

UCHWAŁA NR XIX/299/20
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 568, poz. 695) 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 XVIII/285/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 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 XVIII/285/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 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 Błaszczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x:3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	w tym:			ze sprze- dazy majątku	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2	
2020	514 796 451,42	108 044 514,00	3 899 384,00	138 364 707,00	124 727 606,95	117 538 771,66	52 720 000,00	22 221 467,81	7 008 456,30	14 013 009,51		
2021	520 654 813,83	115 175 451,92	4 039 761,82	145 103 068,23	130 963 987,30	121 372 544,56	54 828 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2022	552 543 488,74	122 777 031,75	4 185 193,25	152 169 587,65	137 512 186,67	132 899 489,42	57 021 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2023	583 844 472,58	130 880 315,85	4 335 860,21	159 580 246,57	144 387 795,99	141 660 253,96	59 302 830,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	604 578 251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	628 741 381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	653 871 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	680 005 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	707 186 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	735 453 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	764 851 700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	795 425 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	827 222 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	860 291 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	894 683 379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2035	930 450 714,58	929 950 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2036	967 648 743,16	967 148 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

¹⁰⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹¹⁾ 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”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obrotowego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

3) Wykazujących się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

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

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki na obsługę dlugu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zażądania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x					
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 zażądania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
2020	577 342 447,95	481 173 458,34	205 605 985,76	0,00	0,00	4 362 254,18	0,00	96 168 989,61	84 572 349,61	340 000,00	
2021	559 502 443,27	505 252 386,78	213 830 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	54 250 056,49	54 250 056,49	0,00	
2022	567 857 308,74	528 215 660,11	222 390 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	39 641 648,63	39 641 648,63	0,00	
2023	581 858 808,58	549 225 046,51	231 280 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	32 633 762,07	32 633 762,07	0,00	
2024	591 604 595,48	570 778 048,37	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	20 826 547,11	20 826 547,11	0,00	
2025	611 410 589,54	592 897 170,31	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	18 513 419,23	18 513 419,23	0,00	
2026	633 240 244,80	615 717 057,12	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	17 523 187,68	17 523 187,68	0,00	
2027	658 258 466,28	639 273 739,41	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	18 984 726,87	18 984 726,87	0,00	
2028	684 821 805,41	663 804 688,98	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	21 017 116,43	21 017 116,43	0,00	
2029	712 991 677,94	689 348 876,54	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	23 642 801,40	23 642 801,40	0,00	
2030	746 761 666,26	715 946 831,60	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	30 814 834,66	30 814 834,66	0,00	
2031	782 592 482,27	743 740 704,87	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	38 851 777,40	38 851 777,40	0,00	
2032	812 821 593,00	772 874 333,06	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	39 947 259,94	39 947 259,94	0,00	
2033	847 791 710,96	803 173 306,39	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	44 618 404,57	44 618 404,57	0,00	
2034	883 183 379,40	834 725 038,64	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	48 458 340,76	48 458 340,76	0,00	
2035	918 950 714,58	867 598 840,19	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	51 351 874,39	51 351 874,39	0,00	
2036	956 148 743,16	901 805 993,79	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	54 342 749,37	54 342 749,37	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁷⁾					na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1
		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	0,00	0,00	0,00	15 084 421,26	15 084 421,26	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13 627 396,47	13 627 396,47	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	13 686 180,00	13 686 180,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11 985 664,00	11 985 664,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12 973 656,00	12 973 656,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	17 330 792,00	17 330 792,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	20 630 792,00	20 630 792,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21 747 412,00	21 747 412,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22 364 308,00	22 364 308,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	22 461 880,00	22 461 880,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	18 090 034,00	18 090 034,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12 833 286,00	12 833 286,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		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:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	7.1	7.2						
										5.1.1.3.1					
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, w tym:															
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 132 606,47	0,00	11 401 525,27	43 528 943,06		
2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	196 505 210,00	0,00	11 402 427,05	16 877 452,96		
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	211 819 030,00	0,00	21 327 828,63	21 327 828,63		
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	209 833 366,00	0,00	31 619 426,07	31 619 426,07		
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	196 859 710,00	0,00	33 300 203,11	33 300 203,11		
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	179 528 918,00	0,00	35 344 211,23	35 344 211,23		
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	158 898 126,00	0,00	37 653 979,68	37 653 979,68		
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	137 150 714,00	0,00	40 232 138,87	40 232 138,87		
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	114 786 406,00	0,00	42 881 424,43	42 881 424,43		
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	92 324 526,00	0,00	45 604 681,40	45 604 681,40		
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	74 234 492,00	0,00	48 404 868,66	48 404 868,66		
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	61 401 206,00	0,00	51 185 063,40	51 185 063,40		
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	47 000 000,00	0,00	53 848 465,94	53 848 465,94		
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	34 500 000,00	0,00	56 618 404,57	56 618 404,57		
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	59 458 340,76	59 458 340,76		
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	62 351 874,39	62 351 874,39		
2036	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	65 342 749,37	65 342 749,37		

5) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia 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
Wyszczególnienie	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	5,29%	4,74%	10,22%	12,17%	TAK	TAK	TAK
2021	5,50%	4,95%	7,95%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2022	5,34%	7,19%	5,47%	7,42%	TAK	TAK	TAK
2023	4,56%	9,05%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	TAK
2024	3,44%	6,80%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK
2025	3,94%	6,80%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2026	4,20%	6,80%	6,45%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2027	4,08%	6,80%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK
2028	3,90%	6,80%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK
2029	3,65%	6,80%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2030	2,84%	6,80%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK
2031	1,98%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2032	2,03%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2033	1,67%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2034	1,44%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2035	1,34%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2036	1,24%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	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	Dotażyc 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 687 826,21	1 687 826,21	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	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	12 466 387,87	12 466 387,87	9 630 669,22	102 840 699,87	23 098 597,94	79 742 101,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	61 551 073,69	20 922 499,84	40 628 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	49 127 972,54	21 706 502,67	27 421 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 351 110,00	21 051 110,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 258 110,00	22 258 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 803 110,00	22 803 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 413 000,00	23 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 965 000,00	23 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 653 000,00	24 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki/ zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	15 084 421,26	0,00	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	x
2022	13 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	11 785 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	10 823 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	11 247 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	11 414 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	11 511 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	5 690 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, są 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wariacji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyły się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużej, 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zabiegnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania danej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczński

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)									
1.a	- wydatki bieżące				489 621 372,28	102 840 699,87	61 551 073,69	49 127 972,54	28 351 110,00	22 258 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				292 662 691,77	23 098 597,94	20 922 499,84	21 706 502,67	21 051 110,00	22 258 110,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				8 980 911,54	3 347 282,90	249 892,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2020	996 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2018	2020	1 893 000,00	635 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2018	2020	1 898 616,00	721 842,04	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	268 455,09	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	10 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
14 000,00	333 202 143,69
14 000,00	197 650 571,45
0,00	135 551 572,24
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	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				454 678 119,40	87 027 029,10	61 301 181,59	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	20 672 607,74	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
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	323 772 927,80
14 000,00	194 855 410,71

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 schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 019 525,35	210 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawdowe 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 Utrzymanie 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 Dotlach 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 nieporozszonym	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 schroniska 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	eRodzina 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 niesamodzielnych	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	487 413,29	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. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieporoższonym	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
1.3.1.19	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
1.3.1.21	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Drog i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 348 070,00	714 630,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	46 914,89
0,00	0,00
0,00	677 040,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	100 000,00
0,00	0,00
0,00	48 248,00
0,00	44 243,00
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						
1.3.1.22	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 Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2022	200 000,00	155 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej - wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie	Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Barfek"	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
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

Limit 2036	Limit zobowiązań
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
0,00	418 200,00

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						
1.3.1.34	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 996 339,17	67 275 714,06	40 628 573,85	27 421 469,87	7 300 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2020	4 513 881,68	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 Dolka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 164 950,50	0,00	1 111 199,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugej 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 Jeziorna 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
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

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

0,00	128 917 517,09
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
------	------------

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

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						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zycyliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	3 989 337,50	1 000 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	66 500,00	50 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2020	4 175 130,49	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 Beiżackiego - 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. Zaleskiej - 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
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

Limit 2036	Limit zobowiązań
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
------	--------------

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

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						
1.3.2.18	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. Glińskiej - 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 Ronda 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
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

Limit 2036	Limit zobowiązań
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
------	------------

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

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						
1.3.2.27	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. Staszica - 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
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 - popra	Urząd Miasta	2019	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
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
------	---------------

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

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						
1.3.2.37	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	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. Czamej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	190 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
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 piecy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2020	219 994,18	181 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Świeřlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" - wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie	Urząd Miasta	2019	2020	163 000,00	163 000,00	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	163 000,00

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

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Luczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszński

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 zwiększenia dochodów budżetowych o 264.334,16 zł, (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 264.334,16 zł (w tym zmniejszenia wydatków bieżących o 446.665,84 zł, a zwiększenia wydatków majątkowych o 711.000,00 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 62.545.996,53 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 45.503.000,00 zł. Nie zmienia się kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego i wynosi 32.127.417,79 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. nie zmienia się i wynosi 163.132.606,47 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2020 roku:

- Zarządzeniem Nr 90 Prezydenta Miasta z dnia 19 marca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 118.142,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 100 Prezydenta Miasta z dnia 30 marca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 237.990,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zwiększa się o 0,70 i wyniesie 5,29 %. W związku ze zmianą interpretacji przepisów nie dokonuje się wyłączeń z limitu spłat zobowiązań 2.356.840,00 zł poz. 5.1.1.. + odsetki 217.756,53 zł poz. 2.1.3.2.

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 0,04 p.p. i wyniesie 31,69 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" (wydatek bieżący – 1.3.1.29 str. 13, wydatek majątkowy – 1.3.2.50 str. 31), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 43.000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 172.255,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 163.000,00 zł,

* 2020 - 163.000,00 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 wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz oszacowanie prac konieczne jest zwiększenie budżetu, aby dostosować kwoty do rzeczywistego zapotrzebowania.

2.2. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wydatek bieżący – 1.3.1.12 – str. 10). dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania i przesuwa się niewykorzystaną w 2019 roku kwotę na rok 2021. Łączne nakłady wynoszą 1.023.720,00 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 255.506,71 zł,

* 2020 - 280.800,00 zł,

* 2021 - 487.413,29 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wysława Łuczak

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński