynosi 55.400.000,00 zł. Nie zmienia się kwota planowanych w 2020 roku spłat pożyczek, natomiast zmniejszeniu ulega kwota planowanych spłat kredytów o 102.506,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżetach zarówno w 2019, jak i 2020 roku, poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. wyniesie 173.029.606,47 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a zmniejsza się o 0,03 p.p. i wynosi 4,50 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2019 rok wynosi 11,24 %,
- planu na 30 września 2019 roku wynosi 10,22 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,38 p.p. i wyniesie 34,10 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.1 - str.4 , 1.3.2.2 - str. 16), 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 – 18.964.936,57 zł,
- * 2020 - 14.797.044,18 zł.

2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek bieżący 1.3.1.8 str. 7, wydatek majątkowy – 1.3.2.4. str. 16), 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 – 304.281,00 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 - 1.3.2.5 - str.16), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając 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 – 4.222.140,68 zł,
- * 2020 - 520.571,44 zł.

2.4. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy 1.3.2.43 – str.28), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuając 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 - 6.845.908,98 zł,
* 2020 - 67.829,00 zł.

2.5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmida (wydatek majątkowy – 1.3.2.27. str.22). 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:

* 2020 - 200.000,00 zł.

2.6. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II (wydatek majątkowy – 1.3.2.28. str. 22) 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:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 863.771,68 zł,
* 2020 - 390.000,00 zł.

2.7. Modernizacja ul. Rakowskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 - str.25). Zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.620.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 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.

2.8. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/ (wydatek bieżący -1.3.1.15 - str.10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.920,00 zł, w związku z koniecznością wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć umowy wdrożenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, 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 – 24.944,40 zł,
* 2020 - 15.596,40 zł.

2.9. Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną (wydatek bieżący – 1.3.1.17 - str. 10). 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 - 432.900,00 zł,
* 2020 - 25.461,00 zł.

2.10. Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym (wydatek majątkowy – 1.3.2.45. str.28), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując 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 – 38.130,00 zł,
* 2020 - 181.864,18 zł.

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

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.11. Młodzi z „Krakówki” za granicą (wydatek bieżący – 1.1.1.11 str.4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 323.272,35 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 323.272,35 zł.

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

2.12. Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej (wydatek majątkowy – 1.3.2.44. str.28) Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

* 2020 - 120.000,00 zł.

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

2.13. Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej (wydatek bieżący – 1.3.1.29 - str.13).

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 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.

2.14. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.30 - str.13). Wprowadza się wkład własny, który wyniesie 12.418,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.336,00 zł,

* 2020 - 11.082,00 zł.

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



Zatwierdził: Mł
do Uchwały Nr
sekcja

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho	1	485 707 113,39	108 044 514,00	3 899 384,00	138 364 707,00	123 653 849,39	111 744 659,00	52 720 000,00	21 717 085,63	7 008 200,00	13 508 885,63		
Docho	x	511 821 949,77	115 175 451,92	4 039 761,82	145 103 069,23	129 836 541,87	117 667 125,93	54 828 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
Docho	x	541 786 465,21	122 777 031,75	4 185 193,25	152 169 587,65	136 328 368,96	126 326 283,60	57 021 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
Docho	x	571 967 478,26	130 880 315,85	4 335 860,21	159 580 246,57	143 144 787,40	134 026 268,23	59 302 830,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
Docho	x	594 846 177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
Docho	x	618 640 024,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
Docho	x	643 385 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
Docho	x	669 621 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
Docho	x	695 885 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
Docho	x	723 721 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
Docho	x	752 670 181,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
Docho	x	782 776 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
Docho	x	814 088 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
Docho	x	846 651 590,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
Docho	x	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	915 738 360,96	0,00	0,00	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	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	560 592 744,00	474 093 213,55	200 471 508,48	0,00	0,00	4 362 254,18	0,00	217 756,53	86 499 530,45	74 149 638,39	20 000,00		
2021	549 448 053,30	497 096 357,74	208 490 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	188 970,21	52 349 695,56	52 349 695,56	0,00		
2022	560 351 785,21	517 960 212,05	216 830 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	160 624,05	42 991 573,16	42 991 573,16	0,00		
2023	572 981 814,26	537 306 620,54	225 503 200,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	132 277,87	35 675 193,72	35 675 193,72	0,00		
2024	582 372 521,39	558 466 885,36	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	110 376,44	23 905 636,03	23 905 636,03	0,00		
2025	599 409 232,48	580 073 560,77	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	98 281,21	19 335 671,71	19 335 671,71	0,00		
2026	623 254 833,46	602 260 503,20	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	86 497,02	20 994 330,26	20 994 330,26	0,00		
2027	647 873 638,48	625 262 923,33	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	74 712,81	22 610 715,15	22 610 715,15	0,00		
2028	674 021 584,50	649 217 440,26	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	63 110,50	24 804 144,24	24 804 144,24	0,00		
2029	701 759 448,20	674 162 137,88	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	33 681,94	27 597 310,32	27 597 310,32	0,00		
2030	735 080 147,33	700 136 623,39	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	34 943 523,94	34 943 523,94	0,00		
2031	762 443 702,58	727 282 088,33	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	35 161 614,25	35 161 614,25	0,00		
2032	800 186 862,13	755 341 371,86	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	44 845 490,27	44 845 490,27	0,00		
2033	834 651 590,55	784 939 026,73	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	49 712 564,12	49 712 564,12	0,00		
2034	869 517 654,48	815 761 387,80	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	53 756 266,68	53 756 266,68	0,00		
2035	904 738 360,55	847 676 643,31	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	56 861 717,35	56 861 717,35	0,00		
2036	941 367 895,09	881 294 909,05	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	60 072 986,04	60 072 986,04	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3										
2020	-53 168 544,98	0,00	67 665 446,24	55 400 000,00	53 168 544,98	0,00	12 265 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-33 624 103,53	0,00	47 000 000,00	47 000 000,00	33 624 103,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-15 565 320,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	15 565 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 985 664,00	1 985 664,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 973 656,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	14 496 901,26	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375 896,47	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 434 680,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 664,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 656,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	19 730 792,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630 792,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 412,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 364 308,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 461 880,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090 034,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 833 286,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy włączyć przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	173 029 606,17	0,00	11 613 899,84	23 879 346,08				
2021	x	x	x	x	206 653 710,00	0,00	14 725 592,03	14 725 592,03				
2022	x	x	x	x	222 219 030,00	0,00	24 426 253,16	24 426 253,16				
2023	x	x	x	x	220 233 366,00	0,00	34 660 857,72	34 660 857,72				
2024	x	x	x	x	207 259 710,00	0,00	36 379 292,03	36 379 292,03				
2025	x	x	x	x	187 528 918,00	0,00	38 566 463,71	38 566 463,71				
2026	x	x	x	x	166 898 126,00	0,00	41 125 122,26	41 125 122,26				
2027	x	x	x	x	145 150 714,00	0,00	43 868 127,15	43 868 127,15				
2028	x	x	x	x	122 786 406,00	0,00	46 668 452,24	46 668 452,24				
2029	x	x	x	x	100 324 526,00	0,00	49 569 190,32	49 569 190,32				
2030	x	x	x	x	82 294 492,00	0,00	52 533 557,94	52 533 557,94				
2031	x	x	x	x	61 401 206,00	0,00	55 494 900,25	55 494 900,25				
2032	x	x	x	x	47 000 000,00	0,00	58 746 696,27	58 746 696,27				
2033	x	x	x	x	34 500 000,00	0,00	61 712 564,12	61 712 564,12				
2034	x	x	x	x	23 000 000,00	0,00	64 756 266,68	64 756 266,68				
2035	x	x	x	x	11 500 000,00	0,00	67 861 717,35	67 861 717,35				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	71 072 986,04	71 072 986,04				

8) Skorygowania o środki dotyczy określenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2020	4,50%	4,70%	5,43%	10,22%	11,24%	TAK	TAK
2021	4,93%	5,98%	4,93%	7,94%	8,96%	TAK	TAK
2022	4,84%	8,17%	6,76%	5,77%	6,79%	TAK	TAK
2023	4,15%	10,02%	8,78%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2024	3,16%	7,51%	6,20%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2025	4,07%	7,51%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2026	3,95%	7,51%	x	7,08%	7,57%	TAK	TAK
2027	3,84%	7,51%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2028	3,67%	7,51%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2029	3,44%	7,51%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2030	2,62%	7,51%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2031	3,08%	7,51%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2032	2,06%	7,51%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2033	1,70%	7,51%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2034	1,46%	7,51%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2035	1,36%	7,51%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2036	1,26%	7,51%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
2020	1 531 253,72	1 531 253,72	1 472 486,70	13 425 885,63	13 425 885,63	12 486 399,35	2 574 432,90	2 574 432,90	2 085 399,15	
2021	155 743,30	155 743,30	147 467,73	0,00	0,00	0,00	267 929,24	267 929,24	227 655,31	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2020	10 794 114,79	10 794 114,79	8 129 887,27	86 786 874,68	15 111 836,29	71 675 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	40 763 268,19	3 285 797,34	37 477 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	28 795 212,86	1 373 742,99	27 421 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 556 110,00	256 110,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	181 110,00	181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	181 110,00	181 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	14 496 901,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	
2022	13 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	11 785 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	10 823 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	11 247 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	11 414 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	11 511 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	5 690 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sponieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych (na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności wykazu przychodów – B.1.1 i przychodów z sekcji 12 - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty, długu, zobowiązań, zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wykładni prognozy finansowej.

[Faint, illegible text and a handwritten mark resembling a checkmark or signature]

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				298 669 145,01	86 786 874,68	40 763 268,19	28 795 212,86	7 556 110,00	181 110,00
1.a	- wydatki bieżące				110 756 619,35	15 111 836,29	3 285 797,34	1 373 742,99	256 110,00	181 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				187 912 525,66	71 675 038,39	37 477 470,85	27 421 469,87	7 300 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				35 080 848,20	13 368 547,69	267 929,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 118 506,86	2 574 432,90	267 929,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2020	1 134 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	576 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	627 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	731 900,00	248 616,25	221 153,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program PO WER - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2018	2020	637 989,99	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
14 000,00	154 686 445,79
14 000,00	8 433 310,44
0,00	146 253 135,35
0,00	15 892 573,03

0,00	2 848 862,14
0,00	0,00
0,00	576 368,50

0,00	627 419,50
------	------------

0,00	469 770,00
0,00	5 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.6	Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	982 484,80	95 590,53	12 314,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2018	2020	135 360,43	16 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	15 207,27	26 961,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	46 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	618 915,31	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	323 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 962 341,34	10 794 114,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	10 794 114,79	0,00	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:				263 588 296,81	73 418 326,99	40 495 338,95	28 795 212,86	7 556 110,00	181 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 638 112,49	12 537 403,39	3 017 868,10	1 373 742,99	256 110,00	181 110,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	22 000,00
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	22 000,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	107 904,93
0,00	16 617,90
0,00	42 168,36
0,00	46 475,29
0,00	632 915,31
0,00	323 272,35
0,00	13 043 710,89
0,00	13 043 710,89
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14 000,00	138 793 872,76
14 000,00	5 584 448,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 021 488,93	210 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidlowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	60 248,97	36 428,58	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.4	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2020	85 116 667,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2023	749 861,07	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporoszonym	Urząd Miasta	2014	2022	218 680,09	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 402 000,00	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	711 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	140 510,65	8 168,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
14 000,00	0,00

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

0,00	300 000,00
0,00	120 000,00

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

0,00	711 259,00
------	------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.10	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2020	216 049,38	38 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	280 800,00	439 650,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub utratę	Urząd Miasta	2018	2020	10 417,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dimowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieporoszonym	Urząd Miasta	2018	2022	165 450,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBi - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	40 540,80	15 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sala doswiadzeń swiata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2020	458 361,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	PROGRAM edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2019	2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2019	2020	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	580 460,00
------	------------

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

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

0,00	0,00
0,00	100 000,00

0,00	25 461,00
0,00	5 000,00
0,00	6 000,00
0,00	4 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.21	Rowery miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 348 070,00	714 630,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2021	131 771,83	109 500,02	22 271,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	98 513,20	0,00	65 675,47	32 837,73	0,00	0,00
1.3.1.24	Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	150 347,36	0,00	100 231,57	50 115,79	0,00	0,00
1.3.1.25	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	153 148,41	0,00	102 098,94	51 049,47	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2020	230 000,00	222 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	32 700,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2022	200 000,00	155 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej - wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie	Urząd Miasta	2019	2020	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	PROGRAM Edukacji Ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2019	2020	12 418,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				161 950 184,32	60 880 923,60	37 477 470,85	27 421 469,87	7 300 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2020	4 114 056,81	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	131 771,83

0,00	98 513,20
0,00	150 347,36
0,00	153 148,41
0,00	222 435,50
0,00	14 370,00
0,00	200 000,00
0,00	90 000,00
0,00	11 082,00
0,00	133 209 424,46
0,00	119 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.2	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	4 002 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Srutowego Dolka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 164 950,50	0,00	1 111 199,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	758 775,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2020	4 742 712,12	520 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2020	648 920,80	81 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 000 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	66 500,00	50 018,00	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	4 097 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	4 002 929,39

0,00	1 111 199,50
------	--------------

0,00	14 758 775,00
------	---------------

0,00	520 571,44
------	------------

0,00	360 000,00
------	------------

0,00	81 277,60
------	-----------

0,00	3 930 000,00
------	--------------

0,00	50 018,00
------	-----------

0,00	4 097 075,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.11	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	673 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	10 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	4 099 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Rzemieslniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	2 815 342,20	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabawkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	5 533 128,15	2 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 370 904,14	6 038 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka-Sadowa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	673 992,50

0,00	12 400 000,00
------	---------------

0,00	4 099 968,70
------	--------------

0,00	7 500,00
------	----------

0,00	5 300 000,00
------	--------------

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

0,00	60 000,00
------	-----------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.20	Elektrociepownia Piotrków Trybunalski - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2019	2020	11 997 000,00	10 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa dróg w Osiedlu 800-lecia - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	6 130 000,00	3 557 430,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	330 000,00	300 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	10 997 000,00
0,00	50 000,00
0,00	6 057 430,00
0,00	40 100,00
0,00	80 000,00
0,00	300 261,90
0,00	190 000,00
0,00	200 000,00
0,00	517 200,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.29	Przebudowa przepustu ul. Kaszelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kaszelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2020	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Sikorskiego - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2023	31 095 000,00	11 400 000,00	12 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja ul. Rakowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	7 386 271,35	6 471 469,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa parkingu przy parafii pw. Sw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	34 440,00
0,00	63 000,00
0,00	31 095 000,00

0,00	477 400,00
------	------------

0,00	2 501 920,00
------	--------------

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

0,00	308 000,00
0,00	600 000,00

0,00	350 000,00
------	------------

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.38	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	190 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	6 913 737,98	67 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	2020	219 994,18	181 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00

0,00	250 000,00
------	------------

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

0,00	100 000,00
------	------------

0,00	190 495,50
------	------------

0,00	67 829,00
------	-----------

0,00	120 000,00
0,00	181 864,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	126 541,16

126 541,16