

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

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 l a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/299/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 kwietnia 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 XIX/299/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 kwietnia 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.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rekoczy
Beata Rekoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak
Wiesława Luczak

Pozytywna opinia Radcy Prawnego Grażyny Gamrot

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
														1.1.1	1.1.2		
			Dochody bieżące ^x	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								
			</														

2035	929 739 814,38	929 239 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036		966 909 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2				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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta 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	577 026 003,42	484 775 845,33	206 081 365,76	0,00				0,00	0,00	92 250 158,09	80 653 518,09	1 837 471,32
2021	557 109 768,09	506 671 411,29	213 830 000,00	0,00				0,00	0,00	50 438 356,80	50 438 356,80	0,00
2022	589 428 761,67	527 262 526,62	222 390 000,00	0,00				0,00	0,00	42 146 235,05	42 146 235,05	0,00
2023	581 414 782,41	548 254 587,68	231 280 000,00	0,00				0,00	0,00	33 160 194,73	33 160 194,73	0,00
2024	591 142 808,27	569 768 771,19	0,00	0,00				0,00	0,00	21 374 037,08	21 374 037,08	0,00
2025	610 930 330,84	591 847 522,04	0,00	0,00				0,00	0,00	19 082 808,80	19 082 808,00	0,00
2026	632 740 775,75	614 625 422,92	0,00	0,00				0,00	0,00	18 115 352,83	18 115 352,83	0,00
2027	657 739 018,46	638 138 439,84	0,00	0,00				0,00	0,00	19 600 578,62	19 600 578,62	0,00
2028	684 281 579,68	662 623 977,43	0,00	0,00				0,00	0,00	21 657 602,25	21 657 602,25	0,00
2029	712 429 843,19	688 120 936,53	0,00	0,00				0,00	0,00	24 308 906,66	24 308 906,66	0,00
2030	746 177 358,12	714 669 773,99	0,00	0,00				0,00	0,00	31 507 584,13	31 507 584,13	0,00
2031	781 984 801,80	742 412 564,95	0,00	0,00				0,00	0,00	39 572 236,85	39 572 236,85	0,00
2032	812 189 605,31	771 493 067,55	0,00	0,00				0,00	0,00	40 696 537,76	40 696 537,76	0,00
2033	847 134 443,77	801 736 790,25	0,00	0,00				0,00	0,00	45 397 653,52	45 397 653,52	0,00
2034	882 499 821,52	833 231 061,86	0,00	0,00				0,00	0,00	49 268 759,66	49 268 759,66	0,00
2035	918 239 814,38	866 045 104,33	0,00	0,00				0,00	0,00	52 194 710,05	52 194 710,05	0,00
2036	955 409 406,95	900 190 108,51	0,00	0,00				0,00	0,00	55 219 298,44	55 219 298,44	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				S.1	z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	4.4.1	w tym:		5.1	5.1.1	5.1.2					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084 421,26	19 084 421,26	0,00	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 210,76	11 620 210,76	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 365,71	11 693 365,71	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 664,00	11 985 664,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 656,00	12 973 656,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 792,00	17 330 792,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630 792,00	20 630 792,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 412,00	21 747 412,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 364 308,00	22 364 308,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 461 880,00	22 461 880,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090 034,00	18 090 034,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 286,00	12 833 286,00	0,00	0,00										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00										
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00										
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00										
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00										
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00										

7) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z przywrócenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					Kwota długu ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 132 606,47	0,00	7 419 693,75	43 547 111,54		
2021	x	x	x	x	0,00	194 512 395,71	0,00	9 583 541,65	11 058 567,56		
2022	x	x	x	x	0,00	211 819 030,00	0,00	21 839 600,76	21 839 600,76		
2023	x	x	x	x	0,00	209 833 366,00	0,00	32 145 858,73	32 145 858,73		
2024	x	x	x	x	0,00	196 859 710,00	0,00	33 847 693,08	33 847 693,08		
2025	x	x	x	x	0,00	179 528 918,00	0,00	35 913 600,80	35 913 600,80		
2026	x	x	x	x	0,00	158 898 126,00	0,00	38 246 144,83	38 246 144,83		
2027	x	x	x	x	0,00	137 150 714,00	0,00	40 847 990,62	40 847 990,62		
2028	x	x	x	x	0,00	114 786 406,00	0,00	43 521 910,25	43 521 910,25		
2029	x	x	x	x	0,00	92 324 526,00	0,00	46 270 786,66	46 270 786,66		
2030	x	x	x	x	0,00	74 234 492,00	0,00	49 097 618,13	49 097 618,13		
2031	x	x	x	x	0,00	61 401 206,00	0,00	51 905 522,85	51 905 522,85		
2032	x	x	x	x	0,00	47 000 000,00	0,00	54 597 743,76	54 597 743,76		
2033	x	x	x	x	0,00	34 500 000,00	0,00	57 397 653,52	57 397 653,52		
2034	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	60 268 759,66	60 268 759,66		
2035	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	63 194 710,05	63 194 710,05		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	66 219 298,44	66 219 298,44		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	6,38%	3,66%	4,38%	10,22%	12,17%	TAK	TAK		
2021	4,99%	4,49%	3,55%	7,59%	9,54%	TAK	TAK		
2022	4,86%	7,33%	6,04%	4,96%	6,91%	TAK	TAK		
2023	4,56%	9,19%	8,07%	4,66%	4,66%	TAK	TAK		
2024	3,44%	6,90%	5,69%	5,89%	5,89%	TAK	TAK		
2025	3,94%	6,90%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK		
2026	4,20%	6,90%	x	6,30%	7,17%	TAK	TAK		
2027	4,09%	6,90%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK		
2028	3,90%	6,90%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK		
2029	3,66%	6,90%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK		
2030	2,84%	6,90%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK		
2031	1,98%	6,90%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK		
2032	2,03%	6,90%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK		
2033	1,67%	6,90%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK		
2034	1,44%	6,90%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK		
2035	1,34%	6,90%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK		
2036	1,24%	6,90%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	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 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środków określonych 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		</								

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	12 466 387,87	12 466 387,87	9 630 669,22	99 298 178,51	22 943 162,44	76 355 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	64 283 509,19	21 089 935,34	43 193 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	49 127 872,54	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													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wyплаты z tytuлу вымaгaльных порочений i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					10.7	10.7.1	10.7.2						
											zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
2020	19 084 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	11 570 210,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	11 593 365,71	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			

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona uśredniona 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.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oweś 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 zadłużenie oraz planuje się zadziąć zobowiązania obżne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej.

K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Kłobucki
Rozalia Helkova

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zatwierdził Nr 2
do uchwały Nr
z dnia

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)				488 811 286,42	99 298 178,51	64 283 509,19	49 127 972,54	28 351 110,00	22 258 110,00
1.a	- wydatki bieżące				292 674 691,77	22 943 162,44	21 089 935,34	21 706 502,67	21 051 110,00	22 258 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				196 136 594,65	76 355 016,07	43 193 573,85	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	15 813 670,77	249 892,10	0,00	0,00	0,00
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

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

Limit 2036	Limit zobowiązań
14 000,00	322 269 202,19
14 000,00	197 662 571,45
0,00	124 606 630,74
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 podzamicza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamicze 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				453 868 033,54	83 484 507,74	64 033 617,09	49 127 972,54	28 351 110,00	22 258 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				283 693 780,23	19 595 879,54	20 840 043,24	21 706 502,67	21 051 110,00	22 258 110,00

[illegible]

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	312 839 986,30
14 000,00	194 867 410,71

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 - Prawidłowe 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	15 475 000,00	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 schroniska i wylepywanie 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 informacyjnych 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 nie pogorszonem	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 ZSZ JIBI - 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 - reszfrukturyzacja 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 Dróg i Utrzymywania 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 - Profesjonaliści w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2021	131 771,83	109 500,02	22 271,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	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 zatrudniania 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 zatrudniania 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	2021	230 000,00	55 000,00	167 435,50	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 "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
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

[illegible]

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
1.3.1.35	Program_Edukacji_Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowników edukacyjnych w szkole	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	PROGRAM_Edukacji_Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowników edukacyjnych w szkole	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 174 253,31	63 888 628,20	43 193 573,85	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 niskiemisyjnej 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 Srułowego 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 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

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

0,00	5 000,00
------	----------

0,00	7 000,00
------	----------

0,00	117 972 575,59
0,00	519 000,00

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

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

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

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						
1.3.2.5	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	1 220 972,86	210 000,00	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	568 308,20	80 000,00	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	500 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rohliczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2021	281 482,00	0,00	265 000,00	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	3 975 130,49	3 497 075,00	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

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	520 571,44
0,00	207 412,50
0,00	665,00
0,00	3 877 850,00
0,00	265 000,00
0,00	337 925,75
0,00	673 992,50
0,00	3 707 719,51
0,00	4 099 968,70

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						
1.3.2.14	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 Belzackiego - 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	8 440 247,06	6 108 000,00	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
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	116 235,00	116 235,00	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	46 000,00	46 000,00	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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	13 500,00
0,00	5 300 000,00
0,00	1 511 469,88
0,00	60 000,00
0,00	0,00
0,00	2 500 000,00
0,00	10 997 000,00
0,00	749,53
0,00	6 057 430,00
0,00	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						
1.3.2.24	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
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	50 000,00	50 000,00	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. Kaszelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kaszelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymywania 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 Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymywania 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	551 883,20	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	80 000,00

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

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

0,00	14 784,15
------	-----------

0,00	517 200,48
------	------------

0,00	39 440,00
------	-----------

0,00	63 000,00
------	-----------

0,00	31 095 000,00
------	---------------

0,00	527 529,20
------	------------

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						
1.3.2.33	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	48 995,39	9 186 271,35	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 Bugał - 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. Rusalski - 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 - Srebra 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. Czarnej - 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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	2 500 000,00

0,00	15 706 736,61
------	---------------

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

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

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

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

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

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						
1.3.2.41	Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	190 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	6 897 358,98	51 450,00	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 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	Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	232 193,24	222 688,74	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	418 231,54	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00

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

0,00	10 000,00
------	-----------

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

0,00	127 568,85
0,00	0,00

0,00	13 012,30
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.49	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 Światlicy 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	20 000,00	0,00	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	1 550 000,00
0,00	163 000,00

0,00	20 000,00
0,00	1 631 103,00

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz Finansowych
[Podpis]
Wojciech Dobosz

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Wojciech Łuczak

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 552.749,66 zł, (w tym zmniejszenia dochodów bieżących o 615.749,66 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 63.000,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 552.749,66 zł (w tym zwiększenia wydatków bieżących o 3.366.081,86 zł, a zmniejszenia wydatków majątkowych o 3.918.831,52 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. Zwiększa się kwota rozchodów z tytułu spłat kredytów o 4.000.000,00 zł, natomiast z tytułu zaciągniętych pożyczek pozostaje bez zmian. W związku z tym zwiększa się o 4.000.000,00 zł kwotę wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego i wynosi ona 36.127.417,79 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. zmniejsza się o 4.000.000,00 zł się i wynosi 159.132.606,47 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2020 roku:

- Zarządzeniem Nr 127 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 236.305,13 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zwiększa się o 1,09 i wyniesie 6,38 %.

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 0,76 p.p. i wyniesie 30,93 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy – 1.3.2.6 – str. 19) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 150.000,00 zł, dostosowując wydatki do ofert przedstawionych przez wykonawców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.220.972,86 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.010.972,86 zł,

* 2020 - 210.000,00 zł.

2.2. Przebudowa hali Relax (wydatek majątkowy) (1.3.2.7 – str.19) zmniejsza się łączne nakłady w kwocie 80.612,60 zł, w związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu, który byłby atrakcyjny dla Urzędu Miasta. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 568.308,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 488.308,20 zł,

* 2020 - 80.000,00 zł.

2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 - str. 19), z uwagi na pogarszającą się sytuację ekonomiczną Miasta, dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się środki w kwocie 500.000,00 zł, z roku 2020 na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.969.337,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 39.337,50 zł,

* 2020 - 500.000,00 zł.

* 2021 - 3.430.000,00 zł.

2.4. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.9 - str. 19), z uwagi na pogarszającą się sytuację ekonomiczną Miasta, zmniejsza się wydatki w roku 2020 o kwotę 50.018,00 zł, rezygnując tym samym z realizacji zadania w b.r., jednocześnie zwiększając wydatki w 2021 roku o kwotę 214.982,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 281.482,00 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 16.482,00 zł,
* 2020 - 0,00 zł,
* 2021 - 265.000,00 zł.

2.5. Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.3.2.10 - str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 200.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.975.130,49 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 478.055,49 zł,
* 2020 - 3.497.075,00 zł.

2.6. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II (wydatek majątkowy - 1.3.2.16 - str. 22) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 70.000,00 zł, ze względu na rozliczenie kosztorysowe i wystąpienie robót dodatkowych związanych z organizacją ruchu transportu publicznego dla obsługi mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.440.247,06 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 332.247,06 zł,
* 2020 - 6.108.000,00 zł,
* 2021 - 2.000.000,00 zł.

2.7. Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta (wydatek majątkowy – 1.3.2.18 - str. 22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 33.765,00 zł, z uwagi na wystąpienie oszczędności po wyborze projektanta. Łączne nakłady wynoszą 116.235,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 116.235,00 zł.

2.8. Budowa dróg na Osiedlu 800-lecia (wydatek majątkowy – 1.3.2.21. str.22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po wyborze projektanta. Łączne nakłady finansowe wynoszą 46.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 46.000,00 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej brakującą infrastrukturę od ul. Wierzejskiej do ul. Regana.

2.9. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta (wydatek majątkowy – 1.3.2.27. str.25). zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 150.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 50.000,00 zł.

2.10. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica (wydatek majątkowy – 1.3.2.32. str.25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 55.000,00 zł, w związku z większą wartością oferty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 551.883,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 19.483,20 zł,
* 2020 - 532.400,00 zł.

2.11. Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego (wydatek majątkowy – 1.3.2.34. str.28), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 1.800.000,00 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z brakiem możliwości wykorzystania pełnej kwoty, ponieważ wyniki konkursu na realizację zadania będą znane dopiero w sierpniu, a umowa zostanie podpisana we wrześniu 2020 r.. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.706.736,61 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 48.995,39 zł,
* 2021 - 9.186.271,35 zł,
* 2022 - 6.471.469,87 zł.

2.12. Przebudowa ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy 1.3.2.43 – str.31), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 16.379,00 zł, w związku z wypłatą niższej kwoty odszkodowań od planowanej. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.897.358,98 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.845.908,98 zł,
* 2020 - 51.450,00 zł.

2.13. Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 (wydatek majątkowy – 1.3.2.47 str. 31), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.311,16 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 232.193,24 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 9.504,50 zł,
* 2020 - 222.688,74 zł.

2.14. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.48 - str.31) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 475.000,00 zł, w związku z tym, iż kwota wynikająca z opracowanych operatów okazała się niższa niż wcześniej zakładano. Łączne nakłady finansowe wynoszą 418.231,54 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 393.231,54 zł,
* 2020 - 25.000,00 zł.

2.15. Budowa ul. Przyszłej wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.51. str. 34), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł, rezygnując z realizacji zadania w 2020 roku, z uwagi na pogarszającą się sytuację ekonomiczną Miasta. Łączne nakłady wynoszą 20.000,00 zł, w tym:

* 2020 - 0,00 zł,
* 2021 - 20.000,00 zł.

2.16. Remont murów obronnych przy placu Niepodległości (wydatek bieżący – 1.3.1.26. str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc kwotę 167.435,50 zł z 2020 roku na rok 2021, w którym nastąpi realizacja zadania. Kwota zabezpieczona w bieżącym roku zostanie przeznaczona na prace projektowe. Łączne nakłady finansowe wynoszą 230.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 7.564,50 zł,
* 2020 - 55.000,00 zł,
* 2021 - 167.435,50 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.17. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.35 - str. 16). Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2020 - 5.000,00 zł,
* 2021 - 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 6 w okresie dwuletnim.

2.18. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.36 - str. 16). Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.000,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2020 - 7.000,00 zł,
* 2021 - 0,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez SP Nr 8 w okresie dwuletnim.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak