

# U C H W A Ł A N R XVIII/285/20

## RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 18 marca 2020 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. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, 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, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) 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 XVII/274/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 lutego 2020 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 XVII/274/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 lutego 2020 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 Błaszczczyński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	1.1					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1						
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2020	514 175 985,26	108 044 514,00	3 899 394,00	138 364 707,00	124 239 575,06	117 406 337,39	52 720 000,00	22 221 467,81	7 008 458,30	14 013 009,51				
2021	520 002 927,06	115 175 451,92	4 039 761,82	145 103 069,23	130 451 553,82	121 233 091,27	54 828 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00				
2022	551 858 589,27	122 777 031,75	4 185 193,25	152 169 587,65	136 974 131,51	132 752 645,11	57 021 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2023	583 124 887,60	130 880 315,85	4 335 860,21	159 580 246,57	143 822 838,07	141 505 626,90	59 302 830,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00				
2024	603 829 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2025	627 963 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2026	653 061 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	679 164 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2028	706 310 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2029	734 543 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2030	763 904 775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2031	794 440 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2032	826 198 605,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2033	859 226 549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2034	893 575 611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00				

2035	929 298 635,85	928 798 635,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	966 450 581,28	965 950 581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

<sup>2)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>3)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wskazano prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
2020	576 721 981,79	481 263 992,18	205 231 918,76	0,00	0,00	4 362 254,18	0,00	217 756,53	95 457 989,61	83 861 349,61	253 000,00		
2021	588 850 556,50	505 450 541,97	213 440 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	188 970,21	53 400 014,53	53 400 014,53	0,00		
2022	567 172 409,27	528 421 741,51	221 980 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	160 624,05	38 750 667,76	38 750 667,76	0,00		
2023	581 139 223,60	549 439 371,17	230 860 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	132 277,87	31 699 852,43	31 699 852,43	0,00		
2024	590 856 227,11	571 000 946,02	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	110 376,44	19 855 281,09	19 855 281,09	0,00		
2025	610 632 286,43	593 128 983,86	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	98 281,21	17 503 302,57	17 503 302,57	0,00		
2026	632 430 809,57	615 958 143,21	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	86 497,02	16 472 666,36	16 472 666,36	0,00		
2027	657 416 653,63	639 524 468,94	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	74 712,81	17 892 184,69	17 892 184,69	0,00		
2028	663 946 320,26	664 065 447,70	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	63 110,50	19 880 872,56	19 880 872,56	0,00		
2029	712 081 173,39	689 620 065,61	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	33 681,94	22 461 107,78	22 461 107,78	0,00		
2030	745 814 741,52	716 228 868,23	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	29 585 873,29	29 585 873,29	0,00		
2031	781 607 680,55	744 034 022,96	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	37 573 657,59	37 573 657,59	0,00		
2032	811 797 399,21	773 179 383,88	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	38 618 015,33	38 618 015,33	0,00		
2033	846 726 549,42	803 490 559,23	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	43 235 990,19	43 235 990,19	0,00		
2034	882 075 611,39	835 054 981,60	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	47 020 629,79	47 020 629,79	0,00		
2035	917 798 635,85	867 941 980,87	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	49 856 654,98	49 856 654,98	0,00		
2036	954 950 581,28	902 162 860,10	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	52 787 721,18	52 787 721,18	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
2020		-62 545 996,53	0,00	77 630 417,79	45 503 000,00	45 503 000,00	45 503 000,00	0,00	0,00	32 127 417,79	17 042 996,53			
2021		-38 847 629,44	0,00	52 475 025,91	47 000 000,00	38 847 629,44	38 847 629,44	0,00	0,00	5 475 025,91	0,00			
2022		-15 313 820,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	15 313 820,00	15 313 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		1 985 664,00	1 985 664,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		12 973 656,00	12 973 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		17 330 792,00	17 330 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		20 630 792,00	20 630 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		21 747 412,00	21 747 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		22 364 308,00	22 364 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		22 461 880,00	22 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		18 090 034,00	18 090 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		12 833 286,00	12 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Ilnie przeznaczona nadwyżka budżetowa wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	15 084 421,26	15 084 421,26	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2021	0,00	0,00	0,00	13 627 396,47	13 627 396,47	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2022	0,00	0,00	0,00	13 686 180,00	13 686 180,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2023	0,00	0,00	0,00	11 985 664,00	11 985 664,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 973 656,00	12 973 656,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2025	0,00	0,00	0,00	17 330 792,00	17 330 792,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2026	0,00	0,00	0,00	20 630 792,00	20 630 792,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2027	0,00	0,00	0,00	21 747 412,00	21 747 412,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2028	0,00	0,00	0,00	22 364 308,00	22 364 308,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2029	0,00	0,00	0,00	22 461 880,00	22 461 880,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2030	0,00	0,00	0,00	18 090 034,00	18 090 034,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	
2031	0,00	0,00	0,00	12 833 286,00	12 833 286,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	7.1			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	163 132 606,47	0,00	10 690 525,27	42 817 943,06					
2021	x	x	x	x	196 505 210,00	0,00	10 552 385,09	16 027 411,00					
2022	x	x	x	x	211 819 030,00	0,00	20 436 847,76	20 436 847,76					
2023	x	x	x	x	209 833 366,00	0,00	30 685 516,43	30 685 516,43					
2024	x	x	x	x	196 859 710,00	0,00	32 328 937,09	32 328 937,09					
2025	x	x	x	x	179 528 918,00	0,00	34 334 094,57	34 334 094,57					
2026	x	x	x	x	158 898 126,00	0,00	36 603 458,36	36 603 458,36					
2027	x	x	x	x	137 150 714,00	0,00	39 139 596,69	39 139 596,69					
2028	x	x	x	x	114 786 406,00	0,00	41 745 180,56	41 745 180,56					
2029	x	x	x	x	92 324 526,00	0,00	44 422 987,78	44 422 987,78					
2030	x	x	x	x	74 234 492,00	0,00	47 175 907,29	47 175 907,29					
2031	x	x	x	x	61 401 206,00	0,00	49 906 943,59	49 906 943,59					
2032	x	x	x	x	47 000 000,00	0,00	52 519 221,33	52 519 221,33					
2033	x	x	x	x	34 500 000,00	0,00	55 235 990,19	55 235 990,19					
2034	x	x	x	x	23 000 000,00	0,00	58 020 629,79	58 020 629,79					
2035	x	x	x	x	11 500 000,00	0,00	60 856 654,98	60 856 654,98					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	63 787 721,18	63 787 721,18					

8) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy pomniejszenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2020	4,59%	4,58%	5,30%	10,22%	12,17%	TAK	TAK
2021	4,85%	4,73%	3,80%	7,90%	9,85%	TAK	TAK
2022	4,73%	6,98%	5,69%	5,35%	7,30%	TAK	TAK
2023	3,99%	8,84%	7,72%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2024	3,03%	6,65%	5,44%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	3,55%	6,65%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	3,83%	6,65%	x	6,30%	7,17%	TAK	TAK
2027	3,73%	6,65%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2028	3,56%	6,65%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2029	3,33%	6,65%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2030	2,53%	6,65%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	1,98%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2032	2,03%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2033	1,67%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2034	1,44%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2035	1,34%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2036	1,24%	6,65%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 555 926,32	1 555 926,32	1 488 986,41	12 630 009,51	12 630 009,51	11 731 016,91	3 347 282,90	3 347 282,90	2 792 907,88
2021	155 743,30	155 743,30	147 467,73	0,00	0,00	0,00	249 892,10	249 892,10	209 618,17
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	15 084 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 325 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 334 680,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	10 823 666,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	10 580 792,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	11 414 308,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2030	5 690 034,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2032	4 001 206,00	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	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, stanowią automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

\* - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnikach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczyszki*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				489 578 372,28	61 503 310,71	49 127 972,54	28 351 110,00		22 258 110,00
1.a	- wydatki bieżące				292 662 691,77	20 874 736,86	21 706 502,67	21 051 110,00		22 258 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				196 915 680,51	40 628 573,85	27 421 469,87	7 300 000,00		0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 943 252,88	249 892,10	0,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 980 911,54	249 892,10	0,00	0,00		0,00
1.1.1.1	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2020						
1.1.1.2	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2018	2020						
1.1.1.3	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2018	2020	1 898 616,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	731 900,00	221 153,75	0,00	0,00		0,00
1.1.1.5	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program PO WER - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2018	2020	637 989,99	0,00	0,00	0,00		0,00



Limit 2036	Limit zobowiązań
14 000,00	333 062 563,69
14 000,00	197 553 991,45
0,00	135 508 572,24
0,00	9 429 215,89

0,00	2 795 160,74
0,00	0,00
0,00	518 500,00

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

0,00	92 314,42
------	-----------

0,00	5 604,36
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.6	Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	982 484,80	654 051,10	12 314,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2018	2020	135 360,43	16 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	97 810,82	48 561,99	8 923,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - PROGRAM ERASMUS - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	650 569,96	48 966,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	PO WER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2019	2021	632 915,31	618 915,31	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2020	323 272,35	323 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 962 341,34	12 466 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	25 962 341,34	12 466 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				454 635 119,40	86 984 029,10	61 253 418,61	49 127 972,54	28 351 110,00	22 258 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				283 681 780,23	19 751 315,04	20 624 844,76	21 706 502,67	21 051 110,00	22 258 110,00



Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 803 110,00	23 413 000,00	23 965 000,00	24 653 000,00	180 000,00	180 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00	22 000,00
22 803 110,00	23 413 000,00	23 965 000,00	24 653 000,00	180 000,00	180 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00	22 000,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	601 634,80
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	626 415,31
0,00	323 272,35
0,00	6 634 055,15
0,00	6 634 055,15
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14 000,00	323 633 347,80
14 000,00	194 758 830,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.1	Prowadzenie ochroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 019 525,35	210 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wyłotów - Prawidło gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	58 988,97	36 428,58	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.4	Rekompensata z tytułu świadczonych usług komunikacyjnych - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2028	265 316 667,00	15 476 000,00	16 833 000,00	19 406 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2023	749 861,07	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporządkowanym	Urząd Miasta	2014	2022	218 679,80	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania ochroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 400 990,89	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	916 748,90	711 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	eRozdzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	140 528,64	8 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
14 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	187 991 666,00
0,00	300 000,00
0,00	120 000,00
0,00	1 900 000,00
0,00	711 259,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.10	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnym	Urząd Miasta	2017	2020	216 049,38	46 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	280 800,00	439 650,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub utratę	Urząd Miasta	2018	2020	8 986,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dimowskiego 47 - użyczenie nieruchomości w stanie nieporzadzonym	Urząd Miasta	2018	2022	173 622,11	44 897,37	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	40 540,80	15 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2020	378 015,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	PROGRAM edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2019	2020	48 248,00	48 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2019	2020	44 243,00	44 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	46 914,89
0,00	0,00

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

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

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

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	48 248,00
0,00	44 243,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.21	Rowery miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 348 070,00	714 630,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonali w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2021	131 771,83	109 500,02	22 271,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	177 241,20	9 748,80	123 178,80	44 313,60	0,00	0,00
1.3.1.24	Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	177 195,36	8 140,80	125 066,16	43 988,40	0,00	0,00
1.3.1.25	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	173 833,07	8 140,80	125 525,86	40 166,41	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2020	230 000,00	222 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	32 700,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Piotrkowska Karfa Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2022	200 000,00	155 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej - wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie	Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek"	2019	2020	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	PROGRAM Edukacji Ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2019	2020	12 417,52	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2020	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Szkoła podstawowa Nr 3	2020	2021	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

0,00	177 241,20
0,00	177 195,36
0,00	172 833,07
0,00	222 435,50
0,00	14 370,00
0,00	200 000,00
0,00	0,00
0,00	11 081,52
0,00	2 500,00
0,00	3 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.33	Wynajem wystawy edukacyjnej "... to takie proste" - ekspozycja wystawy w Mediatece 800-lecia	Urząd Miasta	2020	2021	418 200,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	MULTI-MEDIA-TEKA : budowa wystaw multimedialno-interaktywnych - zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020	2022	1 384 911,34	0,00	454 614,45	930 296,89	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>170 953 339,17</b>	<b>67 232 714,06</b>	<b>40 628 573,85</b>	<b>27 421 469,87</b>	<b>7 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2020	4 513 881,68	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	10 199 689,41	6 685 098,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 164 950,50	0,00	1 111 199,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	15 049 513,70	878 775,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2020	4 742 712,12	520 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziora wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	1 370 972,86	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	418 200,00
0,00	1 384 911,34

0,00	128 874 517,09
0,00	519 000,00

0,00	4 248 150,11
------	--------------

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

0,00	14 878 775,00
------	---------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2020	648 920,80	160 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	3 969 337,50	1 000 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	66 500,00	50 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2020	4 175 130,49	3 697 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	700 000,00	673 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację	Urząd Miasta	2019	2021	16 182 215,00	13 103 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	4 119 500,00	4 099 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	2 821 205,60	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewaloryzacja parku Bełzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	5 513 919,91	2 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 370 247,06	6 038 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	160 612,60
0,00	3 930 000,00
0,00	50 018,00
0,00	3 697 075,00
0,00	673 992,50
0,00	3 707 719,51
0,00	4 099 968,70
0,00	13 500,00
0,00	5 300 000,00
0,00	8 018 800,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	69 360,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta - wybór optymalnego sposobu zaopatrzenia w media części północno-zachodniej miasta	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2019	2020	11 997 000,00	10 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa dróg w Osiedlu 800-lecia - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	6 120 160,00	3 557 430,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	415 000,00	385 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	60 000,00

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

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

0,00	10 997 000,00
0,00	50 000,00

0,00	6 057 430,00
------	--------------

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

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

0,00	385 261,90
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.26	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	1 253 771,68	608 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2020	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa Al. Sikorskiego - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	202 432,85	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	95 000,00	11 400 000,00	12 300 000,00	7 300 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Słazica - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	496 883,20	477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja ul. Rakowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	2 618 187,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	15 706 736,61	1 848 995,39	7 386 271,35	6 471 469,87	0,00	0,00



Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	190 000,00
0,00	200 000,00
0,00	517 200,48
0,00	39 440,00
0,00	63 000,00
0,00	31 095 000,00
0,00	477 400,00
0,00	2 500 000,00
0,00	15 706 736,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.35	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utworzenie części ul. Rusalki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę skweru	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Plac zabaw przy ul. Czarniej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku przez	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	190 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	308 000,00
0,00	600 000,00

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	6 913 737,98	67 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dofykającego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2020	219 994,18	181 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	127 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Silownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	234 504,50	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	893 231,54	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2021	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" - wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul. Przyszłej wraz z niezbędną infrastrukturą - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	MULTI-MEDIA-TEKA : budowa wystaw multimedialno-interaktywnych - zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020	2022	1 631 103,00	0,00	1 631 103,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	67 829,00

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

0,00	127 568,85
0,00	2 311,26

0,00	497 293,17
------	------------

0,00	1 550 000,00
0,00	120 000,00

0,00	70 000,00
0,00	1 631 103,00

SKARBNIK MIASTA  
*Magdalena Luczak*

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIASTA  
*Merian Błaszczyski*

## WYJAŚNIENIE

### PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2020-2036

#### I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2020 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o 314.806,33 zł, (w tym zwiększenia dochodów bieżących o 50.790,34 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 365.596,67 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 4.324.524,19 zł (w tym zmniejszenia wydatków bieżących o 22.115,81 zł a zwiększenia wydatków majątkowych o 4.346.640,00 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 4.639.330,52 zł i wynosi 62.545.996,53 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 9.897.000,00 zł i wyniesie 45.000.000,00 zł. Zwiększa się o 14.536.330,52 zł kwotę wolnych środków wynikającą z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowaną w finansowanie deficytu roku bieżącego. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. zmniejsza się o 9.897.000,00 zł i wyniesie 163.132.606,47 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2020 roku:

- Zarządzeniem Nr 67 Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.670,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a nie zmienia się i wynosi 4,59 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2019 rok wynosi 12,17 %,

- planu na 30 września 2019 roku wynosi 10,22 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 1,90 p.p. wyniesie 31,73 %.

#### II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

##### 2.1. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim

(wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 4, 1.3.2.2. str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.400.050,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków na roboty dodatkowe oraz uzupełniające, w związku z zaistniałą sytuacją gdzie ilość oraz koszt zadań niezbędnych do wykonania znacznie przekracza wartości zawarte wcześniej w obmiarach inwestorskich. Łączne nakłady finansowe wynoszą 36.162.030,75 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 17.010.544,01 zł,

\* 2020 - 19.151.486,74 zł.

##### 2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek bieżący

1.3.1.8 str. 7, wydatek majątkowy – 1.3.2.4. str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewykorzystane środki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł z roku 2019 na rok 2020. Z uwagi na niedotrzymanie terminu prac przez wykonawcę w ubiegłym roku, płatność będzie możliwa po zakończeniu wszystkich uzgodnień i otrzymanych decyzjach administracyjnych. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.966.262,60 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 15.049.513,70 zł,

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 170.738,70 zł,

\* 2020 - 878.775,00 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,

\* 2020 – 711.259,00 zł.

**2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 - str. 19), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 60.000,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.969.337,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	39.337,50 zł,
* 2020	- 1.000.000,00 zł.
* 2021	- 2.930.000,00 zł.

**2.4. Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą** (wydatek majątkowy – 1.3.2.14. str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 136,60 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania, a zwiększa się nakłady roku 2020 o kwotę 6.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.821.205,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	2.807.705,60 zł,
* 2020 -	13.500,00 zł.

**2.5. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II** (wydatek majątkowy - 1.3.2.16 - str. 19) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 657,08 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.370.247,06 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	332.247,06 zł,
* 2020 -	6.038.000,00 zł,
* 2021 -	2.000.000,00 zł.

**2.6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I** (wydatek majątkowy – 1.3.2.22. str.22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 9.840,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.120.160,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	62.730,00 zł,
* 2020 -	3.557.430,00 zł,
* 2021 -	2.500.000,00 zł.

**2.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.23. str.22) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 39.900,00 zł, dostosowując wydatki do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.100,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2020 -	40.100,00 zł.

**2.8. Rozbudowa Al. Sikorskiego** (wydatek majątkowy – 1.3.2.30. str.25) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 567,15 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 202.432,85 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	139.432,85 zł,
* 2020 -	63.000,00 zł.

Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy układu drogowego i infrastruktury towarzyszącej w rejonie Al. Sikorskiego.

**2.9. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica** (wydatek majątkowy – 1.3.2.32. str.25), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.870,80 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania, z uwagi na oszczędności na projekcie technicznym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 496.883,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	19.483,20 zł,
* 2020 -	477.400,00 zł.

**2.10. Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie** (wydatek bieżący – 1.3.1.23. str. 13) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 78.728,00 zł, która stanowić będzie wkład własny w realizowane zadanie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 177.241,20 zł, w tym:

* 2020 -	9.748,80 zł,
* 2021 -	123.178,80 zł,
* 2022 -	44.313,60 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone dla uczniów i nauczycieli z kierunku

technik-informatyk. Dofinansowanie obejmie m.in. kursy zawodowe, szkolenia, staże, jak również doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt.

**2.11. Międzynarodowe Standardy w elektronice** (wydatek bieżący – 1.3.1.24. str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 26.848,00 zł, która stanowić będzie wkład własny w realizowane zadanie. Łączne nakłady finansowe na wkład własny w realizację projektu wynoszą 177.195,36 zł, w tym:

* 2020 -	8.140,80 zł,
* 2021 -	125.066,16 zł,
* 2022 -	43.988,40 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone dla uczniów i nauczycieli z kierunku technik-elektronik i elektryk. Dofinansowanie obejmie m.in. specjalistyczne szkolenia (w tym międzynarodowe), staże, program doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt.

**2.12. Centrum Doskonalenia Kwalifikacji** (wydatek bieżący – 1.3.1.25. str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.684,66 zł, która stanowić będzie wkład własny w realizowane zadanie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 173.833,07 zł, w tym:

* 2020 -	8.140,80 zł,
* 2021 -	125.525,86 zł,
* 2022-	40.166,41 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone dla uczniów i nauczycieli z kierunku technik-mechatronik. Dofinansowanie obejmie m.in. specjalistyczne szkolenia (w tym międzynarodowe), staże, program doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doposażenie pracowni w specjalistyczny sprzęt.

**2.13. Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej** (wydatek bieżący – 1.3.1.29. str.13). zmniejsza się o 775,00 zł nakłady na przedsięwzięcie, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Ponadto zadanie przenosi się do wydatków majątkowych (90.000,00 zł) nadając mu brzmienie: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek".

**2.14. Program edukacji ekologicznej** (wydatek bieżący – 1.3.1.30. str.13), zmniejsza się o 0,48 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.417,52 zł, w tym:

* 2019 -	1.335,52 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.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

**2.15. Modernizacja budynku PS Nr 7** (wydatek majątkowy – 1.3.2.49. str. 31). Łączne nakłady wynoszą 1.550.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	50.000,00 zł,
* 2021 -	1.500.000,00 zł.

W bieżącym roku środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej, a na 2021 rok planowana jest realizacja zadania.

**2.16. Budowa ul. Przyszłej wraz z niezbędną infrastrukturą** (wydatek majątkowy – 1.3.2.51. str. 31). Łączne nakłady wynoszą 70.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	50.000,00 zł,
* 2021 -	20.000,00 zł.

W związku z wnioskiem mieszkańców wprowadza się do WPF nowe zadanie. Zaplanowane środki pozwolą na opracowanie dokumentacji technicznej oraz pozyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.



**2.17. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek"** (wydatek bieżący – 1.3.1.29 str. 13, wydatek majątkowy – 1.3.2.50 str. 31). Łączne nakłady wynoszą 129.225,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	120.000,00 zł,
* 2020 -	120.000,00 zł,
2) wydatki bieżące –	9.225,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	9.225,00 zł,

Zadanie jest kontynuacją realizowanego w ubiegłym roku przedsięwzięcia pn. „Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej”. Z uwagi na szeroki zakres robót adaptacyjnych wynikający z dokumentacji projektowej, zasadne stało się przeklasyfikowanie zadania z bieżącego na majątkowe oraz zwiększenie nakładów w porównaniu do planowanych na remont o 30.000,00 zł.

**2.18. MULTI-MEDIA-TEKA : budowa wystaw multimedialno-interaktywnych** (wydatek bieżący – 1.3.1.34 str. 16; wydatek majątkowy – 1.3.2.52 str. 31).

Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.016.014,34 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	1.631.103,00 zł,
* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	1.631.103,00 zł,
2) wydatki bieżące –	1.384.911,34 zł,
* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	454.614,45 zł,
* 2022 -	930.296,89 zł.

Środki stanowiąc będą wkład własny niezbędny do zabezpieczenia, w związku z aplikowaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej o dofinansowanie projektu do Programu „Kultura” ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SKARBNIK MIASTA

*Wiesławo Luczak*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Braszczczyński*