

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 XXIV/346/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipiec 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 XXIV/346/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipiec 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.

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Biuratu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPLAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp	1	z tego:											w tym:	
		z tego:						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	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	520 009 074,55	493 285 622,75	103 292 557,00	3 114 384,00	140 169 164,00	132 431 947,97	114 277 569,78	52 720 000,00	26 723 451,80	5 419 386,12	20 104 065,68			
2021	521 323 814,22	517 323 814,22	110 109 865,76	3 226 501,82	146 995 402,29	139 053 545,37	117 938 486,98	54 828 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2022	553 163 513,23	550 163 513,23	117 377 116,90	3 342 655,89	154 154 078,38	146 006 222,64	129 283 439,42	57 021 952,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2023	584 407 467,20	581 407 467,20	125 124 006,62	3 462 991,50	161 661 382,00	153 306 533,77	137 852 553,31	59 302 830,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2024	605 163 765,89	604 663 765,89	0,00	0,00	0,00	160 971 860,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	629 350 316,52	628 850 316,52	0,00	0,00	0,00	169 020 453,48	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	654 504 329,18	654 004 329,18	0,00	0,00	0,00	177 471 476,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	680 664 502,35	680 164 502,35	0,00	0,00	0,00	186 343 049,96	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2028	707 871 082,44	707 371 082,44	0,00	0,00	0,00	195 662 302,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2029	736 165 925,74	735 665 925,74	0,00	0,00	0,00	205 445 417,58	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2030	765 592 562,77	765 092 562,77	0,00	0,00	0,00	215 717 688,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	796 196 285,28	795 696 285,28	0,00	0,00	0,00	226 503 572,89	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2032	828 024 115,89	827 524 115,89	0,00	0,00	0,00	237 828 751,53	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2033	861 125 080,53	860 625 080,53	0,00	0,00	0,00	249 720 189,11	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2034	895 550 083,75	895 050 083,75	0,00	0,00	0,00	262 206 198,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			

2035	931 352 087,10	930 852 087,10	0,00	0,00	0,00	275 316 508,49	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	968 586 170,58	968 086 170,58	0,00	0,00	0,00	289 082 333,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

²⁹ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

³⁰ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

³¹ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki budżetowej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³² W pozycji wykazuje się pozostałe dochody nieoparte w szczególności na świadczeniach i opłatach lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
2020		577 555 071,08	488 448 585,41	206 301 719,95	0,00	0,00	0,00	4 362 254,18	0,00	0,00	0,00	89 106 485,67	77 509 845,67	1 660 471,32
2021		563 178 629,37	510 472 697,27	214 550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	52 705 932,10	52 705 932,10	0,00
2022		570 470 147,52	531 216 857,61	223 140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	39 253 289,91	39 253 289,91	0,00
2023		582 421 803,20	552 346 291,92	232 060 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 075 511,28	30 075 511,28	0,00
2024		592 190 109,89	574 024 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 165 966,30	18 165 966,30	0,00
2025		612 019 524,52	596 273 109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 746 415,18	15 746 415,18	0,00
2026		633 873 537,18	619 228 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 645 503,47	14 645 503,47	0,00
2027		658 917 090,35	642 925 155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 991 935,29	15 991 935,29	0,00
2028		685 506 774,44	667 602 161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 904 613,18	17 904 613,18	0,00
2029		713 704 045,74	693 298 247,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 405 798,03	20 405 798,03	0,00
2030		747 502 528,77	720 054 177,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	27 448 351,15	27 448 351,15	0,00
2031		783 362 879,28	748 012 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	35 350 634,56	35 350 634,56	0,00
2032		813 622 909,89	777 316 838,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	36 306 071,38	36 306 071,38	0,00
2033		848 625 080,53	807 793 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	40 831 568,48	40 831 568,48	0,00
2034		884 050 083,75	839 530 052,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	44 520 031,21	44 520 031,21	0,00
2035		919 852 087,10	872 596 054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	47 256 032,46	47 256 032,46	0,00
2036		957 086 170,58	907 003 096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	50 083 073,76	50 083 073,76	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:	4.3	w tym:
			3.1	3.2			4.1.1	4.2.1				
Wynik budżetu x x			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczenia 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	
	2020	-57 545 996,53	0,00	76 630 417,79	45 503 000,00	45 503 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	
	2023	1 985 664,00	1 985 664,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	12 973 656,00	12 973 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	17 330 792,00	17 330 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	20 630 792,00	20 630 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	21 747 412,00	21 747 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	22 364 308,00	22 364 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	22 461 880,00	22 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	18 090 034,00	18 090 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	12 833 286,00	12 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		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								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 132 606,47	0,00	4 837 037,34	35 964 455,13			
2021	x	x	x	x	0,00	194 512 395,71	0,00	6 851 116,95	13 326 142,86			
2022	x	x	x	x	0,00	211 819 030,00	0,00	18 946 655,62	18 946 655,62			
2023	x	x	x	x	0,00	209 833 366,00	0,00	29 061 175,28	29 061 175,28			
2024	x	x	x	x	0,00	196 859 710,00	0,00	30 639 622,30	30 639 622,30			
2025	x	x	x	x	0,00	179 528 918,00	0,00	32 577 207,18	32 577 207,18			
2026	x	x	x	x	0,00	158 898 126,00	0,00	34 776 295,47	34 776 295,47			
2027	x	x	x	x	0,00	137 150 714,00	0,00	37 239 347,29	37 239 347,29			
2028	x	x	x	x	0,00	114 786 406,00	0,00	39 768 921,18	39 768 921,18			
2029	x	x	x	x	0,00	92 324 526,00	0,00	42 367 678,03	42 367 678,03			
2030	x	x	x	x	0,00	74 234 492,00	0,00	45 038 385,15	45 038 385,15			
2031	x	x	x	x	0,00	61 401 206,00	0,00	47 683 920,56	47 683 920,56			
2032	x	x	x	x	0,00	47 000 000,00	0,00	50 207 277,38	50 207 277,38			
2033	x	x	x	x	0,00	34 500 000,00	0,00	52 831 568,48	52 831 568,48			
2034	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	55 520 031,21	55 520 031,21			
2035	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	58 256 032,46	58 256 032,46			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	61 063 073,76	61 063 073,76			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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		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	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x						współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
2020	6,50%	2,69%	4,19%	10,83%	12,75%	TAK	TAK
2021	5,08%	3,80%	4,96%	7,96%	9,89%	TAK	TAK
2022	4,95%	7,36%	8,10%	5,58%	7,51%	TAK	TAK
2023	4,65%	8,63%	9,33%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2024	4,68%	8,66%	8,78%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2025	5,38%	8,69%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	5,76%	8,72%	x	6,50%	7,37%	TAK	TAK
2027	5,62%	8,76%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2028	5,39%	8,79%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2029	5,07%	8,82%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2030	3,95%	8,85%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2031	2,76%	8,89%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2032	2,85%	8,92%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2033	2,35%	8,96%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2034	2,04%	8,99%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2035	1,89%	9,03%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2036	1,76%	9,06%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK

Lp	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:		
	8.1	8.1.1	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		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		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2020	6 466 758,10	6 466 758,10	6 345 533,41	14 155 817,53	14 155 817,53	13 245 303,82	6 964 130,70	6 964 130,70	6 964 130,70	5 946 224,85	
2021	3 128 808,14	3 128 808,14	3 102 877,77	3 689 712,08	3 689 712,08	0,00	0,00	3 051 033,91	3 051 033,91	2 624 224,85	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 253,12	2 480 253,12	2 111 853,12	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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	0,00	
2035	0,00	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	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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	10.1.1	10.1.2	10.2				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	17 532 195,89	17 532 195,89	11 144 956,13	105 821 757,12	30 407 639,64	75 414 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 160 329,19	6 160 329,19	3 689 712,08	70 847 380,22	23 964 094,29	46 883 285,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	51 624 399,07	24 202 928,20	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.8
						w tym:				
						Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
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	11 414 306,00	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 – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty obrotu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sylursiej 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 planując zadągnięć zobowiązanie dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R. O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych



Beata Rakozy

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)				504 395 162,59	105 821 757,12	70 847 380,22	51 624 399,07	28 351 110,00	22 258 110,00
1.a	- wydatki bieżące				305 509 754,45	30 407 639,64	23 964 094,29	24 202 929,20	21 051 110,00	22 258 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				198 885 408,14	75 414 117,48	46 883 285,93	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:				54 812 633,24	24 241 327,01	9 211 363,10	2 480 253,12	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 624 154,69	6 709 131,12	3 051 033,91	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	332 967 228,02
14 000,00	210 452 571,96
0,00	122 514 656,06
0,00	29 298 596,25

0,00	11 438 403,89
0,00	0,00
0,00	518 500,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.6	Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	982 484,80	654 051,10	12 314,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2018	2020	135 360,43	16 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	97 810,82	48 561,99	8 923,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - PROGRAM ERASMUS - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	650 569,96	48 966,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	PO WER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2019	2021	632 915,31	618 915,31	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2020	323 272,35	323 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	7 195 493,27	2 253 994,34	2 461 245,81	2 480 253,12	0,00	0,00
1.1.1.13	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2021	1 447 749,88	1 107 853,88	339 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 188 478,55	17 532 195,89	6 160 329,19	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

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	7 195 493,27
0,00	1 447 749,88

0,00	17 860 192,36
0,00	6 634 055,15

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						
1.1.2.2	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2021	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2021	221 808,02	221 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	10 975 329,19	4 815 000,00	6 160 329,19	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				449 582 529,35	61 636 017,12	49 144 145,95	28 351 110,00	22 258 110,00	22 258 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				287 885 599,76	20 913 060,38	21 722 676,08	21 051 110,00	22 258 110,00	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	0,00	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	180 000,00	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	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	19 406 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00	22 077 000,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	29 000,00
0,00	221 808,02

0,00	10 975 329,19
------	---------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14 000,00	303 668 631,77
14 000,00	199 014 168,07
0,00	0,00
14 000,00	0,00

0,00	0,00
0,00	187 991 666,00

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						
1.3.1.5	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 nieporoszonym	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 wylapywanie 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
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

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

0,00	46 914,89
0,00	0,00

0,00	677 040,00
------	------------

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						
1.3.1.14	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dimowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym	Urząd Miasta	2018	2022	173 622,11	44 897,37	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	40 540,80	15 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2020	378 015,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2019	2020	48 248,00	48 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2019	2020	44 243,00	44 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania 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

Limit 2036	Limit zobowiązań
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
0,00	107 378,23

0,00	177 241,20
0,00	177 195,36
0,00	172 833,07

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						
1.3.1.26	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2021	230 000,00	55 000,00	167 435,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	32 700,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2022	200 000,00	155 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej - wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie	Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek"	2019	2020	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	PROGRAM Edukacji Ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2019	2020	12 417,52	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2020	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Szkoła podstawowa Nr 3	2020	2021	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wynajem wystawy edukacyjnej " ... to takie proste" - ekspozycja wystawy w Mediatece 800-lecia	Urząd Miasta	2020	2021	418 200,00	209 100,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	222 435,50
0,00	14 370,00
0,00	200 000,00
0,00	0,00
0,00	11 082,00
0,00	2 500,00
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
------	----------

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						
1.3.1.37	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
1.3.1.39	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				161 696 929,59	57 881 921,59	40 722 956,74	27 421 469,87	7 300 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - regionalizacja 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 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	13 449 513,70	878 775,00	5 400 000,00	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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	4 708,13

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

0,00	9 612,00
0,00	104 654 463,70
0,00	519 000,00

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

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

0,00	13 278 775,00
------	---------------

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

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						
1.3.2.6	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 cieplnej - 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
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	Urząd Miasta	2015	2022	5 513 919,91	2 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00

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

0,00	13 500,00
0,00	5 300 000,00

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						
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 440 247,06	6 108 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	69 360,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta - wybór optymalnego sposobu zaopatrzenia w media części północno-zachodniej miasta	Urząd Miasta	2019	2020	116 235,00	116 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2019	2020	11 997 000,00	10 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa dróg w Osiedlu 800-lecia - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	109 542,89	17 430,00	29 382,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
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	0,00
0,00	200,00
0,00	80 000,00

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						
1.3.2.25	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. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2020	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa Al. Sikorskiego - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	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. Słazica - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	551 883,20	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wysokoprężnej kogenera	Urząd Miasta	2019	2022	15 706 736,61	48 995,39	9 186 271,35	6 471 469,87	0,00	0,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.35	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych (ul. Starowarszawska/ ul. Garmcarska) - 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. Rusałki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę skweru	Urząd Miasta	2019	2020	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
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	Urząd Miasta	2019	2020	180 943,39	171 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	308 000,00

0,00	600 000,00
------	------------

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

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

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

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

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

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						
1.3.2.43	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
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	2021	2 018 231,54	25 000,00	1 600 000,00	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 Świetylicy 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 Miejs	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	10 000,00

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

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

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

0,00	1 613 012,30
------	--------------

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

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

Z up. Skarbnika Miasta
 Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

 Beata Rakozy

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 2.541.915,90 zł, (w tym dochodów bieżących o 1.045.107,88 zł i dochodów majątkowych o 1.496.808,02 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.541.915,90 zł (w tym zwiększenia wydatków bieżących o 1.045.107,88 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.496.808,02 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 255 Prezydenta Miasta z dnia 28 lipca 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.542.156,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu nie zmienia się i wynosi 6,50 %.

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 0,24 p.p. i wyniesie 30,60 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.1. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (wydatek bieżący 1.1.1.13 - str. 4, wydatek majątkowy – 1.1.2.3 – str. 7). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.669.557,90 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	221.808,02 zł,
* 2020 -	221.808,02 zł,
* 2021 -	0,00 zł,
2) wydatki bieżące –	1.447.749,88 zł,
* 2020 -	1.107.853,88 zł,
* 2021 -	339.896,00 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.606.811,90 zł, obejmuje swym zakresem wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych (językowych, matematycznych) .

2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek bieżący 1.3.1.8 str. 10, wydatek majątkowy – 1.3.2.4. str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.600.000,00 zł, w związku z mniejszymi potrzebami na udział własny. w realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wyniosą 14.066.262,60 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	13.449.513,70 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	170.738,70 zł,
* 2020 -	878.775,00 zł,
* 2021 -	5.400.000,00 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.

2.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.1.2.4. str. 7, 1.3.2.22. str. 25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.964.712,08 zł, w związku z zawartą umową o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wprowadzenie zmian pozwoli na wszczęcie procedury przetargowej i wydatkowanie środków do końca 2020 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.084.872,08 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 62.730,00 zł,
* 2020 - 4.832.430,00 zł,
* 2021 - 6.189.712,08 zł.

2.4. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.48 - str. 34) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.600.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia udziału własnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.018.231,54 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 393.231,54 zł,
* 2020 - 25.000,00 zł,
* 2021 - 1.600.000,00 zł.

Z up. Skarbnika Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy