U C H W A Ł A N R XV/242/19

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 18 grudnie 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 l a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/208/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/208/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

RADA MIASTA Piotrkowa Trybunalskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/242/19
z dnia 18 grudnia 2019r

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	488 945 084,21	465 579 686,71	106 029 750,00	3 899 384,00	78 498 549,60	51 750 000,00	125 918 997,00	119 011 548,18	23 365 397,50	5 665 830,00	16 266 567,50
2020	508 600 090,02	486 883 004,39	108 044 514,00	3 899 384,00	79 557 280,00	52 720 000,00	138 364 707,00	123 735 740,39	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	81 148 425,60	54 828 800,00	145 103 068,23	129 922 527,41	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	82 771 394,11	57 021 952,00	152 169 587,65	136 418 653,78	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	580 091 428,29	577 091 428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	821 881 046,74	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	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	500 000,00	500 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	502 461 426,98	440 639 492,78	0,00	0,00	x	2 450 165,22	2 186 965,22	0,00	244 479,55	61 821 934,20
2020	561 768 635,00	475 269 104,55	0,00	0,00	x	4 362 254,18	3 808 254,18	0,00	217 756,53	86 499 530,45
2021	550 888 238,85	499 057 244,38	0,00	0,00	x	8 000 000,00	7 900 000,00	0,00	188 970,21	51 830 994,47
2022	564 541 548,64	521 299 214,16	0,00	0,00	x	8 700 000,00	8 600 000,00	0,00	160 624,05	43 242 334,48
2023	578 105 764,29	542 015 942,73	0,00	0,00	x	8 300 000,00	8 200 000,00	0,00	132 277,87	36 089 821,56
2024	587 701 429,42	563 364 580,44	0,00	0,00	x	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	110 376,44	24 336 848,98
2025	604 951 296,84	585 167 163,65	0,00	0,00	x	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	98 281,21	19 784 133,19
2026	629 018 580,39	607 557 850,20	0,00	0,00	x	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	86 497,02	21 460 730,19
2027	653 867 935,29	630 772 164,21	0,00	0,00	x	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	74 712,81	23 095 771,08
2028	680 255 653,18	654 947 050,78	0,00	0,00	x	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	63 110,50	25 308 602,40
2029	708 242 879,63	680 120 932,81	0,00	0,00	x	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	51 144,43	28 121 946,82
2030	741 822 916,01	706 333 770,12	0,00	0,00	x	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	33 681,94	35 489 145,89
2031	769 456 182,02	733 727 120,92	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	35 729 061,10
2032	807 479 840,74	762 044 205,76	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	45 435 634,98
2033	842 236 288,61	791 909 973,99	0,00	0,00	x	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	50 326 314,62
2034	877 405 740,15	823 011 172,95	0,00	0,00	x	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	54 394 567,20
2035	912 941 969,76	855 416 419,87	0,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	57 525 549,89
2036	949 899 648,55	889 136 276,66	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	60 763 371,89

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-13 516 342,77	26 258 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 258 001,00	13 516 342,77	0,00	0,00
2020	-53 168 544,98	67 665 446,24	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	55 400 000,00	53 168 544,98	0,00	0,00
2021	-33 624 103,53	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	33 624 103,53	0,00	0,00
2022	-15 565 320,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	15 565 320,00	0,00	0,00
2023	1 985 664,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 973 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 730 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 630 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 747 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 364 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 090 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	12 741 658,23	12 741 658,23	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2020	14 496 901,26	14 496 901,26	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2021	13 375 896,47	13 375 896,47	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2022	13 434 680,00	13 434 680,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2023	11 985 664,00	11 985 664,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2024	12 973 656,00	12 973 656,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2025	19 730 792,00	19 730 792,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2026	20 630 792,00	20 630 792,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2027	21 747 412,00	21 747 412,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2028	22 364 308,00	22 364 308,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2029	22 461 880,00	22 461 880,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2030	18 090 034,00	18 090 034,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00
2031	20 833 286,00	20 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	132 126 507,73	0,00	24 940 193,93	24 940 193,93
2020	173 029 606,47	0,00	11 613 899,84	23 879 346,08
2021	206 653 710,00	0,00	14 206 890,94	14 206 890,94
2022	222 219 030,00	0,00	24 677 014,48	24 677 014,48
2023	220 233 366,00	0,00	35 075 485,56	35 075 485,56
2024	207 259 710,00	0,00	36 810 504,98	36 810 504,98
2025	187 528 918,00	0,00	39 014 925,19	39 014 925,19
2026	166 898 126,00	0,00	41 591 522,19	41 591 522,19
2027	145 150 714,00	0,00	44 343 183,08	44 343 183,08
2028	122 786 406,00	0,00	47 172 910,40	47 172 910,40
2029	100 324 526,00	0,00	50 083 826,82	50 083 826,82
2030	82 234 492,00	0,00	53 079 179,89	53 079 179,89
2031	61 401 206,00	0,00	56 062 347,10	56 062 347,10
2032	47 000 000,00	0,00	59 336 840,98	59 336 840,98
2033	34 500 000,00	0,00	62 326 314,62	62 326 314,62
2034	23 000 000,00	0,00	65 394 567,20	65 394 567,20
2035	11 500 000,00	0,00	68 525 549,89	68 525 549,89
2036	0,00	0,00	71 763 371,89	71 763 371,89

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1])+[9.3]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,05%	2,52%	0,00	2,52%	6,26%	7,93%	9,03%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,09%	0,00	3,09%	3,66%	6,95%	8,06%	TAK	TAK
2021	4,11%	3,62%	0,00	3,62%	3,52%	5,11%	6,21%	TAK	TAK
2022	4,01%	3,56%	0,00	3,56%	5,04%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,05%	0,00	3,05%	6,56%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,13%	0,00	3,13%	6,21%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2025	4,42%	4,03%	0,00	4,03%	6,33%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2026	4,28%	3,91%	0,00	3,91%	6,48%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2027	4,17%	3,81%	0,00	3,81%	6,64%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2028	3,98%	3,64%	0,00	3,64%	6,79%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2029	3,73%	3,40%	0,00	3,40%	6,92%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2030	2,91%	2,59%	0,00	2,59%	7,05%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2031	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,16%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2032	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	7,28%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2033	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	7,35%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2034	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,41%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2035	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	7,47%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2036	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,52%	7,41%	7,41%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	185 016 652,76	24 025 520,07	55 069 908,95	16 866 359,41	38 203 549,54	29 544 660,48	17 978 574,22	5 909 799,01
2020	0,00	0,00	200 479 918,50	24 621 326,00	93 689 765,68	22 014 727,29	71 675 038,39	71 675 038,39	14 824 492,06	0,00
2021	0,00	0,00	208 490 000,00	25 600 000,00	57 560 268,19	20 082 797,34	37 477 470,85	37 477 470,85	14 353 523,62	0,00
2022	0,00	0,00	216 830 000,00	26 630 000,00	48 192 212,86	20 770 742,99	27 421 469,87	27 421 469,87	15 820 864,61	0,00
2023	1 985 664,00	1 985 664,00	0,00	0,00	28 351 110,00	21 051 110,00	7 300 000,00	7 300 000,00	28 789 821,56	0,00
2024	12 973 656,00	12 973 656,00	0,00	0,00	22 258 110,00	22 258 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 730 792,00	19 730 792,00	0,00	0,00	22 803 110,00	22 803 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 630 792,00	20 630 792,00	0,00	0,00	23 413 000,00	23 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 747 412,00	21 747 412,00	0,00	0,00	23 965 000,00	23 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 364 308,00	22 364 308,00	0,00	0,00	24 653 000,00	24 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 461 880,00	22 461 880,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 090 034,00	18 090 034,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 833 286,00	20 833 286,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	4 587 309,85	4 305 220,59	4 305 220,59	7 647 707,44	7 052 077,22	7 052 077,22	5 913 104,09	5 571 989,71	5 913 104,09
2020	1 531 253,72	1 472 496,70	1 472 496,70	13 425 885,63	12 496 399,35	12 496 399,35	2 574 432,90	2 085 399,15	2 574 432,90
2021	155 743,30	147 743,30	147 467,73	0,00	0,00	0,00	267 929,24	227 655,31	267 929,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w 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	12 972 750,23	10 149 013,18	12 972 750,23	3 164 851,43	3 164 851,43	3 164 851,43	3 164 851,43	0,00	0,00
2020	10 794 114,79	8 129 887,27	10 794 114,79	3 153 261,27	3 153 261,27	3 153 261,27	3 153 261,27	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	40 273,93	40 273,93	40 273,93	40 273,93	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	12 741 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 387,00
2020	14 496 901,26	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
2022	13 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 785 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 823 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 247 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 414 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 511 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 690 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/242/19
z dnia 18 grudnia 2019r

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**509 841 405,03**	**55 069 908,95**	**93 689 765,68**	**57 560 268,19**	**48 192 212,86**	**28 351 110,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**291 753 994,04**	**16 866 359,41**	**22 014 727,29**	**20 082 797,34**	**20 770 742,99**	**21 051 110,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**218 087 410,99**	**38 203 549,54**	**71 675 038,39**	**37 477 470,85**	**27 421 469,87**	**7 300 000,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**41 398 316,08**	**18 885 854,32**	**13 368 547,69**	**267 929,24**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**9 769 819,23**	**5 913 104,09**	**2 574 432,90**	**267 929,24**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.2	*Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1*	*2018*	*2020*	*1 898 616,00*	*1 152 540,50*	*627 419,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1*	*2018*	*2020*	*1 893 000,00*	*1 257 303,50*	*576 368,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych*	*I Liceum Ogólnokształcące*	*2019*	*2021*	*982 484,80*	*874 579,87*	*95 590,53*	*12 314,40*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program POWER - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1*	*2018*	*2020*	*637 989,99*	*621 139,99*	*5 950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.6	*Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - program ERASMUS - praktyki zagraniczne dla uczniów*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2*	*2018*	*2019*	*651 312,37*	*383 442,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
22 258 110,00	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
22 258 110,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
22 000,00	**14 000,00**	**354 754 206,01**
22 000,00	**14 000,00**	**202 323 330,30**
0,00	**0,00**	**152 430 875,71**
0,00	**0,00**	**20 183 115,41**

0,00	**0,00**	**6 438 571,50**
0,00	*0,00*	*1 179 960,00*

0,00	*0,00*	*1 233 672,00*

0,00	*0,00*	*982 484,80*
0,00	*0,00*	*5 950,00*
0,00	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.7	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób 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 zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2018	2020	135 360,43	118 742,53	16 617,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	731 900,00	253 783,84	248 616,25	221 153,75	0,00	0,00
1.1.1.10	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	97 810,82	55 642,46	15 207,27	26 961,09	0,00	0,00
1.1.1.11	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - PROGRAM ERASMUS - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	650 569,96	604 094,67	46 475,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	PO WER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2019	2021	632 915,31	6 500,00	618 915,31	7 500,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2020	323 272,35	0,00	323 272,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**31 628 496,85**	**12 972 750,23**	**10 794 114,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.2	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	5 666 155,51	3 343 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*581 844,62*
0,00	*0,00*	*135 360,43*
0,00	*0,00*	*614 731,21*
0,00	*0,00*	*97 810,82*
0,00	*0,00*	*650 569,96*
0,00	*0,00*	*632 915,31*
0,00	*0,00*	*323 272,35*
0,00	**0,00**	**13 744 543,91**
0,00	*0,00*	*700 833,02*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.4	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	25 962 341,34	9 628 754,87	10 794 114,79	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**468 443 088,95**	**36 184 054,63**	**80 321 217,99**	**57 292 338,95**	**48 192 212,86**	**28 351 110,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**281 984 174,81**	**10 953 255,32**	**19 440 294,39**	**19 814 868,10**	**20 770 742,99**	**21 051 110,00**
1.3.1.1	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 Ponadpodstawowych 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 u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwerasalnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2021	131 771,83	0,00	109 500,02	22 271,81	0,00	0,00
1.3.1.5	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	98 513,20	0,00	0,00	65 675,47	32 837,73	0,00
1.3.1.6	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	60 248,97	15 478,80	36 428,58	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.7	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 021 488,83	192 000,00	210 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 258 110,00	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
22 258 110,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00

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

0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
22 000,00	**14 000,00**	**334 571 090,60**
22 000,00	**14 000,00**	**195 884 758,80**
0,00	*0,00*	*153 148,41*
0,00	*0,00*	*0,00*

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

0,00	*0,00*	*98 513,20*
0,00	*0,00*	*0,00*
22 000,00	*14 000,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.8	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miasta	2018	2019	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Partcypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 402 000,00	760 000,00	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.10	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2019	2020	48 248,00	0,00	48 248,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 Ponadpodstawowych Nr 5	2019	2020	44 243,00	0,00	44 243,00	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 Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	218 400,00	280 800,00	439 650,31	0,00	0,00
1.3.1.16	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2012	2019	151 476,32	10 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Rating miasta Piotrkowa Trybunalskiego - ocena zdolności kredytowej miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2018	2019	77 736,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2020	216 049,38	98 389,78	38 009,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Rekompensata z tytułu świadczonych usług komunikacyjnych - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2028	265 316 667,00	8 500 000,00	15 476 000,00	16 833 000,00	19 406 000,00	20 795 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 077 000,00	22 622 000,00	23 233 000,00	23 785 000,00	24 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 540 000,00
0,00	0,00	48 248,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	44 243,00
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	0,00
0,00	0,00	187 991 666,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.21	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	40 540,80	10 676,40	15 596,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2023	749 861,07	71 340,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.3.1.24	Rowery miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta PT na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 348 070,00	204 180,00	714 630,00	714 630,00	714 630,00	0,00
1.3.1.25	PROGRAM edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych 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 Miejskej 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 ciepłpowniczego	Urząd Miasta	2018	2020	458 361,00	405 000,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2022	218 680,09	22 502,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.30	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2018	2022	165 450,00	36 750,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.31	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	916 748,90	0,00	711 259,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	2 348 070,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	120 000,00

0,00	0,00	711 259,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.32	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - utrzymanie zabytku w 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
1.3.1.34	Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej - wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie	Urząd Miasta	2019	2020	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	PROGRAM Edukacji Ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2019	2020	12 418,00	1 336,00	11 082,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**186 458 914,14**	**25 230 799,31**	**60 880 923,60**	**37 477 470,85**	**27 421 469,87**	**7 300 000,00**
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej - utrzymanie w 100% 3-zmianowego systemu	Straż Miejska	2018	2019	310 785,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	4 119 500,00	31,30	4 099 968,70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka-Sadowa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg w Osiedlu 800-lecia - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2020	4 114 056,81	256 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	4 029 337,50	70 000,00	1 000 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	14 370,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	11 082,00
0,00	**0,00**	**138 686 331,80**
0,00	0,00	26 800,00
0,00	0,00	4 099 968,70

0,00	0,00	75 000,00

0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	373 179,40

0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.7	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2020	4 742 712,12	135 713,75	520 571,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastuktury 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/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań	Urząd Miasta	2016	2019	10 179 592,60	10 067 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2020	4 589 023,79	300 000,00	4 097 075,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	1 149 194,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	2 815 342,20	28 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2011	2019	1 772 834,53	1 156 720,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2020	219 994,18	6 150,00	181 864,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych	Urząd Miasta	2014	2019	15 830,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.16	Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2019	2020	11 997 000,00	1 000 000,00	10 997 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - stwarzanie możliwości wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	433 544,87	421 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2018	2019	1 245 043,17	1 221 004,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta - wybór optymalnego sposobu zaopatrzenia w media części północno-zachodniej miasta	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	700 000,00	26 007,50	673 992,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2020	648 920,80	529 035,00	81 277,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - polepszenie jakości infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2016	2019	1 583 174,36	1 061 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 164 950,50	23 800,50	0,00	1 111 199,50	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	11 997 000,00
0,00	0,00	4 014,20
0,00	0,00	20 381,79
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	673 992,50
0,00	0,00	160 612,60
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 111 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.25	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2019	865 303,93	803 663,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Kasztelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	6 913 737,98	52 171,00	67 829,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	66 500,00	16 482,00	50 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2013	2019	415 091,83	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Wojska Polskiego - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2014	2019	2 253 869,95	25 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację	Urząd Miasta	2019	2021	14 000 000,00	1 600 000,00	10 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	5 533 128,15	116 845,37	2 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
1.3.2.33	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	7 799 639,41	2 204 116,71	4 002 929,39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 370 904,14	20 000,00	6 038 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	50 018,00
0,00	0,00	61 696,15
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 426 031,46
0,00	0,00	5 319 208,24
0,00	0,00	5 755 071,63
0,00	0,00	8 031 898,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.35	Strefa rekreacji Street Workout park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2019	199 624,92	190 120,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	6 130 000,00	72 570,00	3 557 430,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych	Urząd Miasta	2015	2019	3 868 840,66	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Utwardzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt - poprawa warunków życia zwierząt	Urząd Miasta	2018	2019	216 000,00	214 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	15 063 056,00	233 316,00	758 775,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.40	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturtyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzeboanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	15 706 736,61	0,00	1 848 995,39	7 386 271,35	6 471 469,87	0,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	39 900,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 130 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	214 524,00
0,00	0,00	14 878 775,00
0,00	0,00	15 706 736,61
0,00	0,00	40 100,00
0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.43	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	330 000,00	29 738,10	300 261,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	1 253 771,68	863 771,68	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2020	34 440,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Sikorskiego - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	203 000,00	140 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2023	31 095 000,00	0,00	95 000,00	11 400 000,00	12 300 000,00	7 300 000,00
1.3.2.50	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa parkingu przy parafii pw. Św Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	300 261,90
0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	517 200,48
0,00	0,00	34 440,00
0,00	0,00	203 000,00
0,00	0,00	31 095 000,00
0,00	0,00	308 000,00
0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.52	Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę skweru	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Plac zabaw przy ul. Czarnej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - polepszenie jakosci i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	501 754,00	24 354,00	477 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Modernizacja ul. Rakowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	2 620 000,00	120 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprz	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	9 504,50	190 495,50	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	477 400,00
0,00	0,00	2 501 920,00
0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.60	*Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego*	*Urząd Miasta*	*2019*	*2020*	*200 000,00*	*80 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.61	*Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej - poprawa stanu technicznego budynku*	*Urząd Miasta*	*2019*	*2020*	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński

W Y J A Ś N I E N I E
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2019-2036

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2019 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o 910.737,61 zł, (w tym zmniejszenia dochodów bieżących o 1.061.220,46 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 150.482,85 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 6.176.183,85 zł (w tym: wydatków bieżących o 2.348.437,47 zł i wydatków majątkowych o 3.827.746,38 zł).
Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 5.265.446,24 zł i wynosi 13.516.342,77 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 2.000.000,00 zł i wynosi 26.000.000,00 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia pożyczek nie zmienia się i wynosi 258.001,00 zł. Nie zmienia się kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i kredytów. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2019 r. zmniejsza się o 2.000.000,00 zł i wynosi 132.126.507,73 zł. Ponadto zmniejsza się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowane w finansowanie planowanego deficytu o 3.265.446,24 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2019 roku:
- Zarządzeniem Nr 442 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2019 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.833.613,10 zł, przeznaczone na zadania bieżące,
- Zarządzeniem Nr 447 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2019 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.708.076,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 463 Prezydenta Miasta z dnia 13 grudnia 2019 zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.823.495,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2019 roku zmniejsza się o 0,08 p.p. i wynosi 3,05 %. 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 0,07 p.p. i wynosi 2,52 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;
- wykonania za 2018 rok wynosi 9,03 %,
- planu na 30 września 2018 roku wynosi 7,93 %.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,84 p.p. i wyniesie 27,02 %.

1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą	61.821.934,20 zł, w tym:
* wydatki inwestycyjne kontynuowane	29.544.660,48 zł,
* nowe wydatki inwestycyjne	17.978.574,22 zł,
* rezerwa inwestycyjna	276.159,31 zł,
* wydatki majątkowe w formie dotacji	5.909.799,01 zł,
* udziały w spółkach	8.112.741,18 zł.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 - str. 7, 1.3.2.33 - str. 25), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 1.667.130,61 zł z roku 2019 na rok 2020. Z uwagi na długi proces wyłaniania wykonawców w postępowaniach przetargowych, część zadań została przesunięta na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.761.980,75 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 7.132.064,99 zł,
* 2019 - 11.832.871,58 zł,
* 2020 - 14.797.044,18 zł.

2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek bieżący 1.3.1.31 str. 13, wydatek majątkowy – 1.3.2.39. str. 28), zwiększa się łączne nakłady finansowe o 511.259,00 zł, z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego i niewystarczające środki na jego ponowne ogłoszenie. Jednocześnie na przyszły rok planuje się trzykrotne koszenie terenu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.979.804,90 zł, w tym:
1) wydatki majątkowe – 15.063.056,00zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 70.965,00 zł,
* 2019 - 233.316,00 zł,
* 2020 - 758.775,00 zł.

* 2021 - 7.000.000,00 zł,
* 2022 - 7.000.000,00 zł.
2) wydatki bieżące – 916.748,90 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 205.489,90 zł,
* 2019 – 0,00 zł,
* 2020 – 711.259,00 zł.

2.3. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 - str.19), dokonuje się zmian w limitach wydatków 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 – 4.086.426,93 zł,
* 2019 - 135.713,75 zł,
* 2020 - 520.571,44 zł.

2.4. Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa (wydatek majątkowy - 1.3.2.25 – str. 25) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 54.336,67 zł, w związku z rozliczeniem końcowym zadania i wystąpieniem oszczędności. Łączne nakłady finansowe wynoszą 865.303,93 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 61.640,60 zł,
* 2019 - 803.663,33 zł.

2.5. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – I etap (wydatek majątkowy - 1.3.2.11 - str. 19) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 55.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem zakresu wykonania robót ziemnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą - 1.149.194,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 34.194,00 zł,
* 2019 - 1.115.000,00 zł.

2.6. Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 (wydatek majątkowy - 1.3.2.17 - str. 22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 40.000,00 zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 433.544,87 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 11.685,00 zł,
* 2019 - 421.859,87 zł.

2.7. Modernizacja ogrzewania w SP Nr 5 (wydatek majątkowy - 1.3.2.18 - str.22) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 250.000,00 zł, w związku z rozliczeniem końcowym zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.245.043,17 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 24.038,96 zł,
* 2019 - 1.221.004,21 zł.

2.8. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy 1.3.2.26 – str.25), dokonuje się zmian w limitach wydatków 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 - 6.793.737,98 zł,
* 2019 - 52.171,00 zł,
* 2020 - 67.829,00 zł.

2.9. Strefa rekreacji Street Workout Park Wyzwolenia przy ZSP Nr 5 (wydatek majątkowy – 1.3.2.35 - str. 28) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 18.679,27 zł, w związku z oszczędnościami po końcowym rozliczeniu zadania. Łączne nakłady wynoszą 199.624,92 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 9.504,50 zł,
* 2019 - 190.120,42 zł.

2.10. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta (wydatek majątkowy – 1.3.2.45. str.31). dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 5.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego, w którym przekroczono szacunkową wartość zamówienia. Zadanie to zostanie objęte wspólnym postępowaniem przetargowym dla SP Nr 11 i oświetlenia ulicznego, z uwagi na równoległość wystąpienia zadań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:
* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 200.000,00 zł.

2.11. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II (wydatek majątkowy – 1.3.2.46. str.31) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 53.771,68 zł, w związku z rozliczeniem kosztorysowym zadania i wystąpieniem niedoboru środków oraz koniecznością uregulowania ksiąg wieczystych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.253.771,68 zł, w tym:
* 2019 - 863.771,68 zł,
* 2020 - 390.000,00 zł.

2.12. Modernizacja ul. Rakowskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.58 - str.34). Zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.620.000,00 zł, w tym:
* 2019 - 120.000,00 zł,
* 2020 - 2.500.000,00 zł.

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

2.13. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/ (wydatek bieżący -1.3.1.21 - str.13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.920,00 zł, w związku z koniecznością wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć umowy wdrożenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom antykorupcyjnym, z uwagi na przesunięcie płatności za jej realizację na 2020 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.540,80 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 14.268,00 zł,
* 2019 - 10.676,40 zł,
* 2020 - 15.596,40 zł.

2.14. Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną (wydatek bieżący – 1.3.1.28 - str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 33.948,00 zł, dostosowując środki do faktycznych potrzeb. Łączne nakłady wynoszą 458.361,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 27.900,00 zł,
* 2019 - 405.000,00 zł,
* 2020 - 25.461,00 zł.

2.15. Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym (wydatek majątkowy – 1.3.2.14. str.19), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 181.864,18 zł z roku 2019 na 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 219.994,18 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 31.980,00 zł,
* 2019 - 6.150,00 zł,
* 2020 - 181.864,18 zł.

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

2.16. Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg zmienia się nazwę zadania na **Rekompensata z tytułu świadczonych usług komunikacyjnych** (wydatek bieżący - 1.3.1.20 - str. 10), ponadto zwiększa się ogólną wartość o kwotę 180.200.000,00 zł, zgodnie z umową wykonawczą regulującą warunki transportu zbiorowego z MZK w Piotrkowie Trybunalskim. Łączne nakłady finansowe wyniosą 265.316.667,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 68.116.667,00 zł,
* 2019 - 8.500.000,00 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.

2.17. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.10 - str.10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 42.248,00, w związku z dotacją otrzymaną z WFOŚiGW w Łodzi. 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).

2.18. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.13 - str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 39.643,00 zł, w związku z dotacją otrzymaną z WFOŚiGW w Łodzi. 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:

2.19. Młodzi z „Krakówki" za granicą (wydatek bieżący – 1.1.1.13 str.4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 323.272,35 zł, w tym:
* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 323.272,35 zł.
Projekt w 100% jest finansowany dotacją i będzie realizowany przez ZSP Nr 6.

2.20. Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej (wydatek majątkowy – 1.3.2.61. str.37) Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:
* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 120.000,00 zł.
Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ciepłociągu.

2.21. Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej (wydatek bieżący – 1.3.1.34 - str.16). Wprowadza się wkład własny, który wyniesie 100.000,00 zł, w tym:
* 2019 - 10.000,00 zł,
* 2020 - 90.000,00 zł.
W związku z aplikowaniem miasta do programu „Razem możemy jeszcze więcej", jednym z zadań projektu jest doposażenie nowo utworzonego oddziału świetlicy. Miasto uzyska dofinansowanie na jego wyposażenie i funkcjonowanie.

2.22. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.35 - str.16). Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.418,00 zł, w tym:
* 2019 - 1.336,00 zł,
* 2020 - 11.082,00 zł.
Zadanie będzie realizowane przez Przedszkole Samorządowe Nr 8 przy współfinansowaniu środkami z WFOŚiGW w Łodzi. Wkład własny wynosi 1.336,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyński