

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp	1	z tego:						w tym:			
		z tego:						z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020	517 343 984,54	492 340 510,89	100 758 040,14	4 094 384,00	140 241 852,00	134 067 504,08	113 178 730,67	52 720 000,00	25 003 473,65	5 419 886,12	18 463 587,53
2021	532 833 131,57	516 273 783,49	107 408 070,80	4 241 781,81	147 071 630,19	140 770 879,28	116 781 421,41	54 829 000,00	16 659 348,08	4 000 000,00	12 659 348,08
2022	552 849 967,99	548 999 967,99	114 497 003,46	4 394 485,97	154 234 018,58	147 809 423,25	128 065 036,73	57 022 000,00	3 850 000,00	3 000 000,00	850 000,00
2023	583 121 178,13	580 121 178,13	122 053 805,69	4 552 687,46	161 745 215,29	155 199 894,41	136 569 575,28	59 303 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2024	603 826 025,25	603 326 025,25	0,00	0,00	0,00	162 959 889,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	627 959 066,26	627 459 066,26	0,00	0,00	0,00	171 107 883,59	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	653 057 428,91	652 557 428,91	0,00	0,00	0,00	179 663 277,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	679 159 726,07	678 659 726,07	0,00	0,00	0,00	188 646 441,66	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	706 306 115,11	705 806 115,11	0,00	0,00	0,00	198 078 763,74	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	734 538 359,72	734 038 359,72	0,00	0,00	0,00	207 982 701,93	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	763 889 894,11	763 389 894,11	0,00	0,00	0,00	218 381 837,02	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	794 435 889,87	793 935 889,87	0,00	0,00	0,00	229 300 928,87	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	826 193 325,47	825 693 325,47	0,00	0,00	0,00	240 765 975,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	859 221 058,49	858 721 058,49	0,00	0,00	0,00	252 804 274,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	893 569 900,82	893 069 900,82	0,00	0,00	0,00	265 444 467,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2035	929 292 696,86	928 792 696,86	0,00	0,00	0,00	278 716 712,18	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	966 444 404,73	965 944 404,73	0,00	0,00	0,00	292 652 547,78	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.), 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 jednostek wykonawczych 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.

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
2020	564 365 006,98	486 381 454,89	202 823 265,32	0,00	2 443 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 983 552,09	66 386 906,84	1 660 471,32
2021	573 492 762,81	507 345 992,18	210 940 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 146 770,63	66 146 770,63	0,00
2022	567 095 016,28	528 164 717,85	219 380 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 930 298,43	38 930 298,43	0,00
2023	580 092 818,13	549 864 066,56	228 149 000,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 228 751,57	30 228 751,57	0,00
2024	590 890 149,25	572 610 629,22	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279 520,03	18 279 520,03	0,00
2025	612 403 934,26	594 727 054,39	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 676 879,87	17 676 879,87	0,00
2026	635 449 036,91	617 748 136,57	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 900,34	17 700 900,34	0,00
2027	660 434 714,07	641 610 062,03	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 824 652,04	18 824 652,04	0,00
2028	686 964 207,11	666 350 464,51	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 613 742,60	20 613 742,60	0,00
2029	714 098 879,72	682 108 483,09	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 990 396,63	21 990 396,63	0,00
2030	744 831 260,11	718 824 822,41	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 006 437,70	26 006 437,70	0,00
2031	780 602 603,87	746 741 815,31	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 860 788,56	33 860 788,56	0,00
2032	811 692 119,47	776 003 487,92	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 688 631,55	35 688 631,55	0,00
2033	848 721 058,49	806 431 627,44	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 289 431,05	42 289 431,05	0,00
2034	884 069 900,92	838 201 852,54	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 868 048,28	45 868 048,28	0,00
2035	918 792 696,86	871 299 686,64	0,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 493 010,22	47 493 010,22	0,00
2036	955 044 404,73	905 696 634,10	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 347 770,63	49 347 770,63	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2020	-47 021 022,44	0,00	66 105 443,70	28 503 000,00	28 503 000,00	28 503 000,00	603 167,30	0,00	36 999 276,40	18 518 022,44			
2021	-40 559 631,24	0,00	52 160 952,00	52 160 952,00	52 160 952,00	40 559 631,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	-14 245 048,29	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	14 245 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 028 360,00	3 028 360,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	12 935 876,00	12 935 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	15 555 132,00	15 555 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	17 608 392,00	17 608 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	18 725 012,00	18 725 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	19 341 908,00	19 341 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 439 480,00	20 439 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	19 068 634,00	19 068 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	13 833 286,00	13 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	14 501 206,00	14 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w 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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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	11 601 320,76	11 601 320,76	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754 951,71	12 754 951,71	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 028 360,00	13 028 360,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 935 876,00	12 935 876,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 555 132,00	15 555 132,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	17 608 392,00	17 608 392,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725 012,00	18 725 012,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	19 341 908,00	19 341 908,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 439 480,00	20 439 480,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068 634,00	19 068 634,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833 286,00	13 833 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 501 206,00	14 501 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	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:										W tym:	7.1	7.2
	Rozchody budżetu, z tego:												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	52	6	6.1	7.1	7.2			
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 132 606,47	0,00	5 959 056,00	43 561 499,70				
x	x	x	x	0,00	0,00	182 692 237,71	0,00	8 927 791,31	8 927 791,31				
x	x	x	x	0,00	0,00	196 937 286,00	0,00	20 835 250,14	20 835 250,14				
x	x	x	x	0,00	0,00	193 908 926,00	0,00	30 257 111,57	30 257 111,57				
x	x	x	x	0,00	0,00	180 973 050,00	0,00	30 715 396,03	30 715 396,03				
x	x	x	x	0,00	0,00	165 417 918,00	0,00	32 732 011,87	32 732 011,87				
x	x	x	x	0,00	0,00	147 809 526,00	0,00	34 809 292,34	34 809 292,34				
x	x	x	x	0,00	0,00	129 084 514,00	0,00	37 049 664,04	37 049 664,04				
x	x	x	x	0,00	0,00	109 742 606,00	0,00	39 455 650,60	39 455 650,60				
x	x	x	x	0,00	0,00	89 303 126,00	0,00	41 929 876,63	41 929 876,63				
x	x	x	x	0,00	0,00	70 234 492,00	0,00	44 575 071,70	44 575 071,70				
x	x	x	x	0,00	0,00	56 401 206,00	0,00	47 194 074,56	47 194 074,56				
x	x	x	x	0,00	0,00	41 900 000,00	0,00	49 689 837,55	49 689 837,55				
x	x	x	x	0,00	0,00	31 400 000,00	0,00	52 289 431,05	52 289 431,05				
x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	54 866 048,28	54 866 048,28				
x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	57 493 010,22	57 493 010,22				
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 247 770,63	60 247 770,63				

*) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaolietniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
8.1		8.2		8.3		8.4	
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020		2,49%	10,83%	12,75%	TAK	TAK	
2021		3,82%	7,90%	9,82%	TAK	TAK	
2022		7,33%	5,52%	7,45%	TAK	TAK	
2023		8,58%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2024		8,61%	7,41%	7,41%	TAK	TAK	
2025		8,64%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2026		8,67%	6,45%	7,32%	TAK	TAK	
2027		8,70%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2028		8,74%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2029		8,77%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2030		8,80%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2031		8,84%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2032		8,87%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	
2033		8,91%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	
2034		8,94%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2035		8,98%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2036		9,02%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
2020	7 340 080,26	7 340 080,26	12 880 817,53	12 880 817,53	11 970 303,82	7 850 187,26	7 850 187,26	6 708 741,92	6 708 741,92	
2021	6 502 449,38	6 502 449,38	4 114 712,08	4 114 712,08	4 114 712,08	6 704 090,10	6 704 090,10	5 811 261,00	5 811 261,00	
2022	1 156 215,59	1 156 215,59	850 000,00	850 000,00	850 000,00	3 708 617,12	3 708 617,12	3 203 834,52	3 203 834,52	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przeliczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
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	12 996 459,03	12 996 459,03	9 869 956,13	93 221 494,80	27 822 754,10	65 398 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 975 329,19	10 975 329,19	6 010 617,11	93 268 794,26	27 632 617,45	65 636 176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	52 928 263,07	25 506 793,20	27 421 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	28 404 110,00	21 104 110,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	22 308 110,00	22 308 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	22 859 110,00	22 859 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	23 463 000,00	23 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	24 011 000,00	24 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	24 699 000,00	24 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:
															wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	19 084 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	11 601 320,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	-12 704 951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	12 928 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	10 885 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	13 505 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	15 558 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	16 225 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	16 391 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	16 489 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	10 668 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „*” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zadłużonego oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

K I E P O W N I K
Referat Biżetu i Analiz Finansowych


Beata Bąkowska

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wroniszewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				308 256 256,07	27 822 754,10	27 632 617,45	25 506 793,20	21 104 110,00	22 308 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				207 622 922,24	65 398 740,70	65 636 176,81	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				22 769 558,44	6 973 114,68	6 704 090,10	3 708 617,12	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2020	996 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Inwestujemy w zawodowców w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2018	2020	1 893 000,00	635 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Innowacyjne nauczanie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP Nr 1 poprzez organizację dodatkowych zajęć, zapewnienie staży, zakup sprzętu do pracowni zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2018	2020	1 898 616,00	721 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	763 287,54	286 054,65	234 941,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w ZSP Nr 1 w PT - program PO WER - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2018	2020	637 989,99	10 921,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
14 000,00	339 312 179,21
14 000,00	212 713 810,68
0,00	126 598 368,53
0,00	34 444 000,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.1.6	Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	982 484,80	654 051,10	12 314,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wymiana dobrych praktyk: droga do sukcesu - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2018	2020	135 360,43	16 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	97 810,82	48 561,99	8 923,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - PROGRAM ERASMUS - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2020	650 569,96	48 966,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	PO WER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2019	2021	632 915,31	618 915,31	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2020	323 272,35	323 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	7 195 493,27	2 253 994,34	2 461 245,81	2 480 253,12	0,00	0,00
1.1.1.13	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2021	1 447 749,88	1 107 853,88	339 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	1 731 953,60	77 568,00	1 226 821,60	427 564,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	1 680 532,00	91 248,00	1 179 428,00	409 856,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	1 701 530,61	77 568,00	1 233 018,61	390 944,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	601 634,80

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

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

0,00	626 415,31
------	------------

0,00	323 272,35
------	------------

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

0,00	1 731 953,60
0,00	1 680 532,00
0,00	1 701 530,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 188 478,55	10 975 329,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2021	29 000,00	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	2021	221 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	10 975 329,19	0,00	10 975 329,19	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				455 921 141,32	75 589 374,97	49 219 645,95	28 404 110,00	22 308 110,00	22 308 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				285 486 697,63	20 928 527,35	21 798 176,08	21 104 110,00	22 308 110,00	22 308 110,00
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 496 525,35	245 000,00	233 000,00	233 000,00	233 000,00	230 000,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 859 110,00	23 463 000,00	24 011 000,00	24 699 000,00	226 000,00	192 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00	22 000,00
22 859 110,00	23 463 000,00	24 011 000,00	24 699 000,00	226 000,00	192 000,00	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
236 000,00	230 000,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00	192 000,00	37 000,00	31 000,00	31 000,00	28 000,00	22 000,00

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

0,00	29 000,00
0,00	221 808,02

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
14 000,00	304 868 179,21
14 000,00	196 130 003,04
0,00	0,00
14 000,00	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						
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wyotłów - 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	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2028	262 790 173,00	12 949 506,00	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 Bizeskich - 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	205 739,80	27 060,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 400 990,89	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	616 748,90	411 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	140 528,64	8 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Razem możemy więcej - wsparcie dla osób niesamodzielnych	Urząd Miasta	2017	2020	216 049,38	46 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	1 023 720,00	280 800,00	487 413,29	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	185 465 172,00

0,00	300 000,00
0,00	61 997,35

0,00	1 900 000,00
------	--------------

0,00	411 259,00
------	------------

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub utratę	Urząd Miasta	2018	2020	8 986,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie 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 ZSZJBI - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	40 540,80	15 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2020	378 015,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2019	2020	48 248,00	48 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2019	2020	44 243,00	44 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 348 070,00	714 630,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonali w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2022	107 378,23	0,00	91 204,82	16 173,41	0,00	0,00
1.3.1.23	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	177 241,20	9 748,80	123 178,80	44 313,60	0,00	0,00
1.3.1.24	Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	177 195,36	8 140,80	125 066,16	43 988,40	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.25	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	173 833,07	8 140,80	125 525,86	40 166,41	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2021	230 000,00	36 738,90	185 696,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	32 700,00	4 980,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2022	143 500,00	70 000,00	42 000,00	31 500,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont pomieszczeń świetlicy środowiskowej - wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie	Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek"	2019	2020	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	PROGRAM Edukacji Ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci	Przedszkole Samorządowe Nr 8	2019	2020	12 417,52	11 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2020	2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Szkoła podstawowa Nr 3	2020	2021	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wynajem wystawy edukacyjnej "... to takie proste" - ekspozycja wystawy w Mediatece 800-lecia	Urząd Miasta	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	MULTI-MEDIA-TEKA : budowa wystaw multimedialno-interaktywnych - zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020	2022	1 384 911,34	0,00	454 614,45	930 296,89	0,00	0,00
1.3.1.35	Program Edukacji Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	172 833,07
0,00	219 152,60
0,00	9 390,00
0,00	143 500,00
0,00	0,00
0,00	11 082,00
0,00	2 500,00
0,00	3 500,00
0,00	0,00
0,00	1 384 911,34
0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.36	PROGRAM_Edukacji_Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowników edukacyjnych w szkole	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Remont ul. Rakowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	4 514 833,00	4 514 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Rozbiórka i zabezpieczenie wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków gminy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości	Urząd Miasta	2020	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 434 443,69	52 402 281,67	54 660 847,62	27 421 469,87	7 300 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - racjonalizacja gospodarki ciepłej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2014	2020	4 273 881,68	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2020	10 199 689,41	6 405 835,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dolka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 164 950,50	0,00	1 111 199,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	13 449 513,70	117 514,80	6 161 260,20	7 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	7 000,00

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

0,00	9 612,00
0,00	130 000,00

0,00	108 738 176,17
0,00	26 232,50

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

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

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

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						
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2020	4 742 712,12	520 571,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	1 179 972,86	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa hali Relax - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę widowni budynku hali Relax do 2020	Urząd Miasta	2016	2020	574 308,20	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiowej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	5 969 337,50	66 910,00	5 863 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2021	281 482,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskiemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2020	3 701 338,48	3 223 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	594 808,35	568 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Regulacja rzeki 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	3 355 750,30	3 336 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	520 571,44
0,00	1 415,50
0,00	6 665,00
0,00	5 810 940,00
0,00	265 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 220 541,47
0,00	193 104,59

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						
1.3.2.14	Budowa ul. Rzemieslniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	2 821 205,60	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewaloryzacja parku Betzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	12 616 268,91	9 266,21	10 743 082,79	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	8 440 247,06	6 108 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2021	369 360,00	35 916,00	324 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dla północno-zachodniej części miasta - wybór optymalnego sposobu zaopatrzenia w media części północno-zachodniej miasta	Urząd Miasta	2019	2020	116 235,00	116 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - II etap - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2019	2020	11 997 000,00	10 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa dróg w Osiedlu 800-lecia - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	109 542,89	9 840,00	36 972,89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	13 500,00
0,00	12 393 082,79

0,00	1 511 469,88
------	--------------

0,00	324 084,00
------	------------

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

-0,00	119 942,50
-------	------------

0,00	10 997 000,00
0,00	749,53

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

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

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						
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	80 000,00	56 764,11	23 235,89	0,00	0,00	0,00
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	410 387,35	380 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	157 872,21	147 872,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	35 215,85	35 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	1 253 771,68	608 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa przepustu w ul. Kaszelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kaszelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2020	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa Al. Sikorskiego - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	311 282,85	171 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2023	31 095 000,00	95 000,00	11 400 000,00	12 300 000,00	7 300 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	551 883,20	532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	23 235,89

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

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

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

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

0,00	40 590,00
------	-----------

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

0,00	31 095 000,00
------	---------------

0,00	527 529,20
------	------------

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						
1.3.2.33	Modernizacja ul. Rakowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	118 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	15 706 736,61	48 995,39	9 186 271,35	6 471 469,87	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	758 000,00	308 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2021	600 000,00	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utworzenie części ul. Rusalki - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Street Workout - rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę skweru	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Plac zabaw przy ul. Czarniej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

0,00	720 000,00
0,00	548 770,50

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

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

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

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

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						
1.3.2.41	Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	180 943,39	171 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa ul. Kaszelańskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	6 897 358,98	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji piecy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym - osiągnięcie standardu dotyczącego umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej łącznie nie więcej niż 14 dzieci	Urząd Miasta	2018	2020	219 994,18	181 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2021	263 273,05	90 841,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	232 193,24	222 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2021	2 018 231,54	25 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00

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

0,00	10 000,00
------	-----------

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

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

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

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						
1.3.2.49	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2021	1 550 000,00	33 825,00	1 516 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" - wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi w wolnym czasie	Urząd Miasta	2019	2020	186 500,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul. Przyszłej wraz z niezbędną infrastrukturą - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	MULTI-MEDIA-TEKA : budowa wystaw multimedialno-interaktywnych - zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2020	2022	1 631 103,00	0,00	1 631 103,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja budynków UJM - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2020	2021	60 000,00	30 627,00	29 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta - zapewnienie dostępności do pomieszczeń przynależnych	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	1 516 175,00
0,00	0,00

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

0,00	60 000,00
0,00	160 000,00

KANCELARIA
 Urząd Miasta i Gminy
Isabella
 60-014 Wrocław

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2020-2036

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2020 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o 999.573,06 zł, (w tym: dochodów bieżących o 922.073,06 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 77.500,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.399.573,06 zł (w tym wydatków bieżących o 2.284.453,06 zł i wydatków majątkowych o 1.115.120,00 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 2.400.000,00 zł i wynosi 47.021.022,44 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 2.400.000,00 zł i wynosi 28.000.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 19.084.421,26 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego nie zmienia się i wynosi 37.602.443,70 zł. Poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. zmniejsza się o 2.400.000,00 zł i wynosi 142.132.606,47 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2020 roku:

- Zarządzeniem Nr 318 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 250.240,95 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 326 Prezydenta Miasta z dnia 7 października 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 80.658,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zwiększa się o 0,02 p.p. i wynosi 6,01 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2019 rok wynosi 12,75 %,

- planu na 30 września 2019 roku wynosi 10,83 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,43 p.p. i wyniesie 27,47 %.

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

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

Zgodnie z postanowieniem tejże uchwały wydatkowanie może nastąpić w latach 2020-2022. Wskazanie przedsięwzięć do sfinansowania ww. środkami zostanie dokonane po analizie przedsięwzięć ujętych w wykazie na lata 2020-2022 oraz ocenie możliwości finansowania środkami RFIL wkładu własnego do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Przebudowa hali Relax zmienia się nazwę zadania na **Rozbudowa i przebudowa hali Relax** (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 – str.22). Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania nazwy do zakresu objętego projektem. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 574.308,20 zł, w tym:

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

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 - str. 22), zwiększa się łączne nakłady w kwocie 2.000.000,00 zł, w związku z koniecznością uruchomienia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.969.337,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 39.337,50 zł,
* 2020 - 66.910,00 zł,
* 2021 - 5.863.090,00 zł.

2.3. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.15 - str. 25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.241.397,00 zł, środków własnych, które zostaną zastąpione dotacją w tej samej wysokości po podpisaniu umowy z WFOŚiGW w Łodzi. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.616.268,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 213.919,91 zł,
* 2020 -	9.266,21 zł,
* 2021 -	10.743.082,79 zł,
* 2022 -	1.650.000,00 zł.

2.4. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (wydatek majątkowy – 1.3.2.46 - str.34), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na projektowanie i realizację oświetlenia na ul. Stronczyńskiego na skutek okablowania linii eNN (linia energetyczna niskiego napięcia) przez PGE. Łączne nakłady finansowe wynoszą 163.273,05 zł, w tym:

* 2019 -	72.431,15 zł,
* 2020 -	90.841,90 zł,
* 2021 -	100.000,00 zł.

2.5. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych (wydatek majątkowy – 1.3.2.35. - str.31) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 450.000,00 zł. Roboty trwające przy ul. Starowarszawskiej 6 i Zamurowej 10 uniemożliwiają adaptację budynku mieszkalnego przy ul. Starowarszawskiej 6 na komórki, w związku z czym realizacja przedsięwzięcia została przełożona na rok 2021 łączne nakłady finansowe wynoszą 758.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 0,00 zł,
* 2020 -	308.000,00 zł,
* 2021 -	450.000,00 zł.

2.6. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 477.000,00 zł, w związku z otrzymaniem kolejnych decyzji dotyczących uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.496.525,35 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 846.525,35 zł,
* 2020 -	210.000,00 zł,
* 2021 -	245.000,00 zł,
* 2022 -	233.000,00 zł,
* 2023 -	233.000,00 zł,
* 2024 -	230.000,00 zł,
* 2025 -	236.000,00 zł,
* 2026 -	230.000,00 zł,
* 2027 -	226.000,00 zł,
* 2028 -	226.000,00 zł,
* 2029 -	226.000,00 zł,
* 2030 -	192.000,00 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.

2.7. Wycofuje się realizację przedsięwzięcia: Wynajem wystawy edukacyjnej „...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.

Z uwagi na obowiązujący stan epidemiczny i ograniczenie funkcjonowania wystaw w Mediatece odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia.

2.8. Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.29. str.28) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.150,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.590,00 zł, w tym:

* 2020 - 40.590,00 zł.

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

2.9. Rekompensata z tytułu świadczonych usług komunikacyjnych zmienia się nazwę zadania na **Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego** (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 10), ponadto zmniejsza się jego ogólną wartość o kwotę 2.526.494,00 zł, w związku z wprowadzonymi korektami i zmianami rozkładu jazdy wpływającymi na zmianę kwoty rekompensaty należnej spółce. Łączne nakłady finansowe wyniosą 262.790.173,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 76.616.667,00 zł,

* 2020 - 12.949.506,00 zł,
* 2021 - 16.833.000,00 zł,
* 2022 - 19.406.000,00 zł,
* 2023 - 20.795.000,00 zł,
* 2024 - 20.077.000,00 zł,
* 2025 - 22.622.000,00 zł,
* 2026 - 23.233.000,00 zł,
* 2027 - 23.785.000,00 zł,
* 2028 - 24.473.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.10. Budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta (wydatek majątkowy – 1.3.2.54 - str. 37). Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, w tym:


* 2020 - 0,00 zł,
* 2021 - 160.000,00 zł.

W związku z niedostępnością 3 komórek na posesji przy ul. Jerozolimskiej 17 przez najemców, których rozbiórka była konieczna, realizacja zadania zostaje przesunięta na 2021 rok.

2.11. Rozbiórka wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków gminy (wydatek bieżący – 1.3.1.40 - str. 19). Łączne nakłady finansowe wynoszą 130.000,00 zł, w tym:

* 2020 - 0,00 zł,
* 2021 - 130.000,00 zł.

Z uwagi na trwające wciąż roboty budowlane przy ul. Starowarszawskiej 6 oraz Zamurowej 10 w ramach zadania „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” rozbiórka budynków przy ul. Starowarszawskiej 6 i 8 została przełożona na rok 2021.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska