

U C H W A Ł A N R XIII/182/19

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/167/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/167/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczyński

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIII/182/19
z dnia 30 października 2019r

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				
Lp	1							1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2019	475 403 265,98	449 878 773,86	106 029 750,00	3 899 384,00	77 607 801,67	51 750 000,00	125 843 919,00	103 173 050,91	7 066 330,00	17 025 162,12
2020	493 305 883,83	476 966 267,40	114 512 130,00	3 899 384,00	79 936 035,72	53 302 500,00	129 619 236,57	114 508 242,44	4 100 000,00	12 239 416,43
2021	500 056 336,59	497 056 336,59	123 673 100,40	3 899 384,00	82 334 116,79	54 901 500,00	133 507 813,67	117 943 489,71	3 000 000,00	0,00
2022	521 213 192,35	518 213 192,35	133 566 948,43	3 899 384,00	84 804 140,30	56 548 600,00	137 513 046,08	121 481 794,40	3 000 000,00	0,00
2023	547 123 851,97	544 123 851,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	574 330 044,57	571 330 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	600 396 546,79	599 896 546,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	630 391 374,13	629 891 374,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	661 885 942,84	661 385 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	694 955 239,98	694 455 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2029	729 678 001,98	729 178 001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2030	766 136 902,08	765 636 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2031	804 418 747,19	803 918 747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2032	844 614 684,54	844 114 684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2033	886 820 418,77	886 320 418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2034	931 136 439,71	930 636 439,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2035	977 668 261,70	977 168 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2036	1 026 526 674,78	1 026 026 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
2019	496 360 350,78	430 333 794,70	0,00	0,00	x	2 619 828,22	2 313 696,03	0,00	244 479,55	66 026 556,08
2020	530 427 805,31	455 586 103,60	0,00	0,00	x	7 000 000,00	6 900 000,00	0,00	217 756,53	74 841 701,71
2021	513 475 855,59	477 220 408,78	0,00	0,00	x	6 200 000,00	6 100 000,00	0,00	188 970,21	36 255 446,81
2022	527 623 352,35	500 476 429,22	0,00	0,00	x	5 900 000,00	5 800 000,00	0,00	160 624,05	27 146 923,13
2023	533 983 027,97	526 110 250,68	0,00	0,00	x	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	132 277,87	7 872 777,29
2024	562 151 228,57	551 680 763,22	0,00	0,00	x	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	110 376,44	10 470 465,35
2025	588 460 594,79	578 549 801,38	0,00	0,00	x	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	98 281,21	9 910 793,41
2026	618 455 422,13	606 782 291,45	0,00	0,00	x	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	86 497,02	11 673 130,68
2027	648 730 790,84	636 446 406,02	0,00	0,00	x	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	74 712,81	12 284 384,82
2028	680 283 191,98	667 513 726,32	0,00	0,00	x	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	63 110,50	12 769 465,66
2029	713 008 381,98	700 159 412,64	0,00	0,00	x	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	51 144,43	12 848 969,34
2030	751 534 062,08	734 362 383,27	0,00	0,00	x	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	33 681,94	17 171 678,81
2031	786 172 747,19	770 405 502,43	0,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 767 244,76
2032	823 498 284,54	808 175 777,55	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	15 322 506,99
2033	869 320 418,77	847 464 566,43	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	21 855 852,34
2034	912 036 439,71	889 167 794,75	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	22 868 644,96
2035	977 668 261,70	932 786 184,49	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 882 077,21
2036	1 026 526 674,78	979 425 493,72	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 101 181,06

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:							
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
2019	-20 957 084,80	34 523 447,24	0,00	0,00	4 265 446,24	0,00	30 258 001,00	20 957 084,80	0,00	0,00							
2020	-37 122 121,48	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	37 122 121,48	0,00	0,00							
2021	-13 419 519,00	27 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	19 000 000,00	13 419 519,00	0,00	0,00							
2022	-6 410 160,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	6 410 160,00	0,00	0,00							
2023	13 140 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	12 178 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	11 935 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	11 935 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	13 155 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	14 672 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	16 669 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	14 602 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	18 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	21 116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	13 566 362,44	13 566 362,44	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2020	13 877 878,52	13 877 878,52	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2021	13 580 481,00	13 580 481,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2022	13 589 840,00	13 589 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2023	13 140 824,00	13 140 824,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2024	12 178 816,00	12 178 816,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2025	11 935 952,00	11 935 952,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2026	11 935 952,00	11 935 952,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2027	13 155 152,00	13 155 152,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2028	14 672 048,00	14 672 048,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2029	16 669 620,00	16 669 620,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2030	14 602 840,00	14 602 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	
2031	18 246 000,00	18 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 116 400,00	21 116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] - [4.] + [5.] - [2.] - [3.]
2019	135 301 803,52	0,00	19 544 979,16	23 810 425,40
2020	172 423 925,00	0,00	21 380 163,80	21 380 163,80
2021	177 843 444,00	0,00	19 835 927,81	27 835 927,81
2022	184 253 604,00	0,00	17 736 763,13	17 736 763,13
2023	171 112 780,00	0,00	18 013 601,29	18 013 601,29
2024	158 933 964,00	0,00	19 649 281,35	19 649 281,35
2025	146 998 012,00	0,00	21 346 745,41	21 346 745,41
2026	135 062 060,00	0,00	23 109 082,68	23 109 082,68
2027	121 908 908,00	0,00	24 939 536,82	24 939 536,82
2028	107 234 860,00	0,00	26 941 513,66	26 941 513,66
2029	90 565 240,00	0,00	29 018 589,34	29 018 589,34
2030	75 962 400,00	0,00	31 274 518,81	31 274 518,81
2031	57 716 400,00	0,00	33 513 244,76	33 513 244,76
2032	36 600 000,00	0,00	35 938 906,99	35 938 906,99
2033	19 100 000,00	0,00	38 855 852,34	38 855 852,34
2034	0,00	0,00	41 468 644,96	41 468 644,96
2035	0,00	0,00	44 382 077,21	44 382 077,21
2036	0,00	0,00	46 601 181,06	46 601 181,06

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	181 975 751,85	24 636 940,45	57 522 112,94	16 848 523,41	40 673 589,53	32 297 330,65	20 826 340,76	5 909 799,01	
2020	0,00	0,00	189 200 000,00	25 600 000,00	80 473 556,21	12 963 609,05	67 519 947,16	67 519 947,16	7 321 754,55	0,00	
2021	0,00	0,00	196 800 000,00	26 600 000,00	36 383 568,69	3 067 297,34	33 316 271,35	33 316 271,35	2 939 175,46	0,00	
2022	0,00	0,00	204 700 000,00	27 700 000,00	24 951 212,86	1 179 742,99	23 771 469,87	23 771 469,87	3 375 453,26	0,00	
2023	13 140 824,00	13 140 824,00	0,00	0,00	7 451 110,00	151 110,00	7 300 000,00	7 300 000,00	572 777,29	0,00	
2024	12 178 816,00	12 178 816,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 935 952,00	11 935 952,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 935 952,00	11 935 952,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 155 152,00	13 155 152,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 672 048,00	14 672 048,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 669 620,00	16 669 620,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 602 840,00	14 602 840,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 246 000,00	18 246 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 116 400,00	2 116 400,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2019	3 822 359,72	3 583 949,11	3 583 949,11	8 750 354,91	8 176 577,79	8 176 577,79	5 906 604,09	5 585 860,86	5 906 604,09		
2020	1 466 599,25	1 411 534,00	1 411 534,00	12 239 416,43	11 308 156,42	11 308 156,42	1 632 245,24	1 197 010,39	1 632 245,24		
2021	29 160,24	28 112,56	28 112,56	0,00	0,00	0,00	260 429,24	220 583,56	260 429,24		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2019	14 396 196,75	11 284 524,36	14 396 196,75	3 472 415,62	3 472 415,62	3 472 415,62	3 472 415,62	0,00	0,00				
2020	9 370 668,27	7 014 376,09	9 370 668,27	2 791 527,03	2 791 527,03	2 791 527,03	2 791 527,03	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	39 845,68	39 845,68	39 845,68	39 845,68	0,00	0,00				
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				

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/182/19
z dnia 30 października 2019r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				317 411 700,05	57 522 112,94	80 473 556,21	36 383 568,69	24 951 212,86	7 451 110,00
1.a	- wydatki bieżące				108 820 539,80	16 848 523,41	12 953 609,05	3 067 297,34	1 179 742,99	151 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				208 591 160,25	40 673 589,53	67 519 947,16	33 316 271,35	23 771 469,87	7 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 442 128,42	20 302 800,84	11 002 913,51	260 429,24	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 813 631,57	5 906 604,09	1 632 245,24	260 429,24	0,00	0,00
1.1.1.2	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	1 898 616,00	1 152 540,50	627 419,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2018	2020	1 893 000,00	1 257 303,50	576 368,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podnoszenie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	982 484,80	874 579,87	95 590,53	12 314,40	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program POWER - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2018	2020	637 989,99	621 139,99	5 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2017	2019	651 312,37	383 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	50 000,00	161 013 466,53
40 000,00	50 000,00	14 757 607,02
0,00	0,00	146 255 859,51
0,00	0,00	22 555 936,34

0,00	0,00	5 482 383,84
0,00	0,00	1 179 960,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.7	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	1 134 587,20	585 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu - praktyki zawodowe dla uczniów ZSP Nr 2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2018	2020	135 360,43	118 742,53	16 617,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	731 900,00	253 783,84	248 616,25	221 153,75	0,00	0,00
1.1.1.10	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2019	2021	97 810,82	55 642,46	15 207,27	26 961,09	0,00	0,00
1.1.1.11	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - PROGRAM ERASMUS - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	650 569,96	604 094,67	46 475,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 628 496,85	14 396 196,75	9 370 668,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 666 155,51	3 343 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	25 962 341,34	11 052 201,39	9 370 668,27	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				276 969 571,63	37 219 312,10	69 470 642,70	36 123 139,45	24 951 212,86	7 451 110,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 110,00	151 110,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	581 844,62
0,00	0,00	135 360,43
0,00	0,00	614 731,21

0,00	0,00	97 810,82
------	------	-----------

0,00	0,00	650 569,96
------	------	------------

0,00	0,00	17 073 552,50
0,00	0,00	1 409 953,00

0,00	0,00	15 663 599,50
------	------	---------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
40 000,00	50 000,00	138 457 530,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				100 006 908,23	10 941 919,32	11 321 363,81	2 806 868,10	1 179 742,99	151 110,00
1.3.1.1	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2021	2022	153 148,41	0,00	0,00	102 098,94	51 049,47	0,00
1.3.1.2	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	140 510,65	24 560,64	8 168,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2021	2022	150 347,36	0,00	0,00	100 231,57	50 115,79	0,00
1.3.1.4	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance - podnoszenie kompetencji u uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2021	131 771,83	0,00	109 500,02	22 271,81	0,00	0,00
1.3.1.5	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2021	2022	98 513,20	0,00	0,00	65 675,47	32 837,73	0,00
1.3.1.6	Operaty wodnoprawne dotyczące wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	24 940,39	15 478,80	1 120,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.7	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 757 488,83	192 000,00	184 000,00	160 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.8	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miasta	2018	2019	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypalinywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 402 000,00	760 000,00	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.10	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2019	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	III Liceum Ogólnokształcące	2019	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	150 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	120 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00

[illegible][illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
40 000,00	50 000,00	9 275 223,18
0,00	0,00	153 148,41
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	150 347,36
0,00	0,00	131 771,83

0,00	0,00	98 513,20
0,00	0,00	0,00
40 000,00	50 000,00	0,00

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

0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	6 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.12	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2018	2019	29 459,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2019	2020	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	218 400,00	280 800,00	439 650,31	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informacyjnych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	151 476,32	10 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ocena zdolności kredytowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2018	2019	77 736,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2019	178 040,38	98 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2020	85 116 667,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiB - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	35 620,80	10 676,40	10 676,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2019	449 861,07	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Rowery miejskie - realizacja programu Rowery miejski na terenie miasta PT na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2022	2 348 070,00	204 180,00	714 630,00	714 630,00	714 630,00	0,00

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 600,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	677 040,00
------	------	------------

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	57 032,38
0,00	0,00	2 600 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 348 070,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.25	PROGRAM edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2019	2020	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę	Urząd Miasta	2018	2020	10 417,00	3 229,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2020	462 900,00	405 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporządkowanym	Urząd Miasta	2014	2019	98 680,09	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieporządkowanym	Urząd Miasta	2018	2019	45 450,00	36 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta	2017	2022	205 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - utrzymanie zabytku w należytym stanie technicznym	Urząd Miasta	2019	2020	230 000,00	7 564,50	222 435,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	32 700,00	18 330,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 962 663,40	26 277 392,78	58 149 278,89	33 316 271,35	23 771 469,87	7 300 000,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej - utrzymanie w 100% 3-zmianowego systemu	Straż Miejska	2018	2019	310 785,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	100 000,00

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

0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	32 700,00
0,00	0,00	129 182 307,01
0,00	0,00	26 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.2	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	4 119 500,00	31,30	4 099 968,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg w Osiedlu 800-lecia - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2020	4 114 056,81	256 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	4 029 337,50	70 000,00	2 400 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2020	5 142 712,12	156 285,19	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	1 374 678,45	308 911,35	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej/Góra - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań	Urząd Miasta	2016	2019	10 179 592,60	10 067 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2020	4 589 023,79	300 000,00	4 097 075,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 099 968,70
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	373 179,40
0,00	0,00	29 337,50
0,00	0,00	1 056 285,19
0,00	0,00	365 607,56
0,00	0,00	1 122 545,80
0,00	0,00	4 397 075,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	1 094 194,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	2 815 342,20	28 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2019	1 772 834,53	1 156 720,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zasłanej w Pogórowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2019	219 994,18	188 014,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2019	2020	11 997 000,00	1 000 000,00	10 997 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - stwarzanie możliwości wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	473 544,87	461 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2018	2019	1 495 043,17	1 471 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 060 000,00

0,00	0,00	35 500,00
------	------	-----------

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

0,00	0,00	188 014,18
------	------	------------

0,00	0,00	15 830,00
------	------	-----------

0,00	0,00	11 997 000,00
0,00	0,00	44 014,20

0,00	0,00	1 471 004,21
------	------	--------------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.20	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	700 000,00	26 007,50	673 992,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2020	648 920,80	529 035,00	81 277,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - polepszenie jakości infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2016	2019	1 583 174,36	1 061 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dółka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2020	1 164 950,50	23 800,50	1 111 199,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2019	919 640,60	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2019	6 913 737,98	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	66 500,00	16 482,00	50 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2019	415 091,83	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	673 992,50

0,00	0,00	160 612,60
------	------	------------

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

0,00	0,00	1 111 200,00
------	------	--------------

0,00	0,00	858 000,00
------	------	------------

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

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

0,00	0,00	61 696,15
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2019	2 253 869,95	25 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki	Urząd Miasta	2019	2021	14 000 000,00	1 600 000,00	10 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2019	233 128,15	116 845,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	7 795 639,41	2 443 800,80	3 759 245,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2012	2021	8 342 904,14	20 000,00	6 010 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Strefa rekreacji Street Workout park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	218 304,19	208 799,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2019	2021	6 130 000,00	72 570,00	3 557 430,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2019	3 868 840,66	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utworzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt - poprawa warunków życia zwierząt	Urząd Miasta	2018	2019	216 000,00	214 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - poprawa istniejącej infrastruktury oraz budowa nowej, w celu poprawy warunków czynnego wypoczynku	Urząd Miasta	2016	2022	15 574 315,00	744 575,00	2 758 775,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 426 031,46
0,00	0,00	116 845,37
0,00	0,00	6 203 046,11
0,00	0,00	8 003 898,50
0,00	0,00	18 679,27
0,00	0,00	6 130 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	214 524,00
0,00	0,00	15 393 634,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.40	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	15 706 736,61	0,00	1 848 995,39	7 386 271,35	6 471 469,87	0,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenia jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	39 900,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej - rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Ronda Solidarności - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	330 000,00	29 738,10	300 261,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szniadła - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	1 200 000,00	810 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2020	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Sikorskiego - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2019	2020	203 000,00	140 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 706 736,61

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

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

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

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

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

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

0,00	0,00	34 440,00
0,00	0,00	203 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.49	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2023	31 095 000,00	0,00	95 000,00	11 400 000,00	12 300 000,00	7 300 000,00
1.3.2.50	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	31 095 000,00
0,00	0,00	270 000,00

SKAŁCZKA MIASTA

Miejski Łucznik

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszński

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2019 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 7.620.659,52 zł, (w tym dochodów bieżących o 928.401,52 zł i dochodów majątkowych o 6.692.258,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 9.379.340,48 zł (w tym: wydatków bieżących o 3.664.239,87 zł i wydatków majątkowych o 5.715.100,61 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 17.000.000,00 zł i wynosi 20.957.084,80 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 9.000.000,00 zł i wynosi 30.000.000,00 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek nie zmienia się i wynosi 258.001,00 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. zmniejsza się o 9.000.000,00 zł i wynosi 135.301.803,52 zł. Ponadto zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu o 8.000.000,00 zł.

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

- Zarządzeniem Nr 371 Prezydenta Miasta z dnia 27 września 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 500.459,25 zł, przeznaczone na zadania bieżące,
- Zarządzeniem Nr 380 Prezydenta Miasta z dnia 8 października 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.381.937,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące i majątkowe.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,11 p.p. i wynosi 3,34 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) zmniejsza się o 0,09 p.p. i wynosi 2,79 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2018 rok wynosi 9,03 %,
- planu na 30 września 2018 roku wynosi 7,93 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 2,85 p.p. i wyniesie 28,46 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	66.026.556,08 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	32.297.330,65 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	20.826.340,76 zł,
* rezerwa inwestycyjna	1.012.344,48 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	5.909.799,01 zł,
* udziały w spółkach	5.980.741,18 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS (wydatek bieżący – 1.1.1.6. str. 1), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o 3.300,00 zł, z uwagi na wystąpienie różnic kursowych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 651.312,37 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 267.869,57 zł,
- * 2019 - 383.442,80 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją.

2.2. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str.16), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 49.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020, z przeznaczeniem na projektowanie brakującego uzbrojenia. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.114.056,81 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.739.056,81 zł,
- * 2019 - 256.000,00 zł,
- * 2020 - 119.000,00 zł.

2.3. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka (wydatek majątkowy – 1.3.2.24. str. 22), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2019 na rok 2020 (681.199,50 zł), z uwagi na opóźnienia w procedurach uzyskania pozwolenia wodno-prawnego warunkującego uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych, a w konsekwencji wydłużające się procedury przetargowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.164.950,50 zł, w tym:

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

2.4. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek bieżący 1.3.1.31 str. 13, wydatek majątkowy – 1.3.2.39. str. 25), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 425,00 zł, w związku z oszczędnościami na opracowaniu koncepcji zagospodarowania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.780.229,90 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 15.574.315,00 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 70.965,00 zł,

* 2019 - 744.575,00 zł,

* 2020 - 2.758.775,00 zł,

* 2021 - 7.000.000,00 zł,

* 2022 - 5.000.000,00 zł.

2) wydatki bieżące – 205.489,90 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 205.489,90 zł.

2.5. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 - str.16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 70.000,00 zł, w związku z oszczędnościami odszkodowawczymi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.142.712,12 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.086.426,93 zł,

* 2019 - 156.285,19 zł,

* 2020 - 900.000,00 zł.

2.6. Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziora wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 – str. 16) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 360.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Oszczędności z roku 2019 będą wykorzystane w roku 2020 na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziornej. Obecnie gotowy jest projekt budowlany i zgłoszenie wykonania robót. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.374.678,45 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 705.767,10 zł,

* 2019 - 308.911,35 zł,

* 2020 - 360.000,00 zł.

2.7. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.27 - str. 22). dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 50.018,00 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień ze spółkami PKP. Łączne nakłady wynoszą 66.500,00 zł.

* 2019 - 16.482,00 zł,

* 2020 - 50.018,00 zł.

2.8. Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.31. str.25), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przesuwając kwotę 400.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 14.000.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 1.600.000,00 zł,

* 2020 - 10.900.000,00 zł,

* 2021 - 1.500.000,00 zł.

Przesunięcie jest podyktowane zmianą harmonogramu przedłożonego przez wykonawcę.

2.9. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 (wydatek majątkowy - 1.3.2.2. str.16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.300.000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na rozstrzygnięcie przetargu, wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie prac jeszcze w bieżącym roku. Po podpisaniu umowy dotacji z Ministrem Sportu środki własne zostaną uwolnione i zastąpione dotacją. Łączne nakłady wynoszą 4.119.500,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 19.500,00 zł.

* 2019 - 31,30 zł.

* 2020 - 4.099.968,70 zł.

2.10. Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.12 - str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 9.500,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości odszkodowań wyliczonych przez rzeczoznawcę majątkowego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.815.342,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.779.842,20 zł,

* 2019 - 28.000,00 zł,

* 2020 - 7.500,00 zł.

2.11. Razem możemy więcej ((wydatek bieżący 1.1.1.7 - str.4 i 1.3.1.19 - str.10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 57.032,38 zł, w związku z koniecznością zapewnienia trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.312.627,58 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 628.903,87 zł,
* 2019 - 683.723,71 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.12. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS (wydatek bieżący – 1.1.1.11. str. 4). Łączne nakłady finansowe wynoszą 650.569,96 zł, w tym:

* 2019 - 604.094,67 zł,
* 2020 - 46.475,29 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją.

2.13. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II (wydatek majątkowy – 1.3.2.46. str.28) Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 810.000,00 zł,
* 2020 - 390.000,00 zł.

Kwota zostanie przeznaczona na odszkodowania z tytułu nabycia gruntów pod pas drogowy – prawomocną decyzją ZRiD.

2.14. Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.47. str.28) Łączne nakłady finansowe wynoszą 34.440,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 34.440,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu, zlokalizowanego w ciągu ulicy Kasztelańskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do Zamku Jaksów-Bykowskich.

2.15. Rozbudowa ul. Sikorskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.48. str.28) Łączne nakłady finansowe wynoszą 203.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 140.000,00 zł,
* 2020 - 63.000,00 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy układu drogowego i infrastruktury towarzyszącej w rejonie ul. Sikorskiego. Zgodnie z porozumieniem poniesione wydatki będą refundowane przez firmę CASTIM Sp. z o.o.

2.16. Tabor niskoemisyjny (wydatek majątkowy – 1.3.2.49. str.31) Łączne nakłady finansowe wynoszą 31.095.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 95.000,00 zł,
* 2021 - 11.400.000,00 zł,
* 2022 - 12.300.000,00 zł,
* 2023 - 7.300.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wdrażanie strategii odnowy taboru spółki MZK oraz tzw. elektromobilności w mieście.

2.17. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.33 - str.13). Wprowadza się wkład własny, który wyniesie 32.700,00 zł, w tym:

* 2019 - 18.330,00 zł.
* 2020 - 14.370,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 2 przy współfinansowaniu środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

2.18. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych (wydatek majątkowy – 1.3.2.50 - str.31). Łączne nakłady finansowe wynoszą 270.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł.
* 2020 - 270.000,00 zł.

W związku z problemami związanymi z wykonawstwem robót (brakiem chętnych do składania ofert) na docieplenie elewacji od strony podwórza budynku przy ul. Rycerskiej 11 zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do WPF.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Włodzisław Łuczak