

II AUTOPORAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dnia 13.12.2019 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 1.175.891,00 zł, (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 1.175.891,00 zł (wydatków bieżących).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się 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 i kredytów. 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 0,02 p.p. i wynosi 4,48 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2019 rok wynosi 10,98 %,
- 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 0,08 p.p. i wyniesie 34,02 %.

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 przesuwając 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. Szmidta (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.

2.11. Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg zmienia się nazwę zadania na **Rekompensata z tytułu świadczonych usług komunikacyjnych** (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 7) zwiększa się ogólną wartość o kwotę 180.200.000,00 zł, zgodnie z umową wykonawczą regulującą warunki transportu zbiorowego w Mieście w związku z wystąpieniem MZK w Piotrkowie Trybunalskim. Łączne nakłady finansowe wyniosą 265.316.667,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 76.616.667,00 zł,

* 2020 - 15.476.000,00 zł,

* 2021 - 16.833.000,00 zł,

* 2022 - 19.406.000,00 zł,

* 2023 - 20.795.000,00 zł,

* 2024 - 20.077.000,00 zł,

* 2025 - 22.622.000,00 zł,

* 2026 - 23.233.000,00 zł,

* 2027 - 23.785.000,00 zł,

* 2028 - 24.473.000,00 zł.

2.12. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.19 - str.10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 42.248,00, w związku z dotacją otrzymaną z WFOŚiGW. Łączne nakłady finansowe wynoszą 48.248,00 zł, w tym:
* 2020 - 48.248,00 zł.
Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 4 (w Technikum Gastronomiczno-Usługowym).

2.13. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.20 - str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 39.643,00 zł, w związku z dotacją otrzymaną z WFOŚiGW. Łączne nakłady finansowe wynoszą 44.243,00 zł, w tym:
* 2020 - 44.243,00 zł.
Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 5.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.14. 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.

2.15. 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.

2.16. 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.

2.17. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.30 - str.13). Łączne nakłady finansowe wynoszą 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. Wkład własny wynosi 1.336,00 zł.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp	1	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	1.2.2	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)	w tym:													
2020	508 600 090,02	486 883 004,39	108 044 514,00	3 899 384,00	138 364 707,00	123 735 740,39	112 838 659,00	52 720 000,00		21 717 085,63	7 008 200,00	13 508 885,63									
2021	517 264 135,32	513 264 135,32	115 175 451,92	4 039 761,82	145 103 068,23	129 922 527,41	119 023 325,94	54 828 800,00		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00									
2022	548 976 228,64	545 976 228,64	122 777 031,75	4 185 193,25	152 169 587,65	136 418 653,78	130 425 762,21	57 021 952,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									
2023	580 091 428,29	577 091 428,29	130 880 315,85	4 335 860,21	159 580 246,57	143 239 586,47	139 055 419,19	59 302 830,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00									
2024	600 675 085,42	600 175 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00									
2025	624 682 088,84	624 182 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00									
2026	649 649 372,39	649 149 372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00									
2027	675 615 347,29	675 115 347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00									
2028	702 619 961,18	702 119 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00									
2029	730 704 759,63	730 204 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00									
2030	759 912 950,01	759 412 950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00									
2031	790 289 468,02	789 789 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00									
2032	821 581 046,74	821 381 046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00									
2033	854 736 288,61	854 236 288,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00									
2034	888 905 740,15	888 405 740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00									

2035	924 441 969,76	923 941 969,76	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	961 399 648,55	960 899 648,55	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 przedstawiane 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 1649), zwanej dalej „ustawą”, wklejenia 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 oraz dofinansowanie 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 budżetowej z odrębnych tytułów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydadki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
	2	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	561 788 635,00	475 269 104,55	200 479 918,50	0,00	0,00	4 362 254,18	0,00	217 756,53	86 499 530,45	75 502 530,45	20 000,00
2021	550 888 238,85	499 057 244,38	208 490 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	188 970,21	51 830 994,47	51 830 994,47	0,00
2022	564 541 548,64	521 299 214,16	216 830 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	160 624,05	43 242 334,48	43 242 334,48	0,00
2023	578 105 764,29	542 015 942,73	225 503 200,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	132 277,87	36 089 821,56	36 089 821,56	0,00
2024	587 701 429,42	563 364 580,44	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	110 376,44	24 336 848,98	24 336 848,98	0,00
2025	604 951 296,84	585 167 163,65	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	98 281,21	19 784 133,19	19 784 133,19	0,00
2026	629 018 580,39	607 557 850,20	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	86 497,02	21 460 730,19	21 460 730,19	0,00
2027	653 867 935,29	630 772 164,21	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	74 712,81	23 095 771,08	23 095 771,08	0,00
2028	680 255 653,18	654 947 050,78	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	63 110,50	25 308 602,40	25 308 602,40	0,00
2029	708 242 879,63	680 120 832,81	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	33 681,94	28 121 946,82	28 121 946,82	0,00
2030	741 822 916,01	706 333 770,12	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	35 489 145,89	35 489 145,89	0,00
2031	769 456 182,02	733 727 120,92	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	35 729 061,10	35 729 061,10	0,00
2032	807 479 840,74	762 044 205,76	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	45 435 634,98	45 435 634,98	0,00
2033	842 236 288,61	791 909 973,99	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	50 326 314,62	50 326 314,62	0,00
2034	877 405 740,15	823 011 172,95	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	54 394 567,20	54 394 567,20	0,00
2035	912 941 969,76	855 416 419,87	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	57 525 549,89	57 525 549,89	0,00
2036	949 859 648,55	889 136 276,66	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	60 763 371,89	60 763 371,89	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1					
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	14 496 901,26	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20 833 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pospoli należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			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 a skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		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		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 029 606,47	0,00	11 613 899,84	23 879 346,08			
2021	X	X	X	X	0,00	206 653 710,00	0,00	14 206 890,94	14 206 890,94			
2022	X	X	X	X	0,00	222 219 030,00	0,00	24 677 014,48	24 677 014,48			
2023	X	X	X	X	0,00	220 233 366,00	0,00	35 075 485,56	35 075 485,56			
2024	X	X	X	X	0,00	207 259 710,00	0,00	36 810 504,98	36 810 504,98			
2025	X	X	X	X	0,00	187 528 918,00	0,00	39 014 925,19	39 014 925,19			
2026	X	X	X	X	0,00	166 898 126,00	0,00	41 591 522,19	41 591 522,19			
2027	X	X	X	X	0,00	145 150 714,00	0,00	44 343 183,08	44 343 183,08			
2028	X	X	X	X	0,00	122 786 406,00	0,00	47 172 910,40	47 172 910,40			
2029	X	X	X	X	0,00	100 324 526,00	0,00	50 083 826,82	50 083 826,82			
2030	X	X	X	X	0,00	82 234 492,00	0,00	53 079 179,89	53 079 179,89			
2031	X	X	X	X	0,00	61 401 206,00	0,00	56 062 347,10	56 062 347,10			
2032	X	X	X	X	0,00	47 000 000,00	0,00	59 336 840,98	59 336 840,98			
2033	X	X	X	X	0,00	34 500 000,00	0,00	62 326 314,62	62 326 314,62			
2034	X	X	X	X	0,00	23 000 000,00	0,00	65 394 567,20	65 394 567,20			
2035	X	X	X	X	0,00	11 500 000,00	0,00	68 525 549,89	68 525 549,89			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	71 763 371,89	71 763 371,89			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółowości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 związku				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x							
	4,48%	4,69%	5,42%	10,22%	10,98%	TAK	TAK
	4,91%	5,82%	4,78%	7,94%	8,70%	TAK	TAK
	4,79%	8,15%	6,76%	5,71%	6,47%	TAK	TAK
	4,10%	10,00%	8,78%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
	3,13%	7,52%	6,22%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	4,03%	7,52%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	3,91%	7,52%	x	7,05%	7,43%	TAK	TAK
	3,81%	7,52%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	3,64%	7,52%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	3,41%	7,52%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	2,60%	7,52%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	3,06%	7,52%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	2,05%	7,52%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	1,68%	7,52%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	1,45%	7,52%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	1,34%	7,52%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	1,24%	7,52%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	8.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
2020	1 531 253,72	1 531 253,72	1 472 496,70	13 425 885,63	13 425 885,63	12 496 399,35	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki 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		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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		
2020	10 794 114,79	10 794 114,79	8 129 887,27	93 844 765,68	22 169 727,29	71 675 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	57 596 268,19	20 118 797,34	37 477 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	48 201 212,86	20 779 742,99	27 421 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	28 351 110,00	21 051 110,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	22 258 110,00	22 258 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	22 803 110,00	22 803 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	23 413 000,00	23 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	23 965 000,00	23 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	24 653 000,00	24 653 000,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.6	10.9
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
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	5 680 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 333 266,00	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 spełnieniu lub o nie spełnieniu w art. 345 ustawy zarobkowej przez Miasta Elbląg, o Mniej miarę w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autometryczne wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 3.3 - 3.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, w tym niewymagalnych połączeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniść zobowiązania (krajowe, wewnętrzne i wypłacone z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej).



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)				478 951 036,01	93 844 765,68	57 596 268,19	48 201 212,86	28 351 110,00	22 258 110,00
1.a	- wydatki bieżące				291 038 510,35	22 169 727,29	20 118 797,34	20 779 742,99	21 051 110,00	22 258 110,00
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 niesamodzielnich	Urząd Miasta	2017	2020	1 134 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Investujemy 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	341 977 841,15
14 000,00	195 860 367,44
0,00	146 117 473,71
0,00	15 886 073,03

0,00	2 842 362,14
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 "Krańkówki" 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:				443 870 187,81	80 476 217,99	57 328 338,95	48 201 212,86	28 351 110,00	22 258 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				281 920 003,49	19 595 294,39	19 850 868,10	20 779 742,99	21 051 110,00	22 258 110,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 803 110,00	23 413 000,00	23 965 000,00	24 653 000,00	180 000,00	180 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00	22 000,00
22 803 110,00	23 413 000,00	23 965 000,00	24 653 000,00	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	626 415,31
------	------------

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	326 091 768,12
14 000,00	193 018 005,30

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	3 021 488,83	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 z tytułu świadczonych usług komunikacyjnych - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2028	265 316 667,00	15 476 000,00	16 833 000,00	19 406 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dotach 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 niepogorszonym	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 wylapywanie 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	187 991 666,00

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

0,00	1 900 000,00
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. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieporoższonym	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 ZSZJBI - 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 doświadczeń świata 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	48 248,00	48 248,00	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	44 243,00	44 243,00	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	48 248,00
0,00	44 243,00

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	Rower 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 - Profesjonali 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 zatrudniania 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 zatrudniania 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 zatrudniania 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 cieplnej - 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	133 073 762,82
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 Śrutowego Dołka - 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 Jeziorna 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. Życiwej - 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	50 016,00
------	-----------

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. Zwirki 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 zabytkowego 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	Elektrociepłownia 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	390 000,00

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						
1.3.2.29	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. Staszica - 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 utwardzenie części ul. Rusalki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	350 000,00	0,00	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	2 500 000,00
------	--------------

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. Kaszelańskiej - 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 piecy 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	120 000,00

Województwo
Śląskie

12