

U C H W A Ł A N R
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 ł a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/318/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 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 XXI/318/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 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.

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

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

Pozytywna opinia Radcy Prawnego Grażyny Gamrot

Zatwierdził
do dnia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|---------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
| | | 1.1 | 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 |
| Wyszczególnienie | Dochoy ogółem ^x | Dochoy bieżące ^x | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy 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 dochoy bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochoy majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2020 | 512 143 585,64 | 486 945 941,86 | 105 507 557,00 | 3 899 384,00 | 138 154 331,00 | 125 107 100,08 | 114 277 569,78 | 52 720 000,00 | 25 197 643,78 | 5 419 386,12 | 18 578 257,66 |
| 2021 | 514 694 218,57 | 510 694 218,57 | 112 471 055,77 | 4 039 751,82 | 144 882 446,92 | 131 362 455,08 | 117 938 498,98 | 54 828 800,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 546 231 578,04 | 543 231 578,04 | 119 694 145,45 | 4 185 193,25 | 151 938 222,08 | 137 930 577,84 | 129 283 439,42 | 57 021 952,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 577 160 292,79 | 574 160 292,79 | 127 807 159,04 | 4 335 860,21 | 159 337 613,50 | 144 827 106,73 | 137 852 553,31 | 59 302 830,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 597 626 704,50 | 597 126 704,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 621 511 772,68 | 621 011 772,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 646 352 243,59 | 645 852 243,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 672 186 333,33 | 671 686 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 699 053 786,67 | 698 553 786,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 726 995 938,14 | 726 495 938,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 756 055 775,66 | 755 555 775,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 786 278 006,69 | 785 778 006,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 817 709 126,95 | 817 209 126,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 850 397 492,03 | 849 897 492,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 884 393 391,71 | 883 893 391,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2035 | 919 749 127,38 | 919 249 127,38 | 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 | 956 519 092,48 | 956 019 092,48 | 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 łąca w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 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 dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 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 wykonującej 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|---|--------|---------|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | 2.1.2.1 | wydatki na obsługę długu x | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | |
| | | Wydatki bieżące 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 | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | | | |
| 2020 | 569 689 582,17 | 479 608 904,52 | 205 611 470,27 | 0,00 | 0,00 | 4 362 254,18 | 0,00 | 0,00 | 90 080 677,65 | 78 484 037,65 | | | 1 660 471,32 |
| 2021 | 556 549 033,72 | 501 323 627,55 | 213 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 225 406,17 | 55 225 406,17 | | | 0,00 |
| 2022 | 563 538 212,33 | 521 747 570,45 | 222 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 790 641,88 | 41 790 641,88 | | | 0,00 |
| 2023 | 575 174 628,79 | 542 498 233,27 | 231 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 676 395,52 | 32 676 395,52 | | | 0,00 |
| 2024 | 584 653 048,50 | 563 782 162,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 870 885,90 | 20 870 885,90 | | | 0,00 |
| 2025 | 604 180 980,68 | 585 621 449,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 559 531,58 | 18 559 531,58 | | | 0,00 |
| 2026 | 625 721 451,59 | 608 150 307,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 571 144,52 | 17 571 144,52 | | | 0,00 |
| 2027 | 650 438 921,33 | 631 404 319,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 034 601,98 | 19 034 601,98 | | | 0,00 |
| 2028 | 676 689 478,67 | 655 620 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 068 986,55 | 21 068 986,55 | | | 0,00 |
| 2029 | 704 534 058,14 | 680 837 311,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 696 746,33 | 23 696 746,33 | | | 0,00 |
| 2030 | 737 965 741,66 | 707 094 804,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 870 937,38 | 30 870 937,38 | | | 0,00 |
| 2031 | 773 444 720,69 | 734 534 596,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 910 124,24 | 38 910 124,24 | | | 0,00 |
| 2032 | 803 307 920,95 | 763 299 980,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 007 940,64 | 40 007 940,64 | | | 0,00 |
| 2033 | 837 897 492,03 | 793 215 979,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 681 512,51 | 44 681 512,51 | | | 0,00 |
| 2034 | 872 893 391,71 | 824 369 418,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 523 973,01 | 48 523 973,01 | | | 0,00 |
| 2035 | 908 249 127,38 | 856 828 995,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 420 131,93 | 51 420 131,93 | | | 0,00 |
| 2036 | 945 019 092,48 | 890 605 355,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 413 737,21 | 54 413 737,21 | | | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -57 545 996,53 | 0,00 | 76 630 417,79 | 45 503 000,00 | 45 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 127 417,79 | 12 042 996,53 |
| 2021 | -41 854 815,15 | 0,00 | 53 475 025,91 | 47 000 000,00 | 41 854 815,15 | 0,00 | 0,00 | 6 475 025,91 | 0,00 |
| 2022 | -17 306 634,29 | 0,00 | 29 000 000,00 | 29 000 000,00 | 17 306 634,29 | 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 |
| 2024 | 12 973 656,00 | 12 973 656,00 | 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 |
| 2026 | 20 630 792,00 | 20 630 792,00 | 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 |
| 2028 | 22 364 308,00 | 22 364 308,00 | 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 |
| 2030 | 18 090 034,00 | 18 090 034,00 | 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 |
| 2032 | 14 401 206,00 | 14 401 206,00 | 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 |
| 2034 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 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 |
| 2036 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 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 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | w tym: | |
|------|---|--|---|--|-----------------------|----------------------------|---|--|--------|---|
| | 4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x | | 5 Rozchody budżetu x | 5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | | | | | | | 5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------|---|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|---|--------|---|
| | krotność wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi | | |
| | | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| | 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 | 7 337 037,34 | 38 464 455,13 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 194 512 395,71 | 0,00 | 9 370 591,02 | 15 845 616,93 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 211 819 030,00 | 0,00 | 21 484 007,59 | 21 484 007,59 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 209 833 366,00 | 0,00 | 31 662 059,52 | 31 662 059,52 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 196 859 710,00 | 0,00 | 33 344 541,90 | 33 344 541,90 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 179 528 918,00 | 0,00 | 35 390 323,58 | 35 390 323,58 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 158 898 126,00 | 0,00 | 37 701 936,52 | 37 701 936,52 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 137 150 714,00 | 0,00 | 40 282 013,98 | 40 282 013,98 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 114 786 406,00 | 0,00 | 42 933 294,55 | 42 933 294,55 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 92 324 526,00 | 0,00 | 45 658 626,33 | 45 658 626,33 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 74 234 492,00 | 0,00 | 48 460 971,38 | 48 460 971,38 | | | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 61 401 206,00 | 0,00 | 51 243 410,24 | 51 243 410,24 | | | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 53 909 146,64 | 53 909 146,64 | | | |
| 2033 | X | X | X | X | 0,00 | 34 500 000,00 | 0,00 | 56 681 512,51 | 56 681 512,51 | | | |
| 2034 | X | X | X | X | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 59 523 973,01 | 59 523 973,01 | | | |
| 2035 | X | X | X | X | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 62 420 131,93 | 62 420 131,93 | | | |
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 413 737,21 | 65 413 737,21 | | | |

b) Skorygowanie o środki dotychczas 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 związków | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| | | | 8.1 | 8.2 | | | | | |
| | Wyszczególnienie | | | | | | | | |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2020 | 6,48% | 3,69% | 5,19% | 10,83% | 12,75% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2021 | 5,07% | 4,50% | 5,55% | 8,29% | 10,22% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2022 | 4,93% | 7,35% | 8,09% | 6,14% | 8,07% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2023 | 4,63% | 9,21% | 9,91% | 6,28% | 6,28% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2024 | 3,48% | 6,89% | 6,97% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2025 | 3,98% | 6,89% | x | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2026 | 4,25% | 6,89% | x | 6,31% | 7,18% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2027 | 4,13% | 6,89% | x | 6,49% | 6,49% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2028 | 3,95% | 6,89% | x | 6,95% | 6,95% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2029 | 3,70% | 6,89% | x | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2030 | 2,87% | 6,89% | x | 7,22% | 7,22% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2031 | 2,00% | 6,89% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2032 | 2,06% | 6,89% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2033 | 1,69% | 6,89% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2034 | 1,46% | 6,89% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2035 | 1,35% | 6,89% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| 2036 | 1,25% | 6,89% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK | TAK | Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 ustawy ^x | | w tym: |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 1 787 826,21 | 1 787 826,21 | 1 720 886,30 | 12 630 009,51 | 12 630 009,51 | 11 731 016,91 | 3 447 282,90 | 3 447 282,90 | 2 892 907,83 | |
| 2021 | 155 743,30 | 155 743,30 | 147 467,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 892,10 | 249 892,10 | 209 618,17 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu |
| | 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 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| 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 | 99 018 531,90 | 22 630 222,44 | 76 388 309,46 | 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 | 49 127 972,54 | 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 | 10.6 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 – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty 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 | 10.7.2.1 | | | |
| 2020 | 19 084 421,26 | 0,00 | 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 | x |
| 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 |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu oraz niepełnym spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji E 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

W pozycjach oznaczonych symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obciążone informacją o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce danej prognozy finansowej.

KIEROWNIK
Referatu Bieżącego i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczech

Zatęczenie nr 2
do uchwały Nr
z dnia

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) | | | | 488 531 639,81 | 99 018 531,90 | 64 283 509,19 | 49 127 972,54 | 28 351 110,00 | 22 258 110,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 292 361 751,77 | 22 630 222,44 | 21 089 935,34 | 21 706 502,67 | 21 051 110,00 | 22 258 110,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 196 169 888,04 | 76 388 309,46 | 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 |

| Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 14 000,00 | 317 150 517,65 |
| 14 000,00 | 197 304 568,80 |
| 0,00 | 119 845 948,85 |
| 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 "Krańkówki" 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 | | | | 453 588 386,93 | 83 204 861,13 | 64 033 617,09 | 49 127 972,54 | 28 351 110,00 | 22 258 110,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 283 380 840,23 | 19 282 939,54 | 20 840 043,24 | 21 706 502,67 | 21 051 110,00 | 22 258 110,00 |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 307 721 301,76 |
| 14 000,00 | 194 509 408,06 |

| 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 | Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach | Urząd Miasta | 2006 | 2036 | 3 019 525,35 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.3 | Operaty wodnoprawne dotyczące wyłofów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa | Urząd Miasta | 2010 | 2025 | 58 988,97 | 1 110,00 | 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 Utrzymania Miasta | 2009 | 2028 | 265 316 667,00 | 16 833 000,00 | 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 | 205 739,80 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 4 400 990,89 | 900 000,00 | 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 | 616 748,90 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 61 997,35 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 900 000,00 |
|------|--------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 411 259,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------|
| 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 niepogorszonym | 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 światła 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 Dróg 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 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_educacji_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 |
| 1.3.1.35 | Program_Edukacji_Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni 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 pracowni 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 | | | | 170 207 546,70 | 63 921 921,59 | 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 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 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 | 113 211 893,70 |
| 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. Życiowej - 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. Rolniczej 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 | 620 000,00 | 593 992,50 | 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 |

| 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 | 25 191,65 |
| 0,00 | 2 220 541,47 |
| 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 zabrytkowego parku | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 5 513 919,91 | 2 000 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2012 | 2021 | 8 440 247,06 | 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 | 119 942,50 |
| 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 Rondem Solidarności - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 415 000,00 | 385 261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 | 311 282,85 | 171 850,00 | 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 | 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 | 171 850,00 |
|------|------------|

| | |
|------|---------------|
| 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 Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utworzenie części ul. Rusalki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę skweru | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |

| 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 | 200 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 180 943,39 | 171 438,89 | 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 | 150 000,00 |

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

| | |
|------|-----------|
| 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 |
|------|-----------|

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

| 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 | 186 500,00 | 186 500,00 | 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 | 0,00 |

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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Anna Rakoczy
Anna Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Mieszka Łuczak
Mieszka 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 2.369.609,25 zł, (w tym zmniejszenia dochodów bieżących o 5.282.785,22 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 2.913.175,97 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 7.369.609,25 zł (w tym wydatków bieżących o 5.200.128,81 zł, a wydatków majątkowych o 2.169.480,44 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 5.000.000,00 zł i wynosi 57.545.996,53 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 45.503.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się. Zmniejsza się o 5.000.000,00 zł kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego i wynosi 31.127.417,79 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. nie zmienia się i wynosi 159.132.606,47 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2020 roku:

- Zarządzeniem Nr 158 Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15.702,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 174 Prezydenta Miasta z dnia 4 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 17.486,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zwiększa się o 0,10 i wyniesie 6,48 %.

Z uwagi na obowiązującą ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS CoV-2 limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2019 rok wynosi 12,75 % (zwiększenie o 0,58 p.p.),
- planu na 30 września 2019 roku wynosi 10,83 % (zwiększenie o 0,61 p.p.).

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 zwiększa się o 0,14 p.p. i wyniesie 31,07 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 (wydatek majątkowy - 1.3.2.11 - str. 19)) zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 80.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe wyniosą 620.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 26.007,50 zł,
- * 2020 - 593.992,50 zł.

2.2. Rozbudowa Al. Sikorskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.30. str.25) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 108.850,00 zł, w związku z ostatecznym oszacowaniem wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 311.282,85 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 139.432,85 zł,
- * 2020 - 171.850,00 zł.

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

2.3. Dostosowanie parku sportowego „Wyzwolenia” do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.42 - str.31) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 19.056,61 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe wynoszą 180.943,39 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 9.504,50 zł,
- * 2020 - 171.438,89 zł.

2.4. Strefa relaksu i mini plac zabaw – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek bieżący – 1.3.2.41 - str. 31) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł, dostosowując wartość zadania do kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 150.000,00 zł.

2.5. Skwer dzikich róż – Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.39. str. 28) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł, dostosowując wartość zadania do kosztorysu inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 200.000,00 zł,

2.6. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" (wydatek bieżący – 1.3.1.29 str. 13, wydatek majątkowy – 1.3.2.50 str. 34), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 23.500,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Łączne nakłady wynoszą 195.725,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 186.500,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 186.500,00 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”.

2.7. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie (wydatek bieżący - 1.3.1.6 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 12.940,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 205.739,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 98.679,80 zł,
* 2020 - 27.060,00 zł,
* 2021 - 40.000,00 zł,
* 2022 - 40.000,00 zł.

2.8. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek bieżący 1.3.1.8 str. 7, wydatek majątkowy – 1.3.2.4. str. 16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 300.000,00 zł, w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną Miasta. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.966.262,60 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 15.049.513,70 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 170.738,70 zł,
* 2020 - 878.775,00 zł,
* 2021 - 7.000.000,00 zł,
* 2022 - 7.000.000,00 zł.
2) wydatki bieżące – 616.748,90 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 205.489,90 zł,
* 2020 – 411.259,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak