

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: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 poz. 2095, poz. 2120, poz. 2133) u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/557/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 listopada 2021 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 XLV/557/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

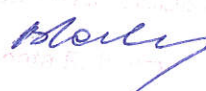
§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Miasto Piotrków Trybunalski


SKARBNIK MIASTA

Izabela Włodarczyk

załącznik nr 4
do Uchwały
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:							
				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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
														</			

2033	819 838 037,60	819 338 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 928 556,55	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	860 804 939,48	860 304 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 030 055,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	903 820 186,45	903 320 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 479 528,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	948 986 195,78	948 486 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 294 025,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	996 410 505,56	995 910 505,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 491 432,71	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 046 206 030,84	1 045 706 030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 090 512,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 098 491 332,39	1 097 991 332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 110 948,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 153 390 899,00	1 152 890 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 573 384,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 211 035 443,95	1 210 535 443,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 499 480,34	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 271 562 216,15	1 271 062 216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 911 954,87	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 335 115 326,90	1 334 615 326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 834 640,66	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 401 846 093,31	1 401 346 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 292 538,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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

3) Wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							w tym:	
					w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Łp	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	
Wykonanie 2018	471 283 588,28	388 372 110,28	171 726 232,02	0,00	0,00	1 738 395,70	0,00	0,00	0,00	82 911 478,00	81 260 998,00	2 312 091,66	
Wykonanie 2019	486 765 173,77	429 931 174,73	183 348 817,50	0,00	0,00	2 382 415,23	0,00	0,00	0,00	56 833 999,04	48 983 605,53	4 407 453,19	
Plan 3 kw. 2020	567 683 922,04	488 585 249,95	203 180 380,32	0,00	0,00	2 443 254,18	0,00	0,00	0,00	79 098 672,09	67 502 032,09	1 660 471,32	
2021	556 290 845,54	511 919 448,97	208 746 929,40	0,00	0,00	1 524 870,81	0,00	0,00	0,00	44 371 396,57	41 753 131,71	309 155,40	
2022	583 136 157,69	477 962 835,36	216 329 022,39	0,00	0,00	2 129 009,55	0,00	0,00	0,00	105 173 322,33	105 173 322,33	287 431,00	
2023	549 316 586,03	499 267 178,84	227 150 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 049 407,19	50 049 407,19	0,00	
2024	541 243 021,44	519 561 866,00	238 503 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 681 155,44	21 681 155,44	0,00	
2025	550 712 546,55	539 248 340,64	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 464 205,91	11 464 205,91	0,00	
2026	571 618 554,39	566 010 757,67	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 607 796,72	5 607 796,72	0,00	
2027	600 466 346,71	593 811 295,55	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 655 051,16	6 655 051,16	0,00	
2028	630 419 583,64	623 116 860,33	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 302 723,31	7 302 723,31	0,00	
2029	662 420 651,22	653 797 703,35	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 622 947,87	8 622 947,87	0,00	
2030	698 546 072,79	686 027 588,51	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 518 484,28	12 518 484,28	0,00	
2031	731 830 466,92	719 983 967,94	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 846 498,98	11 846 498,98	0,00	
2032	766 420 734,57	755 548 166,33	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 872 568,24	10 872 568,24	0,00	
2033	803 588 037,60	792 805 574,65	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 782 462,95	10 782 462,95	0,00	
2034	839 804 939,48	831 995 853,38	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 809 086,10	7 809 086,10	0,00	
2035	886 820 186,45	872 883 146,05	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	13 937 040,40	13 937 040,40	0,00	
2036	931 986 195,78	915 966 303,36	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	16 019 892,42	16 019 892,42	0,00	
2037	996 410 505,56	961 229 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 181 387,04	35 181 387,04	0,00	

2038	1 046 206 030,84	1 009 290 574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 915 456,39	0,00
2039	1 098 491 332,39	1 059 755 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 736 229,22	0,00
2040	1 153 390 899,00	1 112 742 858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 648 040,67	0,00
2041	1 211 035 443,95	1 168 380 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 655 442,70	0,00
2042	1 271 562 216,15	1 226 799 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 763 214,84	0,00
2043	1 335 115 326,90	1 288 138 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 976 375,52	0,00
2044	1 401 846 083,31	1 352 545 898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300 194,37	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	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		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		3.1			4.1.1			4.2.1		w tym:	
Wykonanie 2018	-38 550 458,10	0,00	64 465 715,25	42 259 000,00	38 550 458,10	0,00	4,3	0,00	22 206 715,25		
Wykonanie 2019	11 238 824,83	0,00	38 523 447,24	26 258 001,00	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-49 421 022,44	0,00	68 505 443,70	30 903 000,00	30 903 000,00	603 167,30	36 999 276,40	0,00	18 518 022,44		
2021	9 845 217,72	0,00	3 724 432,24	0,00	0,00	3 724 432,24	0,00	0,00	0,00		
2022	-67 066 328,86	0,00	81 791 839,37	57 160 952,00	57 160 952,00	0,00	24 630 887,37	0,00	9 925 376,86		
2023	-17 052 748,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	17 052 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	854 768,00	854 768,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 192 964,00	12 192 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 669 692,00	13 669 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 936 312,00	13 936 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 553 208,00	14 553 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 650 780,00	14 650 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	10 228 930,00	10 228 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	12 333 286,00	12 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 649 810,91	13 646 499,04	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 828,37	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084 421,26	19 084 421,26	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569 649,96	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 510,51	14 705 510,51	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947 252,00	12 947 252,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954 768,00	10 954 768,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 964,00	12 192 964,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669 692,00	13 669 692,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936 312,00	13 936 312,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 553 208,00	14 553 208,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 780,00	14 650 780,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 930,00	10 228 930,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 333 286,00	12 333 286,00	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 311,87	118 797 551,96	0,00	32 851 681,46	55 058 396,71		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 690,14	132 714 027,73	0,00	37 958 231,67	50 223 677,91		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	144 532 606,47	0,00	4 596 676,00	42 199 119,70		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 562 956,51	0,00	41 499 012,89	45 223 445,13		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	161 018 398,00	0,00	134 038,91	134 038,91		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	178 071 146,00	0,00	3 063 801,40	3 063 801,40		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	177 216 378,00	0,00	8 235 923,44	8 235 923,44		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	165 023 414,00	0,00	15 311 894,01	15 311 894,01		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	151 353 722,00	0,00	16 277 488,72	16 277 488,72		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	137 417 410,00	0,00	17 591 363,16	17 591 363,16		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 864 202,00	0,00	18 855 931,31	18 855 931,31		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	108 213 422,00	0,00	20 273 727,87	20 273 727,87		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	97 984 492,00	0,00	21 747 414,28	21 747 414,28		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	85 651 206,00	0,00	23 179 784,98	23 179 784,98		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	71 250 000,00	0,00	24 773 774,24	24 773 774,24		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	26 532 462,95	26 532 462,95		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	28 309 086,10	28 309 086,10		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	30 437 040,40	30 437 040,40		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 519 892,42	32 519 892,42		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 681 387,04	34 681 387,04		

2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 415 456,39	36 415 456,39
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236 229,22	38 236 229,22
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 148 040,67	40 148 040,67
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 155 442,70	42 155 442,70
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 263 214,84	44 263 214,84
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 476 375,52	46 476 375,52
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800 194,37	48 800 194,37

8) 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 objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4					
Lp											
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,33%	3,84%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	3,63%	10,64%	11,77%	9,77%	12,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,29%	1,23%	3,27%	9,69%	12,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,21%	1,84%	2,81%	6,29%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,66%	3,06%	3,98%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,33%	4,02%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,69%	4,24%	x	4,98%	6,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,51%	4,24%	x	3,91%	5,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,42%	4,24%	x	4,18%	4,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,22%	4,23%	x	3,27%	3,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,25%	4,23%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,46%	4,23%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,62%	4,23%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,71%	4,23%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,20%	4,23%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,42%	4,23%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,24%	4,23%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	4,23%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2038	0,00%	4,23%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,23%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,22%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2041	0,00%	4,22%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2042	0,00%	4,22%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2043	0,00%	4,22%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2044	0,00%	4,22%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody 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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	2 997 152,47	2 997 152,47	2 922 071,06	4 046 556,29	4 046 556,29	3 732 926,83	2 051 258,27	2 051 258,27	1 979 430,71	
Wykonanie 2019	4 266 909,89	4 266 909,89	4 001 422,92	8 008 736,86	8 008 736,86	7 387 862,33	5 020 563,80	5 020 563,80	4 752 612,04	
Plan 3 kw. 2020	7 340 080,26	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	
2021	8 786 362,79	8 786 362,79	8 484 262,47	2 545 287,49	2 545 287,49	2 351 624,32	9 881 756,10	9 881 756,10	8 561 796,91	
2022	3 512 063,17	3 512 063,17	3 388 304,45	10 035 199,68	10 035 199,68	10 035 199,68	6 073 310,13	6 073 310,13	5 406 485,26	
2023	677 162,33	677 162,33	646 106,38	4 480 825,79	4 480 825,79	4 480 825,79	785 780,22	785 780,22	737 725,93	
2024	59 077,19	59 077,19	59 077,19	0,00	0,00	0,00	190 771,68	190 771,68	190 771,68	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	13 646 499,04	0,00	0,00	0,00	x	x		-178 790,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-187 387,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	19 084 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	820 706,25	
2022	14 689 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	70 114,13	
2023	12 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	10 854 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				543 362 928,17	52 063 402,73	116 056 412,07	71 309 552,56	42 376 681,68	27 428 385,90
1.a	- wydatki bieżące				299 299 326,77	30 246 090,51	25 667 526,10	23 747 700,56	23 676 681,68	23 083 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				244 063 601,40	21 817 312,22	90 388 885,97	47 561 852,00	18 700 000,00	4 345 275,90
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:				82 066 350,87	12 272 557,52	28 920 443,91	12 635 600,22	190 771,68	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 329 352,48	9 706 199,20	6 073 310,13	785 780,22	190 771,68	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	763 287,54	280 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	982 484,80	291 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierającego rozwój kompetencji kluczowych u uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	62 856,06	22 531,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	550 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2022	323 272,35	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.1.6	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	7 199 158,63	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	2022	1 447 749,88	1 019 379,69	114 470,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 731 953,60	300 893,60	1 150 196,00	280 864,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 680 532,00	275 530,00	1 109 859,60	295 142,40	0,00	0,00
1.1.1.10	Centrum Dookolenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	1 701 530,61	1 234 828,20	390 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr-3	2020	2022	1 292 124,72	1 057 769,04	234 355,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - praktyki zagraniczne	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2020	2021	629 843,48	629 843,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Międzynarodowy projekt GEMIS - wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	50 653,82	15 265,00	25 615,00	9 773,82	0,00	0,00
1.1.1.14	Sportowe wyzwanie na polsko włoskim szlaku kompetencji kluczowych - udział w warsztatach tematycznych łączących edukację sportową z innymi dziedzinami nauki	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	240 218,00	0,00	240 218,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.1.15	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	590 771,68	0,00	200 000,00	200 000,00	190 771,68	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 736 998,39	2 566 358,32	22 847 133,78	11 849 820,00	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	2022	26 256 476,54	1 029 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	25 334,64	0,00	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	2022	221 808,02	0,00	808,01	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	2022	10 975 329,19	1 277 757,42	9 697 571,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2023	25 258 050,00	259 476,00	13 148 754,00	11 849 820,00	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				461 296 577,30	39 790 845,21	87 135 968,16	58 673 952,34	42 185 910,00	27 428 385,90
1.3.1	- wydatki bieżące				279 969 974,29	20 539 891,31	19 594 215,97	22 961 920,34	23 485 910,00	23 083 110,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 771,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 388 784,59
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	808,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 402,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998 574,00
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
5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	113 806 393,51
5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	8 273 054,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2023	2 340 000,00	300 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 818 015,07	255 000,00	270 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2041	61 828,67	5 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2028	257 712 169,35	14 965 000,00	16 220 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	844 661,07	80 000,00	80 000,00	75 000,00	2 800,00	3 000,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporządkowanym	Urząd Miasta	2014	2022	205 739,80	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2025	7 754 990,89	900 000,00	1 080 000,00	1 112 000,00	1 145 000,00	197 000,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	716 626,40	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieporządkowanym	Urząd Miasta	2018	2022	170 522,07	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.11	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2022	2 245 980,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2021	596 999,00	586 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	32 700,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2022	150 700,00	65 638,88	31 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	33 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program Edukacji Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowników edukacyjnych w szkole	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	PROGRAM Edukacji Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowników edukacyjnych w szkole	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	56 579,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	53 920,57	23 920,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rozbiórka i zabezpieczenie wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków gminy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości	Urząd Miasta	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	47 421,51	20 393,87	13 513,82	13 513,82	0,00	0,00
1.3.1.21	Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.22	Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10.000 m2 dróg w ciągu roku	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2020	2021	714 859,59	714 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	113 241,30	0,00	67 944,78	45 296,52	0,00	0,00
1.3.1.25	Program edukacji ekologicznej - utworzenie pracowni	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	PROGRAM edukacji ekologicznej - utworzenie pracowni geograficznej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	PROGRAM Edukacji ekologicznej - polepszenie warunków nauczania	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	PROGRAM Edukacji Ekologicznej - zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2021	2022	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło - restrykturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 - pozyskiwanie środków pozabudżetowych	Urząd Miasta	2021	2023	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Remont ul. Krakowskie Przedmieście - poprawa bezpieczeństwa w ul. Krakowskie Przedmieście	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2020	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remont skarp w Parku Poniatowskiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu skarp wokół stawu	Urząd Miasta	2020	2022	330 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.33	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zmiana Studium	Pracownia Planowania Przestrzennego	2021	2022	15 000,00	4 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2022	51 660,00	0,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2022	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				181 326 603,01	19 250 953,90	67 541 752,19	35 712 032,00	18 700 000,00	4 345 275,90
1.3.2.1	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2022	8 683 104,30	1 182 077,80	216 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2022	1 916 063,30	742 000,00	1 120 312,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	17 119 574,99	2 513 378,99	14 317 942,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiławskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2022	10 208 152,96	70 714,77	10 098 100,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2022	336 482,00	20 815,03	299 184,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację	Urząd Miasta	2019	2021	14 906 381,82	296 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	12 616 268,91	6 882 130,79	5 510 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2022	8 166 188,99	1 485 174,04	314 825,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2022	369 360,00	9 632,00	314 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2022	612 987,16	12 048,17	532 058,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2022	3 089 900,00	2 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2021	68 741,81	11 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	1 176 000,26	203 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2024	44 129 552,00	240 000,00	11 977 520,00	23 512 032,00	8 400 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytk	Urząd Miasta	2019	2023	54 541,30	31 643,70	18 817,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.16	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2022	814 380,52	557 141,07	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2022	1 800 000,00	50 000,00	1 734 275,15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2022	713 273,05	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2025	29 595 852,94	3 897,97	4 334 102,03	10 200 000,00	10 300 000,00	4 345 275,90
1.3.2.20	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2023	1 468 000,00	70,67	784 104,33	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynków UM - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenie energii	Urząd Miasta	2020	2021	310 000,00	279 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa komórki - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta - zapewnienie dostępności do pomieszczeń przynależnych	Urząd Miasta	2020	2021	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2022	4 919 445,68	553 585,55	143 719,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Korolowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2022	600 000,00	5 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.26	Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2022	250 000,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2022	160 000,00	1 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2022	374 000,00	40 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Punkt poboru czystej wody "Źródło" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2022	26 500,00	5 000,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2022	90 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2021	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	77 000,00	3 000,00	40 907,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście - poprawa bezpieczeństwa w ul. Krakowskie Przedmieście	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Sala doświadczeń światła w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.35	Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2021	537 010,00	447 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla MBP - zwiększenie zainteresowania kulturą	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	1 620 110,00	28 044,00	242 066,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Plołrkowie Tybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	982 364,10	65 190,00	917 174,10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	140 000,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Wiatracznej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	750 000,00	15 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.45	Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową budynku dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku hali Relax	Urząd Miasta	2016	2022	588 245,20	0,00	99 937,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	4 500 000,00	502 000,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Macierzanki - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	528 000,00	28 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Docieplenie budynku warsztatów ZSPIPOW Nr 3 - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2021	2022	1 830 000,00	4 841,40	1 825 158,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST - modernizacja parku samochodowego JST	Urząd Miasta	2021	2022	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	176 417,72	7,50	176 410,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Likwidacja bunkra przy ul. Próchnika - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2021	2022	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Szczekanica Central Park - modernizacja placu przy ul. Rzeszowej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	334 168,00	254 168,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.55	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Ciąg pieszo-towerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zaleskiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2 - Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa parkingu na ośledlu Armii Krajowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Piotrków Trybunalski	2021	2022	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim -	Urząd Miasta	2021	2022	287 431,00	0,00	287 431,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2021	2022	652 195,00	52 195,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.63	Plac zabaw na Placu Litewskim - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 - poprawa i zwiększenie liczby miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2021	2022	230 200,00	0,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00



SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2021-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2021 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 7.741.451,81 zł (w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 23.838.868,69 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o 16.097.416,88 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 25.603.765,91 zł (w tym: zwiększenie wydatków bieżących o 477.870,23 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 26.081.636,14 zł).

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 9.845.217,72 zł, co powoduje że kwota deficytu miasta zmniejsza się o 33.345.217,72 zł. Rezygnuje się z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 13.569.649,96 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego zmniejsza się o 9.845.217,72 zł do 0. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2021 r. zmniejsza się o 23.500.000,00 zł i wynosi 118.562.956,51 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2021 roku:

- Zarządzeniem Nr 235 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 543.542,24 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 344 Prezydenta Miasta z dnia 8 grudnia 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 107.210,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,22 p.p. i wyniesie 3,63 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2020 rok wynosi 12,52 %,

- planu na 30 września 2020 roku wynosi 9,77 %,

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 4,52 p.p. i wynosi 20,94 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 – program Erasmus (wydatek bieżący – 1.1.1.3 - str. 1), zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 34.954,76 zł. Zmiana jest podyktowana brakiem możliwości zrealizowania wyjazdów zagranicznych młodzieży, z uwagi na epidemię COVID-19. Łączne nakłady finansowe wyniosą 62.856,06 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 40.324,88 zł,

- * 2021 - 22.531,18 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach programu Erasmus+.

2.2. Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.8 - str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się środki w kwocie 446.728,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na epidemię COVID-19. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.731.953,60 zł, w tym:

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

- * 2021 - 300.893,60 zł,

- * 2022 - 1.150.196,00 zł,

- * 2023 - 280.864,00 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.

2.3. Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.9 - str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się środki w kwocie 422.330,00 zł na rok 2022, w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na epidemię COVID-19. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.680.532,00 zł, w tym:

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

- * 2021 - 275.530,00 zł,

- * 2022 - 1.109.859,60 zł,

- * 2023 - 295.142,40 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.

2.4. Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych (wydatek bieżący – 1.1.1.14 - str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 120.109,00 zł na rok 2022, w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na epidemię COVID-19.

Łączne nakłady wynoszą 240.218,00 zł, w tym:

- * 2021 - 0,00 zł,
- * 2022 - 240.218,00 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu jest uczestnictwo uczniów w warsztatach tematycznych, będących połączeniem sportu z innymi dziedzinami wiedzy.

2.5. Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego (wydatek majątkowy – 1.1.2.5 str. 7 oraz 1.3.2.15. str. 22), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 13.167.571,30 zł z roku 2021 na lata 2022-2023, w związku ze zmianą harmonogramu zadania. Dofinansowanie otrzymane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 9.551.313,39 zł, kwota 50.461,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na wydatki nieobjęte projektem, a niezbędne dla realizacji oraz na wydatki niekwalifikowalne. Łączne nakłady finansowe wyniosą 25.312.591,30 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.080,30 zł,
- * 2021 - 291.119,70 zł,
- * 2022 - 13.167.571,30 zł,
- * 2023 - 11.849.820,00 zł.

2.6. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 7, 1.3.2.1. str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 216.000,00 zł, w związku z przedłużającymi się postępowaniami ustalającymi wysokość odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości (dotyczy rozbudowy i przebudowy ul. Pereca).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 34.939.580,84 zł (środki UE 19.427.073,91 zł, środki BP 1.599.876,63 zł) w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 32.512.378,14 zł,
- * 2021 - 2.211.202,70 zł,
- * 2022 - 216.000,00 zł.

2.7. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka (wydatek majątkowy – 1.3.2.2. str. 19),) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 1.120.312,30 zł na rok 2022, w związku z przesunięciem realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia, zgodnie z nowym harmonogramem robót przedłożonym przez Wykonawcę. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.916.063,30 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 53.751,00 zł,
- * 2021 - 742.000,00 zł,
- * 2022 - 1.120.312,30 zł.

2.8. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.3. str. 19), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcia o kwotę 19.938,71 zł, w tym: z uwagi na zmniejszenie dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmniejszeniu ulega kwota dotacji na zadanie o 190.826,00 zł, którą zastępuje się środkami własnymi w kwocie 170.887,29 zł (dotyczy budowy ronda i przebudowy ul. Wierzejskiej).

Łączne nakłady finansowe wyniosą 17.119.574,99 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich 288.253,50 zł,
- * 2021 - 2.513.378,99 zł,
- * 2022 - 14.317.942,50 zł.

2.9. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 - str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się kwotę 5.670.700,69 zł z roku 2021 na 2022, w związku z koniecznością unieważnienia przetargów i wszczęciem kolejnej procedury na wybór wykonawcy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.208.152,96 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich 39.337,50 zł,
- * 2021 70.417,77 zł,
- * 2022 10.098.100,69 zł.

2.10. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.5 - str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 299.184,97 zł na rok 2022 r., w związku z przedłużającymi się negocjacjami z PKP na udostępnienie gruntu oraz z PGE na usunięcie kolizji. Łączne nakłady wynoszą 336.482,00 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 16.482,00 zł,
* 2021 - 20.815,03 zł,
* 2022 - 299.184,97 zł.

2.11. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 - str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 1.700.000,00 zł za roku 2021 na rok 2022. W związku z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięcia, zmianie ulega również harmonogram dofinansowania pożyczki i dotacji z WFOŚiGW, która wpłynie dopiero w 2022 roku. Pozostawione środki pozwolą na bieżące uregulowanie płatności z wykonawcą za zrealizowany dotychczas zakres robót. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.616.268,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 223.186,12 zł,
* 2021 - 6.882.130,79 zł,
* 2022 - 5.510.952,00 zł.

2.12. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II (wydatek majątkowy - 1.3.2.8 - str. 19) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 279.825,96 zł na rok 2022 r., w związku z podpisanym porozumieniem z wykonawcą na realizację korekty zjazdów oraz planowanym końcowym rozliczeniem zadania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.166.188,99 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 6.366.188,99 zł,
* 2021 - 1.485.174,04 zł,
* 2022 - 314.825,96 zł.

2.13. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.1.2.4. str. 7, 1.3.2.10. str. 22), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 3.469.389,88 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przesunięciem rozliczeń z Wykonawcą na 2022 rok. Środki pozostawione na zadaniu w 2021 roku pozwolą na sfinansowane bieżących faktur.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.588.316,35 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 68.880,00 zł,
* 2021 - 1.289.805,59 zł,
* 2022 - 10.229.630,76 zł.

2.14. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych (wydatek majątkowy – 1.3.2.16. - str.22) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 858,93 zł w związku z oszczędnościami oraz przesuwa się kwotę 38.000,00 zł na rok 2022, z uwagi na toczące się postępowanie przed Sądem Rejonowym dotyczące wykonania projektu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 814.380,52 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 219.239,45 zł,
* 2021 - 557.141,07 zł,
* 2022 - 38.000,00 zł.

2.15. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.19 - str. 25) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 26.745.275,90 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy nakładami w poszczególnych latach. Z uwagi na przyznanie dofinansowania w formie wstępnej promesy wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania w ramach programu rządowego „Polski Ład” w kwocie 26.745.275,90 zł, pozostawione na zadaniu środki pozwolą na zapewnienie niezbędnego wkładu własnego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 29.595.852,94 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 412.577,04 zł,
* 2021 - 3.897,97 zł,
* 2022 - 4.334.102,03 zł,
* 2023 - 10.200.000,00 zł,
* 2024 - 10.300.000,00 zł,
* 2025 - 4.345.275,90 zł.

2.16. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.24 - str. 25), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 143.719,45 zł z roku 2021 na rok

2022, w związku z przedłużającą się procedurą odszkodowawczą (wniesienie odwołania od decyzji ustalającej odszkodowanie).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.919.445,68 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	4.222.140,68 zł,
* 2021 -	553.585,55 zł,
* 2022 -	143.719,45 zł.

2.17. Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - (wydatek bieżący - 1.3.1.24 - str. 16, wydatek majątkowy 1.3.2.38 s. 28), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 35.670,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych dokumentacji wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej z czujnikami PPOŻ. Łączne nakłady wynoszą 1.095.605,40 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	982.364,10 zł
* 2021 -	65.190,00 zł,
* 2022 -	917.174,10 zł,
* 2023 -	0,00 zł,
1) wydatki bieżące –	113.241,30 zł
* 2021 -	0,00 zł,
* 2022 -	67.944,78 zł,
* 2023 -	45.296,52 zł.

Projekt ma na celu podniesienie standardu placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci, reorganizacji dotychczasowych form opieki instytucjonalnej, dążenia do przejścia do usług świadczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie. Umowa jest w trakcie procedowania.

2.18. Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia (wydatek majątkowy – 1.3.2.47 - str. 31) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 2.048.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przedłużającą się realizacją zadania i zmianą harmonogramu robót przez Wykonawcę, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Łączne nakłady wynoszą 4.500.000,00 zł, w tym:

* 2021 -	502.000,00 zł,
* 2022 -	3.998.000,00 zł.

2.19. Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW NR 3 (wydatek majątkowy – 1.3.2.49 - str. 34), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 1.205.158,60 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przedłużającą się realizacją zadania. Z uwagi na brak opinii ornitologicznych nie było możliwości ogłoszenia procedury przetargowej, przez co zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac. W ramach zawartej umowy w bieżącym roku zostaną natomiast zakupione i zamontowane budki lęgowe dla ptaków. Realizacja pozostałych prac w ramach zawartej umowy nastąpi w przyszłym roku.

Łączne nakłady wynoszą 1.830.000,00 zł, w tym:

* 2021 -	4.841,40 zł,
* 2022 -	1.825.158,60 zł.

2.20. Remont murów obronnych przy placu Niepodległości (wydatek bieżący – 1.3.1.12. str. 13), dokonuje się zmian w źródłach finansowania zadania, pozostawiając łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie bez zmian.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 596.999,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	10.847,40 zł,
* 2021 -	586.151,60 zł.

2.21. Razem możemy jeszcze więcej (wydatek bieżący 1.1.1.6 - str.4, 1.3.1.18 - str.13, wydatek majątkowy – 1.1.2.2 – str. 7) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.548,00 zł, w związku z koniecznością zmniejszenia środków własnych poza projektem w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.278.413,84 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	25.334,64 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	25.334,64 zł,
2) wydatki bieżące –	7.253.079,20 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	849.006,94 zł,
* 2021 -	3.898.019,14 zł,
* 2022 -	2.506.053,12 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 6.140.993,27 zł, jest skierowany do osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych intelektualnie, rodzin zastępczych, klubów seniora, zakłada się

również utworzenie nowego oddziału świetlicy środowiskowej oraz realizację programu mieszkań wspomaganych.

2.22. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło (wydatek bieżący – 1.3.1.29 - str. 16) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 200.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023. Z uwagi na unieważnienie przetargu, w którym nie złożono żadnej oferty i w związku z tym, że Miasto jest zobligowane do aktualizacji projektu założeń raz na 3 lata konieczne jest przeniesienie środków na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* 2021 -	0,00 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	200.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.23. Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich (wydatek majątkowy – 1.1.1.15 - str. 7).

Łączne nakłady wynoszą 590.771,68 zł, w tym:

* 2021 -	0,00 zł,
* 2022 -	200.000,00 zł,
* 2023 -	200.000,00 zł,
* 2024 -	190.771,68 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 2 w ramach umowy partnerskiej i będzie w całości sfinansowane środkami UE.

2.24. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.62. str.37).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 652.195,00 zł w tym:

* 2021 -	52.195,00 zł,
* 2022 -	600.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany pozwolą na zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy kwartału ulic Starowarszawska/Garncarska przez studio architektoniczne, w związku z przedłużającym się terminem jej wykonania.

2.25. Plac zabaw na Placu Litewskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.63 - str. 37).

Łączne nakłady wynoszą 230.200,00 zł, w tym:

* 2021 -	0,00 zł,
* 2022 -	230.200,00 zł.

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z zawartej umowy, konieczne staje się przeniesienie nakładów na przyszły rok.

Wycofuje się następujące przedsięwzięcia:

2.26. Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla MBP - (wydatek bieżący - 1.3.2.36 - str. 28), w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego zmniejszeniu dofinansowania przy niezmiennym zakresie rzeczowym, MBP nie wyraziła zgody na zaproponowane warunki i zrezygnowała z realizacji zadania.

Łączne nakłady wynosiły 987.130,46 zł, w tym:

* 2021 -	43.838,24 zł,
* 2022 -	943.292,22 zł.

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Włodarczyk