W Y J A Ś N I E N I E z autopoprawką
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2020-2036

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2020 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 1.154.682,38 zł, (w tym dochodów bieżących o 284.703,53 zł i dochodów majątkowych o 869.978,85 zł) oraz wydatków budżetowych o kwotę 5.892.803,41 zł (w tym wydatków bieżących o 1.280.984,25 oraz wydatków majątkowych o 4.611.819,16 zł).
Kwota deficytu miasta zwiększa się o 4.738.121,03 zł i wynosi 57.906.666,01 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 503.000,00 zł i wynosie 54.897.000,00 zł. Wprowadza się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 503.000,00 zł z WFOŚiGW. Zwiększa się kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 587.520,00 zł, natomiast z tytułu zaciągniętych kredytów pozostaje bez zmian. W związku z objęciem pożyczki warunkowym umorzeniem terminy spłat raty kapitału przypadającego do spłaty w 2019 roku zostały przesunięte na 2020 rok. Zwiększa się o 5.325.641,03 zł kwotę wolnych środków wynikającą z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowaną w finansowanie deficytu roku bieżącego. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. nie ulega zmianie i wynosi 173.029.606,47 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2020 roku:
- Zarządzeniem Nr 25 Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 282.475,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a zwiększa się o 0,16 p.p. i wynosi 4,59 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;
- wykonania za 2019 rok wynosi 12,17 %,
- planu na 30 września 2019 roku wynosi 10,22 %.
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 wyniesie 33,63 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Razem możemy więcej (wydatek bieżący 1.1.1.1 - str.1 i 1.3.1.10 - str.10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 137.595,32 zł, w związku z koniecznością dostosowania kwot do rzeczywistego wykonania, z uwagi na zakończenie realizacji projektu i akceptację wniosku końcowego o płatność. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.213.041,26 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.166.126,37 zł,
* 2020 - 46.914,89 zł.

2.2. Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący - 1.1.1.2 - str. 1), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 59.058,17 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.893.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.257.573,33 zł,
* 2020 - 635.426,67 zł.
Realizowane zadanie będzie dofinansowane z budżetu UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą 1.609.050,00 zł oraz z Budżetu Państwa kwotą 94.650,00 zł.

2.3. Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący - 1.1.1.3 - str. 1) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 94.422,54 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.898.616,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.176.773,96 zł,
* 2020 - 721.842,04 zł.
Realizowane zadanie będzie dofinansowane z budżetu UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kwotą 1.613.823,60 zł oraz z Budżetu Państwa 94.930,80 zł.

2.4. Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący – 1.1.1.5 - str. 1). dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 4.971,86 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady wynoszą 637.989,99 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 627.068,13 zł,
* 2020 - 10.921,86 zł.

Projekt będzie realizowany w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

2.5. Kierunek Przyszłość (wydatek majątkowy - 1.1.1.6 - str.4) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 558.460,57 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady wynoszą 982.484,80 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 316.119,30 zł,
* 2020 - 654.051,10 zł,
* 2021 - 12.314,40 zł.
Realizowane zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.6. Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu (wydatek majątkowy – 1.1.1.7 - str. 4). dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 251,70 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 135.360,43 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 118.490,83 zł,
* 2020 - 16.869,60 zł.
Zadanie będzie realizowane w ramach programu Erasmus+.

2.7. Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 – program Erasmus (wydatek majątkowy – 1.1.1.8 - str. 4), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 33.354,72 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 97.810,82 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 40.324,88 zł,
* 2020 - 48.561,99 zł,
* 2021 - 8.923,95 zł.
Zadanie jest realizowane w ramach programu Erasmus+.

2.8. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program ERASMUS (wydatek bieżący – 1.1.1.9. str. 4), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 2.491,60 zł z roku 2019 na rok 2020.Łączne nakłady finansowe wynoszą 650.569,96 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 601.603,07 zł,
* 2020 - 48.966,89 zł.
Projekt w 100% jest finansowany dotacją z programu Erasmus+.

2.9. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.1 - str. 4, 1.3.2.2 - str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 1.833.198,18 zł, z roku 2019 na rok 2020, dostosowując wydatki do harmonogramu prac, który uległ zmianie z uwagi na opóźnienia wynikające z pozwoleń na budowę i pozwoleń ZRiD. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.761.980,75 zł (środki UE 19.490.821,43 zł, środki BP 1.605.126,50 zł) w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 17.010.544,01 zł,
* 2020 - 16.751.436,74 zł.

2.10. Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej (wydatek majątkowy - 1.3.2.1 - str.16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 399.824,87 zł, dostosowując wartość zadania do uaktualnionych kosztorysów inwestorskich oraz pilnej potrzeby modernizacji załamanego kanału sanitarnego, do którego ścieki będzie mógł doprowadzić TBS i deweloperzy prywatni. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.513.881,68 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.994.881,68 zł,
* 2020 - 519.000,00 zł.

2.11. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek bieżący 1.3.1.8 str. 7, wydatek majątkowy – 1.3.2.4. str. 16), zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 13.542,30 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.966.262,60 zł, w tym:
1) wydatki majątkowe – 15.049.513,70 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 290.738,70 zł,
* 2020 - 758.775,00 zł,
* 2021 - 7.000.000,00 zł,
* 2022 - 7.000.000,00 zł.
2) wydatki bieżące – 916.748,90 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 205.489,90 zł,
* 2020 – 711.259,00 zł.

2.12. Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy – 1.3.2.6 – str. 16) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 3.705,59 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.370.972,86 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.010.972,86 zł,
* 2020 - 360.000,00 zł.

2.13. Przebudowa hali Relax (wydatek majątkowy) (1.3.2.7 – str.16) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 79.335,00 zł z roku 2019 na rok 2020, w związku z brakiem wykonawcy koreferatu. Kolejna próba wyłonienia wykonawcy zostanie podjęta w bieżącym roku. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 648.920,80 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 488.308,20 zł,
* 2020 - 160.612,60 zł.

2.14. Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.3.2.10 - str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 413.893,30 zł, z uwagi na przekazanie realizacji fragmentu ciepłociągu do Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o.. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.175.130,49 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 478.055,49 zł,
* 2020 - 3.697.075,00 zł.

2.15. Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.12. str.19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 2.182.215,00 zł, w tym 503.000,00 zł stanowią środki z pożyczki z WFOŚiGW, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie nie objętym projektem technicznym, a koniecznym do wykonania na tym zadaniu, m.in. wzmocnienie konstrukcji drogi i rozszerzenie zakresu pod wiaduktem PKP oraz nadzór hydrotechniczny. Łączne nakłady finansowe wyniosą 16.182.215,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.579.215,00 zł,
* 2020 - 13.103.000,00 zł,
* 2021 - 1.500.000,00 zł.

2.16. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.15 - str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 19.208,24 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.513.919,91 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 213.919,91 zł,
* 2020 - 2.000.000,00 zł,
* 2021 - 1.650.000,00 zł,
* 2022 - 1.650.000,00 zł.

2.17. Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka-Sadowa (wydatek majątkowy – 1.3.2.17 - str. 19). zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.640,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania, w związku z oszczędnościami po wyborze koncepcji przebiegu drogi. Łączne nakłady wynoszą 69.360,00 zł, w tym:
* 2019 - 9.360,00 zł,
* 2020 - 60.000,00 zł.

2.18. Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności (wydatek majątkowy – 1.3.2.25. str.22) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 85.000,00 zł Łączne nakłady finansowe wynoszą 415.000,00 zł, w tym:
* 2019 - 29.738,10 zł,
* 2020 - 385.261,90 zł.

Zwiększenie jest konieczne, z uwagi na fakt, iż w przeprowadzonym postepowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta, przekraczająca wartość szacunkową zamówienia. Pilna realizacja tego zadania jest niezbędna dla umożliwienia kontynuacji „Regulacji rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego".

2.19. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II (wydatek majątkowy – 1.3.2.28. str.25) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 218.717,13 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.253.771,68 zł, w tym:
* 2019 - 645.054,55 zł,
* 2020 - 608.717,13 zł.

W związku z brakiem badań bakteriologicznych wody na nowo wybudowanym wodociągu uniemożliwiony był odbiór końcowy zaplanowany na XII.2019 r. Nastąpił on dopiero w styczniu br. Środki wprowadzone do budżetu roku 2020 zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań oraz zapłatę dla wykonawcy.

2.20. Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.29. str.25) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 39.440,00 zł, w tym:

* 2019 - 0,00 zł,
* 2020 - 39.440,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej przebudowy przepustu, zlokalizowanego w ciągu ulicy Kasztelańskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do Zamku Jaksów-Bykowskich. Pozwoli to na usunięcie kolizji z siecią gazową.

2.21. Modernizacja ul. Rakowskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 - str.25). zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.813,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania, w związku z oszczędnościami po wyborze projektanta pasa drogowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.618.187,00 zł, w tym:

* 2019 - 118.187,00 zł,
* 2020 - 2.500.000,00 zł.

2.22. Budowa oświetlenia ulicznego (wydatek majątkowy – 1.3.2.46 - str.31), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewykorzystane środki w kwocie 7.568,85 zł z roku 2019 na rok 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* 2019 - 72.431,15 zł,
* 2020 - 127.568,85 zł.

Niewykorzystane środki finansowe z 2019 roku zostaną przeznaczone na projektowanie dodatkowych linii energetycznych zgłoszonych przez radnych i mieszkańców ul. Energetyków.

2.23. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.963,48 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.019.525,35, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 846.525,35 zł,
* 2020 - 210.000,00 zł,
* 2021 - 180.000,00 zł,
* 2022 - 180.000,00 zł,
* 2023 - 180.000,00 zł,
* 2024 - 180.000,00 zł,
* 2025 - 180.000,00 zł,
* 2026 - 180.000,00 zł,
* 2027 - 180.000,00 zł,
* 2028 - 180.000,00 zł,
* 2029 - 180.000,00 zł,
* 2030 - 180.000,00 zł,
* 2031 - 37.000,00 zł,
* 2032 - 31.000,00 zł,
* 2033 - 31.000,00 zł,
* 2034 - 28.000,00 zł,
* 2035 - 22.000,00 zł,
* 2036 - 14.000,00 zł.

2.24. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.260,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 58.988,97 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 17.010,39 zł,
* 2020 - 36.428,58 zł,
* 2021 - 1.110,00 zł,
* 2022 - 1.110,00 zł,
* 2023 - 1.110,00 zł,
* 2024 - 1.110,00 zł,
* 2025 - 1.110,00 zł.

2.25. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie (wydatek bieżący - 1.3.1.6 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 0,29 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 218.679,80 zł, w tym:

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

2.26. Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt (wydatek bieżący – 1.3.1.7 – str.7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.009,11 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.400.990,89 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.500.990,89 zł,
* 2020 - 820.000,00 zł,
* 2021 - 900.000,00 zł,
* 2022 - 180.000,00 zł.

2.27. Ubezpieczenie majątku (wydatek bieżący – 1.3.1.13. str.10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 1.431,00 zł, dotyczącego ubezpieczenia sprzętu komputerowego przekazanego mieszkańcom w ramach realizowanego wcześniej projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu", dostosowując wydatki 2020 roku do rzeczywistych potrzeb. Z dniem 1.04.2020 roku nastąpi bowiem przeniesienie obowiązku ubezpieczenia sprzętu na beneficjentów projektu. Łączne nakłady wynoszą 8.986,00 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 7.554,00 zł,
* 2020 - 1.432,00 zł.

2.28. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 (wydatek bieżący - 1.3.1.14 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 720,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 173.622,11 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 44.730,00 zł,
* 2020 - 44.897,37 zł,
* 2021 - 41.997,37 zł,
* 2022 - 41.997,37 zł.

2.29. Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną (wydatek bieżący – 1.3.1.17 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 80.346,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2019 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady wynoszą 378.015,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 352.554,00 zł,
* 2020 - 25.461,00 zł.

<u>Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:</u>

2.30. Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.48 - str.31)) Łączne nakłady finansowe wynoszą 893.231,54 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 393.231,54 zł,
* 2020 - 500.000,00 zł.

Z uwagi na nie wypłacenie odszkodowań planowanych na 2019 rok, zasadne jest wprowadzenie zadania w 2020 roku.

2.31. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.31 - str. 13). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.500,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2021 - 2.500,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 5.

2.32. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.32 - str. 13). Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.500,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2020 - 3.500,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez SP Nr 3.

2.33. Wynajem wystawy „...to takie proste" (wydatek bieżący – 1.3.1.33 str. 16) Łączne nakłady finansowe wynoszą 418.200,00 zł, w tym:

* 2020 – 209.100,00 zł,
* 2021 - 209.100,00 zł.

Wystawa ma charakter edukacyjny. Ekspozycja wystawy będzie umiejscowiona w Mediatece 800-lecia i będzie się składała z dwudziestu sześciu eksponatów interaktywnych zgrupowanych w czterech blokach tematycznych.

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

Załącznik Nr 1
do Uchwały
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2020	514 484 121,59	491 897 057,11	108 044 514,00	3 899 384,00	138 364 707,00	124 232 905,06	117 355 547,05	52 720 000,00	22 587 064,48		7 008 200,00	14 378 864,48
2021	519 942 441,34	515 942 441,34	115 175 451,92	4 039 761,82	145 103 068,23	130 444 550,31	121 179 609,06	54 828 800,00	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00
2022	551 794 918,80	548 794 918,80	122 777 031,75	4 185 193,25	152 169 587,65	136 966 777,83	132 696 328,32	57 021 952,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
2023	583 057 864,67	580 057 864,67	130 880 315,85	4 335 860,21	159 580 246,57	143 815 116,72	141 446 325,32	59 302 830,00	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
2024	603 760 179,26	603 260 179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00
2025	627 890 586,43	627 390 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00
2026	652 986 209,88	652 486 209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00
2027	679 085 658,28	678 585 658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00
2028	706 229 084,61	705 729 084,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00
2029	734 458 247,99	733 958 247,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00
2030	763 816 577,91	763 316 577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00
2031	794 349 241,03	793 849 241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00
2032	826 103 210,67	825 603 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00
2033	859 127 339,10	858 627 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00
2034	893 472 432,66	892 972 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00

2035	929 191 329,97	928 691 329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	966 338 983,17	965 838 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	572 390 787,60	481 279 437,99	204 428 529,06	0,00	0,00	4 362 254,18	0,00	217 756,53	91 111 349,61	79 177 651,93	20 000,00
2021	573 326 401,30	505 307 991,16	210 700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	188 970,21	68 018 410,14	68 018 410,14	0,00
2022	567 108 738,80	527 799 990,81	221 200 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	160 624,05	39 308 747,99	39 308 747,99	0,00
2023	581 072 200,67	548 776 750,44	232 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	132 277,87	32 295 450,23	32 295 450,23	0,00
2024	590 786 523,26	570 395 820,46	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	110 376,44	20 390 702,80	20 390 702,80	0,00
2025	608 662 794,43	592 479 653,28	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	98 281,21	16 183 141,15	16 183 141,15	0,00
2026	632 355 417,88	615 062 839,41	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	86 497,02	17 292 578,47	17 292 578,47	0,00
2027	657 338 246,28	638 681 352,98	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	74 712,81	18 656 893,30	18 656 893,30	0,00
2028	683 864 776,61	663 172 607,10	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	63 110,50	20 692 169,51	20 692 169,51	0,00
2029	711 996 367,99	688 675 511,39	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	33 681,94	23 320 856,60	23 320 856,60	0,00
2030	745 726 543,91	715 130 531,84	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	30 596 012,07	30 596 012,07	0,00
2031	773 515 955,03	742 879 753,12	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	30 636 201,91	30 636 201,91	0,00
2032	811 702 004,67	771 666 943,24	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	40 035 061,43	40 035 061,43	0,00
2033	846 627 339,10	801 917 620,97	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	44 709 718,13	44 709 718,13	0,00
2034	881 972 432,66	833 419 125,81	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	48 553 306,85	48 553 306,85	0,00
2035	917 691 329,97	866 240 690,84	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	51 450 639,13	51 450 639,13	0,00
2036	954 838 983,17	900 393 518,48	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	54 445 464,69	54 445 464,69	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-57 906 666,01	0,00	72 991 087,27	55 400 000,00	55 400 000,00	0,00	0,00	17 591 087,27	2 506 666,01
2021	-53 383 959,96	0,00	67 011 356,43	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	20 011 356,43	6 383 959,96
2022	-15 313 820,00	0,00	29 000 000,00	29 000 000,00	15 313 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 985 664,00	1 985 664,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 973 656,00	12 973 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 227 792,00	19 227 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 630 792,00	20 630 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 747 412,00	21 747 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 364 308,00	22 364 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 461 880,00	22 461 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 090 034,00	18 090 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 833 286,00	20 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084 421,26	15 084 421,26	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 627 396,47	13 627 396,47	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 686 180,00	13 686 180,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 664,00	11 985 664,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 656,00	12 973 656,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	19 227 792,00	19 227 792,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630 792,00	20 630 792,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 412,00	21 747 412,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 364 308,00	22 364 308,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 461 880,00	22 461 880,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 090 034,00	18 090 034,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 833 286,00	20 833 286,00	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	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 029 606,47	0,00	10 617 619,12	28 208 706,39
2021	x	x	x	x	0,00	206 402 210,00	0,00	10 634 450,18	30 645 806,61
2022	x	x	x	x	0,00	221 716 030,00	0,00	20 994 927,99	20 994 927,99
2023	x	x	x	x	0,00	219 730 366,00	0,00	31 281 114,23	31 281 114,23
2024	x	x	x	x	0,00	206 756 710,00	0,00	32 864 358,80	32 864 358,80
2025	x	x	x	x	0,00	187 528 918,00	0,00	34 910 933,15	34 910 933,15
2026	x	x	x	x	0,00	166 898 126,00	0,00	37 423 370,47	37 423 370,47
2027	x	x	x	x	0,00	145 150 714,00	0,00	39 904 305,30	39 904 305,30
2028	x	x	x	x	0,00	122 786 406,00	0,00	42 556 477,51	42 556 477,51
2029	x	x	x	x	0,00	100 324 526,00	0,00	45 282 736,60	45 282 736,60
2030	x	x	x	x	0,00	82 234 492,00	0,00	48 186 046,07	48 186 046,07
2031	x	x	x	x	0,00	61 401 206,00	0,00	50 969 487,91	50 969 487,91
2032	x	x	x	x	0,00	47 000 000,00	0,00	53 936 267,43	53 936 267,43
2033	x	x	x	x	0,00	34 500 000,00	0,00	56 709 718,13	56 709 718,13
2034	x	x	x	x	0,00	23 000 000,00	0,00	59 553 306,85	59 553 306,85
2035	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	62 450 639,13	62 450 639,13
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	65 445 464,69	65 445 464,69

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wykonanie 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,59%	4,56%	5,28%	10,22%	12,17%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,86%	3,82%	7,89%	9,84%	TAK	TAK
2022	4,82%	7,21%	5,83%	5,35%	7,30%	TAK	TAK
2023	4,08%	9,07%	7,86%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2024	3,12%	6,82%	5,53%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2025	3,93%	6,82%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2026	3,88%	6,82%	x	6,43%	7,30%	TAK	TAK
2027	3,79%	6,82%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2028	3,62%	6,82%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2029	3,39%	6,82%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2030	2,57%	6,82%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2031	3,03%	6,82%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2032	2,04%	6,82%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	1,67%	6,82%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2034	1,44%	6,82%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2035	1,34%	6,82%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2036	1,24%	6,82%	x	6,82%	6,82%	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:			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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	1 555 926,32	1 555 926,32	1 488 986,41	12 995 864,48	12 995 864,48	12 096 871,88	3 347 282,90	3 347 282,90	2 792 907,88
2021	155 743,30	155 743,30	147 467,73	0,00	0,00	0,00	249 892,10	249 892,10	209 618,17
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	12 466 387,87	12 466 387,87	9 630 669,22	100 120 619,47	23 167 567,54	76 953 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	57 791 828,42	20 314 357,57	37 477 470,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	48 203 210,23	20 781 740,36	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	15 084 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 325 896,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	13 334 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	11 785 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	10 823 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	10 580 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	11 247 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	11 414 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	11 511 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	5 690 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Renata Rekocy

SKARBNIK MIASTA
Wiesława Łuczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**482 501 794,29**	**100 120 619,47**	**57 791 828,42**	**48 203 210,23**	**28 351 110,00**	**22 258 110,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**291 247 295,25**	**23 167 567,54**	**20 314 357,57**	**20 781 740,36**	**21 051 110,00**	**22 258 110,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**191 254 499,04**	**76 953 051,93**	**37 477 470,85**	**27 421 469,87**	**7 300 000,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**34 943 252,88**	**15 813 670,77**	**249 892,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**8 980 911,54**	**3 347 282,90**	**249 892,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2020*	*996 991,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1*	*2018*	*2020*	*1 893 000,00*	*635 426,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1*	*2018*	*2020*	*1 898 616,00*	*721 842,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2018*	*2021*	*731 900,00*	*268 455,09*	*221 153,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program PO WER - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1*	*2018*	*2020*	*637 989,99*	*10 921,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
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

Limit 2036	Limit zobowiązań
14 000,00	**325 803 236,89**
14 000,00	**196 138 819,93**
0,00	**129 664 416,96**
0,00	**9 429 215,89**

0,00	**2 795 160,74**
0,00	*0,00*
0,00	*518 500,00*

0,00	*627 419,50*

0,00	*92 314,42*

0,00	*5 604,36*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.6	*Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych*	*I Liceum Ogólnokształcące*	*2019*	*2021*	*982 484,80*	*654 051,10*	*12 314,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.7	*Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu - praktyki zagraniczne dla uczniów*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2*	*2018*	*2020*	*135 360,43*	*16 869,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.8	*Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2*	*2019*	*2021*	*97 810,82*	*48 561,99*	*8 923,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.9	*Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - PROGRAM ERASMUS - praktyki zagraniczne dla uczniów*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2*	*2019*	*2020*	*650 569,96*	*48 966,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.10	*PO WER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1*	*2019*	*2021*	*632 915,31*	*618 915,31*	*7 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.11	*Młodzi z "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*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**25 962 341,34**	**12 466 387,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach*	*Urząd Miasta*	*2014*	*2020*	*25 962 341,34*	*12 466 387,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**447 558 541,41**	**84 306 948,70**	**57 541 936,32**	**48 203 210,23**	**28 351 110,00**	**22 258 110,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**282 266 383,71**	**19 820 284,64**	**20 064 465,47**	**20 781 740,36**	**21 051 110,00**	**22 258 110,00**

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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*601 634,80*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*626 415,31*
0,00	*323 272,35*
0,00	**6 634 055,15**
0,00	*6 634 055,15*
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
14 000,00	**316 374 021,00**
14 000,00	**193 343 659,19**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 019 525,35	210 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	58 988,97	36 428,58	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.4	Rekompensata z tytułu świadczonych usług komunikacyjnych - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2028	265 316 667,00	15 476 000,00	16 833 000,00	19 406 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2023	749 861,07	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2022	218 679,80	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partcypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 400 990,89	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	916 748,90	711 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	140 528,64	8 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 622 000,00	23 233 000,00	23 785 000,00	24 473 000,00	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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
14 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	187 991 666,00
0,00	300 000,00
0,00	120 000,00
0,00	1 900 000,00
0,00	711 259,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.10	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2020	216 049,38	46 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	280 800,00	439 650,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub utratę	Urząd Miasta	2018	2020	8 986,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2018	2022	173 622,11	44 897,37	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	40 540,80	15 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskej 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 ciepłpowniczego	Urząd Miasta	2018	2020	378 015,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	PROGRAM edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	5 000,00	5 000,00	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

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	46 914,89
0,00	0,00

0,00	580 460,00

0,00	0,00

0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	5 000,00
0,00	48 248,00
0,00	44 243,00

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						
1.3.1.21	Rowery 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 - Profesjonalni w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwerasalnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2021	131 771,83	109 500,02	22 271,81	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	98 513,20	0,00	65 675,47	32 837,73	0,00	0,00
1.3.1.24	Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	150 347,36	0,00	100 231,57	50 115,79	0,00	0,00
1.3.1.25	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	153 148,41	0,00	102 098,94	51 049,47	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2020	230 000,00	222 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	32 700,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2022	200 000,00	155 000,00	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej - wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie	Urząd Miasta	2019	2020	100 000,00	90 000,00	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	12 418,00	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

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	131 771,83

0,00	98 513,20
0,00	150 347,36
0,00	153 148,41
0,00	222 435,50
0,00	14 370,00
0,00	200 000,00
0,00	90 000,00
0,00	11 082,00
0,00	2 500,00
0,00	3 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.33	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
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**165 292 157,70**	**64 486 664,06**	**37 477 470,85**	**27 421 469,87**	**7 300 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2020	4 513 881,68	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	7 799 639,41	4 285 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 164 950,50	0,00	1 111 199,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	15 049 513,70	758 775,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2020	4 742 712,12	520 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	1 370 972,86	360 000,00	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	648 920,80	160 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*418 200,00*
0,00	**123 030 361,81**
0,00	*519 000,00*
0,00	*1 848 100,11*
0,00	*1 111 199,50*
0,00	*14 758 775,00*
0,00	*520 571,44*
0,00	*360 000,00*
0,00	*160 612,60*

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						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	4 029 337,50	1 000 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	66 500,00	50 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2020	4 175 130,49	3 697 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	700 000,00	673 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację	Urząd Miasta	2019	2021	16 182 215,00	13 103 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	4 119 500,00	4 099 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	2 815 342,20	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	5 513 919,91	2 000 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 370 904,14	6 038 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka-Sadowa - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	69 360,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	3 930 000,00
0,00	50 018,00
0,00	3 697 075,00
0,00	673 992,50
0,00	3 707 719,51
0,00	4 099 968,70
0,00	7 500,00
0,00	5 300 000,00
0,00	8 031 898,50
0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.18	Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta - wybór optymalnego sposobu zaopatrzenia w media części północno-zachodniej miasta	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	6 130 000,00	3 557 430,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	415 000,00	385 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	10 997 000,00
0,00	50 000,00
0,00	6 057 430,00
0,00	40 100,00
0,00	80 000,00
0,00	385 261,90
0,00	190 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	1 253 771,68	608 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2020	39 440,00	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Sikorskiego - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	203 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2023	31 095 000,00	95 000,00	11 400 000,00	12 300 000,00	7 300 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - polepszenie jakosci i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	501 754,00	477 400,00	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	2 618 187,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturtyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzeboanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	15 706 736,61	1 848 995,39	7 386 271,35	6 471 469,87	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - popra	Urząd Miasta	2019	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00
0,00	517 200,48
0,00	39 440,00
0,00	63 000,00
0,00	31 095 000,00
0,00	477 400,00
0,00	2 500 000,00
0,00	15 706 736,61
0,00	308 000,00
0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.37	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Plac zabaw przy ul. Czarnej - 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	190 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	*350 000,00*
0,00	*200 000,00*
0,00	*250 000,00*
0,00	*150 000,00*
0,00	*100 000,00*
0,00	*190 495,50*

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	6 913 737,98	67 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2020	219 994,18	181 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	127 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	234 504,40	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	893 231,54	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	67 829,00

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

0,00	127 568,85
0,00	2 311,26

0,00	497 293,17

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy