

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 ł a, co następuje:

§ 1. 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/331/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniona Zarządzeniem Nr 201 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2020r. 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 XXIII/331/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 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

SKARBNIK MIASTA


Wiesława Luczak

Pozytywna opinia Radcy Prawnego Grażyny Gamrot

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						1.1.5.1	1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku		
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x				
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
2020	515 721 162,65	490 494 518,87	103 292 557,00	3 114 384,00	140 189 164,00	129 640 844,09	114 277 569,78	52 720 000,00	25 226 643,78		5 419 386,12	18 607 257,66	
2021	518 393 155,15	514 393 155,15	110 109 865,76	3 226 501,82	146 995 402,29	136 122 886,30	117 938 498,98	54 828 800,00	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	
2022	550 086 321,20	547 086 321,20	117 377 116,90	3 342 655,89	154 154 078,38	142 929 030,61	129 283 439,42	57 021 952,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	
2023	581 176 415,57	578 176 415,57	125 124 006,62	3 462 991,50	161 661 382,00	150 075 482,14	137 852 553,31	59 302 830,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	
2024	601 803 472,19	601 303 472,19	0,00	0,00	0,00	157 579 256,25	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	
2025	625 855 611,08	625 355 611,08	0,00	0,00	0,00	165 458 219,06	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	
2026	650 869 835,52	650 369 835,52	0,00	0,00	0,00	173 731 130,01	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	
2027	676 884 628,94	676 384 628,94	0,00	0,00	0,00	182 417 686,51	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	
2028	703 940 014,10	703 440 014,10	0,00	0,00	0,00	191 538 570,84	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	
2029	732 077 614,66	731 577 614,66	0,00	0,00	0,00	201 115 499,38	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	
2030	761 340 719,25	760 840 719,25	0,00	0,00	0,00	211 171 274,35	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	
2031	791 774 348,02	791 274 348,02	0,00	0,00	0,00	221 729 838,07	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	
2032	823 425 321,94	822 925 321,94	0,00	0,00	0,00	232 816 329,97	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	
2033	856 342 334,82	855 842 334,82	0,00	0,00	0,00	244 457 146,47	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	
2034	890 576 028,21	890 076 028,21	0,00	0,00	0,00	256 680 003,79	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	

2035	926 179 069,34	925 679 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	269 514 003,98	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	963 206 232,11	962 706 232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	262 989 704,18	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 1848), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:					Wydanki bieżące x	w tym:					w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydanki na obsługę długu x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2020		573 267 159,18	485 657 481,53	205 723 442,76	0,00	0,00	0,00	4 362 254,18	0,00	0,00	87 609 677,65	76 013 037,65	1 660 471,32		
2021		560 247 970,30	507 563 904,76	213 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	52 664 065,54	52 664 065,54	0,00		
2022		567 392 955,49	528 226 957,36	222 510 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	39 165 998,13	39 165 998,13	0,00		
2023		579 190 751,57	549 236 795,65	231 410 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	29 953 955,92	29 953 955,92	0,00		
2024		588 829 816,19	570 790 267,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	18 039 548,71	18 039 548,71	0,00		
2025		608 524 819,08	592 909 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	15 614 940,90	15 614 940,90	0,00		
2026		630 239 043,52	615 730 273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	14 508 770,22	14 508 770,22	0,00		
2027		655 137 216,94	639 287 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	15 849 732,70	15 849 732,70	0,00		
2028		681 575 706,10	663 818 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	17 756 722,49	17 756 722,49	0,00		
2029		709 615 734,66	689 363 742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	20 251 991,71	20 251 991,71	0,00		
2030		743 250 685,25	715 962 292,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	27 288 392,58	27 288 392,58	0,00		
2031		778 941 062,02	743 756 784,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	35 184 277,64	35 184 277,64	0,00		
2032		809 024 115,94	772 891 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	36 133 060,19	36 133 060,19	0,00		
2033		843 842 334,82	803 190 697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	40 651 636,84	40 651 636,84	0,00		
2034		879 076 028,21	834 743 125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	44 332 902,31	44 332 902,31	0,00		
2035		914 679 069,34	867 617 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	47 061 418,40	47 061 418,40	0,00		
2036		951 706 232,11	901 825 556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	49 880 675,14	49 880 675,14	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
Lp															
2020	-57 545 996,53	0,00	76 630 417,79	45 503 000,00	0,00	45 503 000,00	45 503 000,00	0,00	31 127 417,79	0,00	12 042 996,53				
2021	-41 854 815,15	0,00	53 475 025,91	47 000 000,00	0,00	47 000 000,00	41 854 815,15	0,00	6 475 025,91	0,00	0,00				
2022	-17 306 634,29	0,00	29 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	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	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	0,00	0,00				
2025	17 330 792,00	17 330 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	20 630 792,00	20 630 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	21 747 412,00	21 747 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	22 364 308,00	22 364 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	22 461 880,00	22 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	18 090 034,00	18 090 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	12 833 286,00	12 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084 421,26	0,00	0,00	19 084 421,26	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 210,76	0,00	0,00	11 620 210,76	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 365,71	0,00	0,00	11 693 365,71	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 664,00	0,00	0,00	11 985 664,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 656,00	0,00	0,00	12 973 656,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	17 330 792,00	0,00	0,00	17 330 792,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630 792,00	0,00	0,00	20 630 792,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 412,00	0,00	0,00	21 747 412,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 364 308,00	0,00	0,00	22 364 308,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 461 880,00	0,00	0,00	22 461 880,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090 034,00	0,00	0,00	18 090 034,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 833 286,00	0,00	0,00	12 833 286,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 206,00	0,00	0,00	14 401 206,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	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:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
		z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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			
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	159 132 806,47	0,00	4 837 037,34	35 964 455,13				
2021	X	X	X	X	0,00	194 512 395,71	0,00	6 809 250,39	13 284 276,30				
2022	X	X	X	X	0,00	211 819 030,00	0,00	18 859 363,84	18 859 363,84				
2023	X	X	X	X	0,00	209 833 366,00	0,00	28 939 619,92	28 939 619,92				
2024	X	X	X	X	0,00	196 859 710,00	0,00	30 513 204,71	30 513 204,71				
2025	X	X	X	X	0,00	179 528 918,00	0,00	32 445 732,90	32 445 732,90				
2026	X	X	X	X	0,00	156 898 126,00	0,00	34 639 562,22	34 639 562,22				
2027	X	X	X	X	0,00	137 150 714,00	0,00	37 097 144,70	37 097 144,70				
2028	X	X	X	X	0,00	114 786 406,00	0,00	39 621 030,49	39 621 030,49				
2029	X	X	X	X	0,00	92 324 526,00	0,00	42 213 871,71	42 213 871,71				
2030	X	X	X	X	0,00	74 234 492,00	0,00	44 878 426,58	44 878 426,58				
2031	X	X	X	X	0,00	61 401 206,00	0,00	47 517 563,64	47 517 563,64				
2032	X	X	X	X	0,00	47 000 000,00	0,00	50 034 266,19	50 034 266,19				
2033	X	X	X	X	0,00	34 500 000,00	0,00	52 651 636,84	52 651 636,84				
2034	X	X	X	X	0,00	23 000 000,00	0,00	55 332 902,31	55 332 902,31				
2035	X	X	X	X	0,00	11 500 000,00	0,00	58 061 418,40	58 061 418,40				
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	60 880 675,14	60 880 675,14				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
2020	6,50%	2,67%	4,17%	10,83%	12,75%	TAK	TAK
2021	5,08%	4,48%	5,54%	7,95%	9,88%	TAK	TAK
2022	4,95%	6,72%	7,46%	5,80%	7,73%	TAK	TAK
2023	4,65%	8,61%	9,31%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2024	4,68%	8,63%	8,75%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2025	5,38%	8,66%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2026	5,76%	8,69%	x	6,49%	7,36%	TAK	TAK
2027	5,62%	8,72%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	5,38%	8,76%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2029	5,06%	8,79%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2030	3,95%	8,82%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	2,76%	8,85%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2032	2,85%	8,89%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2033	2,35%	8,92%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2034	2,03%	8,95%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2035	1,89%	8,99%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2036	1,76%	9,02%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	5 421 650,22	5 421 650,22	12 659 009,51	12 659 009,51	11 760 016,91	5 856 276,82	5 856 276,82	4 955 401,75	
2021	155 743,30	155 743,30	0,00	0,00	0,00	2 711 137,91	2 711 137,91	2 302 263,98	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	Wydatki 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	12 495 387,87	12 495 387,87	9 659 689,22	103 217 095,22	29 299 785,76	73 917 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	66 817 772,14	23 624 198,29	43 193 573,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	51 624 399,07	24 202 929,20	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, wyliczone 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 wyплаты 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 0,00			
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 relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12 „X” – przyzycie oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziesięciu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

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)				497 760 892,61	103 217 095,22	66 817 772,14	51 624 399,07	28 351 110,00	22 258 110,00
1.a	- wydatki bieżące				304 062 004,57	29 299 785,76	23 624 198,29	24 202 929,20	21 051 110,00	22 258 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				193 698 888,04	73 917 309,46	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:				42 177 358,15	18 106 277,11	2 711 137,91	2 480 253,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 186 016,81	5 610 889,24	2 711 137,91	2 480 253,12	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	326 379 770,45
14 000,00	209 004 821,60
0,00	117 374 948,85
0,00	16 663 321,16

0,00	10 000 266,01
0,00	0,00
0,00	518 500,00

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

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

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

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	7 205 105,27
0,00	6 663 055,15
0,00	6 634 055,15

0,00	29 000,00
0,00	0,00
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						
1.2.2	- 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				455 583 534,46	85 110 818,11	64 106 634,23	49 144 145,95	28 351 110,00	22 258 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				287 875 987,76	23 688 896,52	20 913 060,38	21 722 676,08	21 051 110,00	22 258 110,00
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 Utrzymania Miasta	2009	2028	265 316 667,00	15 476 000,00	16 833 000,00	19 406 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach 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 nieporzadzonym	Urząd Miasta	2014	2022	205 739,80	27 060,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 400 990,89	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	616 748,90	411 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
14 000,00	309 716 449,29
14 000,00	199 004 555,59
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

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						
1.3.1.9	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	140 528,64	8 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ZSZJIBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	40 540,80	15 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2020	378 015,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2019	2020	48 248,00	48 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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						
1.3.1.20	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2019	2020	44 243,00	0,00	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
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	2022	107 378,23	0,00	91 204,82	16 173,41	0,00	0,00
1.3.1.23	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	177 241,20	9 748,80	123 178,80	44 313,60	0,00	0,00
1.3.1.24	Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	177 195,36	8 140,80	125 066,16	43 988,40	0,00	0,00
1.3.1.25	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	173 833,07	8 140,80	125 525,86	40 166,41	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	44 243,00
0,00	0,00
0,00	107 378,23

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

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						
1.3.1.32	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	MULTI-MEDIA-TEKA : budowa wystaw multimedialno-interaktywnych - zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020	2022	1 384 911,34	0,00	454 614,45	930 296,89	0,00	0,00
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
1.3.1.37	Realizacja projektu "PODARUJ RADOSC" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Urząd Miasta	2020	2021	4 708,13	624,00	4 084,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Remont ul. Rakowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	4 514 833,00	4 514 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				167 707 546,70	61 421 921,59	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 cieplnej - 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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	3 500,00
0,00	418 200,00
0,00	1 384 911,34

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

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

0,00	4 708,13
------	----------

0,00	4 514 833,00
------	--------------

0,00	110 711 893,70
0,00	519 000,00

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

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						
1.3.2.3	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
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. Życiwej - 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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	1 111 199,50

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

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
------	-----------

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						
1.3.2.12	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 boiska wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	4 119 500,00	4 099 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	2 821 205,60	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewaloryzacja parku Bełzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	5 513 919,91	2 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. 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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	2 220 541,47

0,00	4 099 968,70
------	--------------

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

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						
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	6 120 160,00	3 557 430,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej - 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 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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	6 057 430,00

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

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

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

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

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

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

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

0,00	171 850,00
------	------------

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						
1.3.2.31	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2023	31 095 000,00	95 000,00	11 400 000,00	12 300 000,00	7 300 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Słazica - dolepszenie 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
1.3.2.33	Modernizacja ul. Rakowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	118 187,00	0,00	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 (ul. Słarowska/ ul. Garmarska) - 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 utwardzenie 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 nowego 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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	31 095 000,00
0,00	527 529,20
0,00	0,00
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

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						
1.3.2.39	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. Czarniej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	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 piecy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2020	219 994,18	181 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (ul. Regatowa, Wyzwolenia, Szmidta) - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	127 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00

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

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
------	------------

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						
1.3.2.47	Silownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	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
1.3.2.49	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2021	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" - wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie	Urząd Miasta	2019	2020	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	0,00

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

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

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

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Krzysztof Rakoczy

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2020-2036

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2020 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 2.677.657,01 zł, (w tym dochodów bieżących o 2.648.657,01 zł i dochodów majątkowych o 29.000,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.677.657,01 zł (w tym zwiększenia wydatków bieżących o 5.148.657,01 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 2.471.000,00 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się 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 i wynosi 19.084.421,26 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego nie zmienia się i wynosi 31.127.417,79 zł. 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 192 Prezydenta Miasta z dnia 24 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 140.850,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 194 Prezydenta Miasta z dnia 26 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 664.070,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 199 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 95.000,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Zarządzeniem Nr 201 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej polegającej na dostosowaniu prognozy długu do budżetu po zmianach spowodowanych ww. zarządzeniami.

1.4. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zwiększa się o 0,02 p.p. i wyniesie 6,50 %.

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

- wykonania za 2019 rok wynosi 12,75 %,
- planu na 30 września 2019 roku wynosi 10,83 %.

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 0,16 p.p. i wyniesie 30,86 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Modernizacja ul. Rakowskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 - str.28) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.500.000,00 zł, przeklasyfikując wydatki majątkowe na bieżące – remonty, w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej stanowiących bieżące źródło finansowania robót. Łączne nakłady finansowe wynoszą 118.187,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 118.187,00 zł.

2.2. Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonali w Budowlance (wydatek bieżący – 1.3.1.22. str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 24.393,60 zł, w związku z błędnie wprowadzonym niefinansowym wkładem do projektu oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 16.173,41 zł z roku 2021 na rok 2022 z powodu epidemii. Łączne nakłady finansowe wynoszą 107.378,23 zł, w tym:

- * 2020 - 0,00 zł,
- * 2021 - 91.204,82 zł,
- * 2022 - 16.173,41 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kursów zawodowych, praktyk i staży, jak również zakup profesjonalnego sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

2.3. Realizacja projektu „Podaruj radość” (wydatek bieżący – 1.1.1.4 - str. 1 oraz 1.3.1.37 str. 16) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 4.708,13 zł, stanowiące środki własne, w związku z planowanym zwiększeniem wartości całego projektu, dofinansowanego środkami RPO WŁ kwotą 622.115,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 736.608,13 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	242.291,16 zł,
* 2020 -	269.079,09 zł,
* 2021 -	225.237,88 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.4. Razem możemy jeszcze więcej (wydatek bieżący 1.1.1.12 - str.4, wydatek majątkowy – 1.1.2.2 – str. 4). Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.234.105,27 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	29.000,00 zł,
* 2020 -	29.000,00 zł,
* 2021 -	0,00 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
2) wydatki bieżące –	7.205.105,27 zł,
* 2020 -	2.263.606,34 zł,
* 2021 -	2.461.245,81 zł,
* 2022 -	2.480.253,12 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 6.140.993,27 zł, będzie skierowany do osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych intelektualnie, rodzin zastępczych, klubów seniora, zakłada się również utworzenie nowego oddziału świetlicy środowiskowej oraz realizację programu mieszkań wspomaganych.

2.5. Remont ul. Rakowskiej (wydatek bieżący – 1.3.1.38 - str.16). Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.514.833,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	0,00 zł.
* 2020 -	4.514.833,00 zł.

Przenosi się z wydatków majątkowych kwotę 2.500.000,00 zł, z uwagi na bieżące źródło finansowania otrzymane z Budżetu Państwa na to przedsięwzięcie czyli ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

URBNIK MIASTA
Wasiława Łuczak