

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, poz. 1175) 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 XXVI/361/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 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 XXVI/361/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

RADCA PRAWNY

Grażyna Gamrat
Grażyna Gamrat
Łd-P-179

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2020-2036

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2020 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o 688.799,50 zł, (w tym: zwiększenia dochodów bieżących o 946.678,65 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 1.635.478,15 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 8.813.773,59 zł (w tym wydatków bieżących o 374.478,61 zł i wydatków majątkowych o 8.439.294,98 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 8.124.974,09 wynosi 49.421.022,44 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 14.600.000,00 zł i wynosi 30.400.000,00 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 zwiększa się o 6.475.025,91 zł i wynosi 37.602.443,70 zł. Poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. zmniejsza się o 14.600.000,00 zł i wynosi 144.532.606,47 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2020 roku:

- Zarządzeniem Nr 283 Prezydenta Miasta z dnia 28 sierpnia 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 465.386,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 292 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.231,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,32 p.p. i wynosi 5,99 %.

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 2,81 p.p. i wyniesie 27,90 %.

1.4. Miasto Piotrków Trybunalski otrzymało środki w kwocie 8.544.636,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zostały one ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 w dochodach majątkowych w pozycji 1.2.2. *dotacje oraz środki na inwestycje*, a sfinansują zadania umieszczone w Wykazie przedsięwzięć.

Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) przyznane zostały na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262), na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. (MP Z 2020 poz. 662) w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z postanowieniem tejże uchwały wydatkowanie może nastąpić w latach 2020-2022. Wskazanie przedsięwzięć do sfinansowania ww. środkami zostanie dokonane po analizie wykazu zadań inwestycyjnych i uzyskaniu interpretacji w zakresie możliwości finansowania środkami RFIL wkładu własnego w ramach inwestycji finansowanych m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.1.2.4. str. 7, 1.3.2.22. str. 25), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się środki w kwocie 4.822.590,00 zł, z roku 2020 na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia. Późne rozstrzygnięcie konkursu skutkowało przesunięciem postępowania przetargowego na wrzesień, w związku z powyższym wszelkie płatności zostaną poniesione dopiero w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.084.872,08 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 62.730,00 zł,

* 2020 - 9.840,00 zł,

* 2021 - 11.012.302,08 zł.

2.2. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej (wydatek majątkowy - 1.3.2.1 - str.19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 240.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po zakończonym postępowaniu przetargowym oraz wyłonieniu wykonawcy. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.273.881,68 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.994.881,68 zł,
* 2020 - 279.000,00 zł.

2.3. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek bieżący 1.3.1.8 str. 10, wydatek majątkowy – 1.3.2.4. str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 761.260,20 zł, z roku 2020 na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja zadania w realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie oczekujemy na dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. 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 - 117.514,80 zł,
* 2021 - 6.161.260,20 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.

2.4. Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy – 1.3.2.6 – str.22) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 41.000,00 zł, w związku z końcowym rozliczeniem przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.179.972,86 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.010.972,86 zł,
* 2020 - 169.000,00 zł.

2.5. Przebudowa hali Relax (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 – str.22) zwiększa się łączne nakłady w kwocie 6.000,00 zł, w związku z koniecznością przeszacowania nieaktualnych kosztorysów z roku 2019. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 574.308,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 488.308,20 zł,
* 2020 - 86.000,00 zł.

2.6. Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.3.2.10 - str. 22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 23.792,01 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu końcowym przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.701.338,48 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 478.055,49 zł,
* 2020 - 3.223.282,99 zł.

2.7. Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 (wydatek majątkowy - 1.3.2.11 - str. 22) zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 25.191,65 zł, w związku z rozliczeniem końcowym przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wyniosą 594.808,35 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 26.007,50 zł,
* 2020 - 568.800,85 zł.

2.8. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 (wydatek majątkowy -1.3.2.13. str.22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 413.749,70 zł, po ostatecznym rozliczeniu zadania z Ministerstwem Sportu. Łączne nakłady wynoszą 3.355.750,30 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 19.531,30 zł,
* 2020 - 3.336.219,00 zł.

2.9. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.15 - str. 22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.860.952,00 zł, w tym wprowadza się pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 2.160.952,00 zł. Ponadto dokonuje się zmian w limitach wydatków i zmniejsza się wydatki w roku 2020 o kwotę 1.990.733,79 zł, a zwiększa się wydatki w roku 2021 o 3.690.733,79 zł. Różnica pomiędzy kwotą wnioskowaną a kwotą pozyskaną z

WFOŚiGW uzupełniona zostaje w związku z tym środkami własnymi. Łączne nakłady finansowe wyniosą 9.374.871,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	213.919,91 zł,
* 2020 -	9.266,21 zł,
* 2021 -	7.501.685,79 zł,
* 2022 -	1.650.000,00 zł.

2.10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.24. str.25) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 23.235,89 zł, z roku 2020 na rok 2021, w związku z koniecznością wykonania projektu zamiennego przepompowni ścieków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	0,00 zł,
* 2020 -	56.764,11 zł,
* 2020 -	23.235,89 zł.

2.11. Boisko sportowe przy SP Nr 11 (wydatek majątkowy – 1.3.2.26. str.28) zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 42.127,79 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 157.872,21 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	10.000,00 zł,
* 2020 -	147.872,21 zł.

2.12. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta (wydatek majątkowy – 1.3.2.27. str.28) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 14.784,15 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.215,85 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	0,00 zł,
* 2020 -	35.215,85 zł.

2.13. Modernizacja budynku PS Nr 7 (wydatek majątkowy – 1.3.2.49. str. 34) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 16.175,00 zł z roku 2020 na rok 2021. W związku z oszczędnościami po wyborze projektanta, ww. kwota zostaje przeniesiona na rzeczową realizację zadania zaplanowaną w 2021 roku. Łączne nakłady wynoszą 1.550.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	33.825,00 zł,
* 2021 -	1.516.175,00 zł.

2.14. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.27 - str.16) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 9.390,00 zł, z roku 2020 na rok 2021, w związku z podpisanym aneksem o dofinansowanie przedłużającym realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady wynoszą 32.700,00 zł, w tym:

* 2019 -	18.330,00 zł,
* 2020 -	4.980,00 zł,
* 2021 -	9.390,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 2 przy współfinansowaniu środkami z WFOŚiGW w Łodzi.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.15. Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.14 - str. 4). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.731.953,60 zł, w tym:

* 2020 -	77.568,00 zł,
* 2021 -	1.226.821,60 zł,
* 2022 -	427.564,00 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.594.758,24 zł, a jego głównym celem jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży elektronicznej.

2.16. Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.15 - str. 4). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.680.532,00 zł, w tym:

* 2020 -	91.248,00 zł,
* 2021 -	1.179.428,00 zł,
* 2022 -	409.856,00 zł.

Projekt dofinansowany jest środkami RPO WŁ kwotą 1.595.170,80 zł, a jego głównym celem jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży informatycznej.

2.17. Centrum Doskonalenia Kwalifikacji (wydatek bieżący 1.1.1.16 - str. 4). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.701.530,61 zł, w tym:

* 2020 -	77.568,00 zł,
* 2021 -	1.233.018,61 zł,
* 2022 -	390.944,00 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.564.497,54 zł, a jego głównym celem jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży elektronicznej i mechatronicznej. Uzupełnieniem wsparcia projektu jest również zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni mechatronicznej.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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
Dochody ogółem ^x	Dochody z tytułu utraconych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu utraconych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	518 012 658,65	492 931 665,00	100 758 040,14	4 094 384,00	140 241 852,00	133 736 605,13	114 100 803,73	52 720 000,00	25 080 973,65	5 417 386,12	18 463 587,53
2021	533 556 630,60	516 897 282,52	107 406 070,80	4 241 791,81	147 071 630,19	140 423 435,39	117 752 364,33	54 829 000,00	16 659 348,08	4 000 000,00	12 659 348,08
2022	553 507 554,81	549 657 554,81	114 497 003,46	4 394 485,97	154 234 018,58	147 444 607,16	129 087 439,64	57 022 000,00	3 850 000,00	3 000 000,00	850 000,00
2023	563 814 711,49	580 814 711,49	122 053 805,69	4 552 687,46	161 745 215,29	154 816 837,51	137 646 165,54	59 303 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	604 547 299,95	604 047 299,95	0,00	0,00	0,00	162 557 679,39	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	628 709 191,95	628 209 191,95	0,00	0,00	0,00	170 685 563,36	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	653 837 589,63	653 337 589,63	0,00	0,00	0,00	179 219 841,53	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	679 971 062,01	679 471 062,01	0,00	0,00	0,00	188 180 833,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	707 149 904,50	706 649 904,50	0,00	0,00	0,00	197 595 875,28	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	735 415 900,68	734 915 900,68	0,00	0,00	0,00	207 469 389,05	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	764 812 536,70	764 312 536,70	0,00	0,00	0,00	217 842 837,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	795 385 038,17	794 885 038,17	0,00	0,00	0,00	228 734 979,37	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	827 180 439,70	826 680 439,70	0,00	0,00	0,00	240 171 728,34	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	860 247 657,28	859 747 657,28	0,00	0,00	0,00	252 180 314,76	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	894 637 563,58	894 137 563,58	0,00	0,00	0,00	264 789 330,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2035	930 403 066,12	929 903 066,12	0,00	0,00	0,00	278 028 797,02	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	967 599 188,76	967 099 188,76	0,00	0,00	0,00	291 930 236,87	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 lista w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykraczających 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 pozycje obejmujące nabawę z budżetu państwa na zadania bieżące oraz odnagłe 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 z działalnością związaną z działalnością jednostki z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydafki 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	w tym:			2.2	2.2.1	
								Wydafki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	567 433 691,09	488 335 009,00	203 047 826,20	0,00	0,00	2 443 254,18	0,00	0,00	0,00	79 098 672,09	67 502 026,84	1 660 471,32	
2021	573 197 371,84	509 467 920,69	211 170 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	63 729 451,15	63 729 451,15	0,00	
2022	567 733 713,10	530 357 413,85	219 617 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	37 376 299,25	37 376 299,25	0,00	
2023	580 748 571,49	552 190 470,40	228 400 000,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	28 558 101,09	28 558 101,09	0,00	
2024	591 573 643,95	574 974 089,22	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 599 554,73	16 599 554,73	0,00	
2025	611 378 399,95	597 181 052,79	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 197 347,16	14 197 347,16	0,00	
2026	637 206 767,63	620 195 294,90	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 010 472,73	17 010 472,73	0,00	
2027	661 223 650,01	644 156 146,69	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 067 503,32	17 067 503,32	0,00	
2028	687 785 596,50	669 090 392,56	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 687 203,94	18 687 203,94	0,00	
2029	714 954 020,68	694 562 328,26	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 991 692,42	19 991 692,42	0,00	
2030	744 322 502,70	721 788 821,39	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 533 661,31	22 533 661,31	0,00	
2031	781 551 752,17	749 720 374,25	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	31 831 377,92	31 831 377,92	0,00	
2032	812 679 233,70	779 001 189,22	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 678 044,48	33 678 044,48	0,00	
2033	849 747 657,28	809 617 236,79	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	40 130 420,49	40 130 420,49	0,00	
2034	885 137 563,88	841 516 326,26	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	43 621 237,32	43 621 237,32	0,00	
2035	919 903 066,12	874 746 179,31	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	45 154 886,81	45 154 886,81	0,00	
2036	957 099 188,76	909 284 506,48	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	47 814 682,28	47 814 682,28	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						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	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-49 421 022,44	0,00	68 505 443,70	30 903 000,00	30 903 000,00	603 167,30	0,00	36 959 276,40	18 518 022,44	
2021	-39 640 741,24	0,00	51 260 952,00	51 260 952,00	39 640 741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-14 226 158,29	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	14 226 158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 066 140,00	3 066 140,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 973 656,00	12 973 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 330 792,00	17 330 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 630 792,00	16 630 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 747 412,00	18 747 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 364 308,00	19 364 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 461 880,00	20 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 490 034,00	20 490 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 833 286,00	13 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 501 206,00	14 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przyznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należyjąć 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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	19 084 421,26	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	11 620 210,76	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	12 773 841,71	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	13 066 140,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	12 973 656,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	17 330 792,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	16 630 792,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	18 747 412,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	19 364 308,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	20 461 880,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	20 490 034,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	13 833 286,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	14 501 206,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należyjąć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu soboty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi*		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	§	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 532 606,47	0,00	4 596 676,00	42 199 119,70		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	184 173 347,71	0,00	7 429 361,83	7 429 361,83		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	198 399 506,00	0,00	19 300 140,96	19 300 140,96		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	195 333 366,00	0,00	28 624 241,09	28 624 241,09		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	182 359 710,00	0,00	29 073 210,73	29 073 210,73		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	165 028 916,00	0,00	31 028 139,16	31 028 139,16		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	148 398 126,00	0,00	33 141 264,73	33 141 264,73		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	129 650 714,00	0,00	35 314 915,32	35 314 915,32		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	110 296 406,00	0,00	37 551 511,94	37 551 511,94		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	89 624 526,00	0,00	39 953 572,42	39 953 572,42		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	69 334 492,00	0,00	42 523 715,31	42 523 715,31		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	55 501 206,00	0,00	45 164 663,92	45 164 663,92		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	47 679 250,48	47 679 250,48		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	50 130 420,49	50 130 420,49		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	52 621 237,32	52 621 237,32		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	55 154 886,81	55 154 886,81		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 614 682,28	57 614 682,28		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w opisaniach odliczonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bezzacnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	7 340 080,26	7 108 050,48	12 880 817,53	12 880 817,53	11 970 303,82	7 850 187,26	7 850 187,26	6 708 741,92	6 708 741,92	6 708 741,92
2021	6 502 449,38	6 289 633,59	4 114 712,08	4 114 712,08	4 114 712,08	6 704 090,10	6 704 090,10	5 811 261,00	5 811 261,00	5 811 261,00
2022	1 156 215,59	1 091 991,40	850 000,00	850 000,00	850 000,00	3 708 617,12	3 708 617,12	3 203 834,52	3 203 834,52	3 203 834,52
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:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na splate zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bezzapła na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	5.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	12 996 459,03	12 996 459,03	9 869 956,13	95 955 938,80	30 558 348,10	65 397 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 975 329,19	10 975 329,19	6 010 617,11	87 331 497,26	27 646 717,45	59 684 779,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	52 875 263,07	25 453 793,20	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełni zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spektrum relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długie, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli prognozy finansowej.



SKARBNIK MIASTA



Izabela Wroniszewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				512 264 325,31	95 955 938,80	87 331 497,26	52 875 263,07	28 351 110,00	22 258 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				310 593 950,07	30 558 348,10	27 646 717,45	25 453 793,20	21 051 110,00	22 258 110,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				22 769 558,44	6 973 114,68	6 704 090,10	3 708 617,12	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	763 287,54	286 054,65	234 941,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyka zgraniczna 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	336 212 326,21
14 000,00	215 528 504,68
0,00	120 683 821,53
0,00	34 444 000,00

0,00	16 583 807,64
0,00	0,00
0,00	518 500,00

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

0,00	123 701,96
------	------------

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	0,00	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	0,00	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
1.1.1.14	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	1 731 953,60	77 568,00	1 226 821,60	427 564,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	1 680 532,00	91 248,00	1 179 428,00	409 856,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	1 701 530,61	77 568,00	1 233 018,61	390 944,00	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	1 731 953,60
0,00	1 680 532,00
0,00	1 701 530,61

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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 188 478,55	12 996 459,03	10 975 329,19	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	12 745 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	10 975 329,19	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				452 306 288,32	75 986 365,09	69 652 077,97	49 166 645,95	28 351 110,00	22 258 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				287 824 391,63	23 585 233,42	20 942 627,35	21 745 176,08	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

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 803 110,00	23 413 000,00	23 965 000,00	24 653 000,00	180 000,00	180 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00	22 000,00
22 803 110,00	23 413 000,00	23 965 000,00	24 653 000,00	180 000,00	180 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00	22 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00	22 000,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	17 860 192,36
0,00	6 634 055,15

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	301 768 326,21
14 000,00	198 944 697,04
0,00	0,00
14 000,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.3	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 Dotach 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 zaspęczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporoższonym	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 bańer 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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	187 991 666,00
0,00	300 000,00
0,00	61 997,35
0,00	1 900 000,00
0,00	411 259,00
0,00	0,00
0,00	46 914,89
0,00	0,00
0,00	677 040,00

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						
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub utratę	Urząd Miasta	2018	2020	8 986,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nie 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 ZSZJiB) - 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 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 zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	177 241,20	9 748,80	123 178,80	44 313,60	0,00	0,00
1.3.1.24	Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	177 195,36	8 140,80	125 066,16	43 988,40	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	100 000,00

0,00	0,00
0,00	48 248,00
0,00	44 243,00
0,00	0,00
0,00	107 378,23

0,00	177 241,20
0,00	177 195,36

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						
1.3.1.25	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	173 833,07	8 140,80	125 525,86	40 166,41	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2021	230 000,00	36 738,90	185 696,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	32 700,00	4 980,00	9 390,00	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	143 500,00	70 000,00	42 000,00	31 500,00	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 - poprawienie 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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	172 833,07
0,00	219 152,60
0,00	9 390,00
0,00	143 500,00
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

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						
1.3.1.36	PROGRAM Edukacji Ekologicznej - poprawienie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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				164 481 896,69	52 401 131,67	48 709 450,62	27 421 469,87	7 300 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2020	4 273 881,68	279 000,00	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	6 405 835,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dółka - 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	117 514,80	6 161 260,20	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	7 000,00

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

0,00	9 612,00
0,00	102 823 629,17
0,00	26 232,50

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

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

0,00	13 161 260,20
------	---------------

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	1 179 972,86	169 000,00	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	574 308,20	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	3 969 337,50	66 910,00	3 863 090,00	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	3 701 338,48	3 223 282,99	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	594 808,35	568 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Regulacja rzeki Sirawy 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. Zwirki 6 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	3 355 750,30	3 336 219,00	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	9 374 871,91	9 266,21	7 501 685,79	1 650 000,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	1 415,50
0,00	6 665,00
0,00	3 810 940,00
0,00	265 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 220 541,47
0,00	193 104,59
0,00	13 500,00
0,00	9 151 665,79

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. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 440 247,06	6 108 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2021	369 360,00	35 916,00	324 084,00	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	9 840,00	36 972,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głimanej - 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	2021	80 000,00	56 764,11	23 235,89	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	1 511 469,88
0,00	324 084,00
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	23 235,89

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 Ronda Solidarności - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	410 387,35	380 649,25	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	157 872,21	147 872,21	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	35 215,85	35 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	1 253 771,68	608 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przepustu ul. Kaszelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kaszelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2020	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa Al. Sikorskiego - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	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 Utrzymywania Miasta	2019	2023	31 095 000,00	95 000,00	11 400 000,00	12 300 000,00	7 300 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	551 883,20	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	0,00

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

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

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	2021	600 000,00	60 000,00	540 000,00	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	548 770,50
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. Kasztelańskiej - 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 - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2020	163 273,05	90 841,90	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	Rozbudowa 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	33 825,00	1 516 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Stowarzyszenia Świecicy 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	10 000,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00

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

0,00	1 516 175,00
0,00	0,00

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

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						
1.3.2.53	Modernizacja budynków UM - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2020	2021	60 000,00	30 627,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	60 000,00

KLEROWICE
Biuro Funduszy i Aktywów Finansowych
Anna Rakoczy
Anna Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wrzesniewska
Izabela Wrzesniewska