

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

z tego:													
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		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:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2			
Lp				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	516 206 490,98	495 878 243,02	100 758 040,14	4 594 384,00	140 241 852,00	134 592 562,72	115 691 404,16	52 720 000,00	20 328 247,96	5 419 886,12	13 788 361,84		
2021	540 210 195,17	513 430 118,79	109 887 868,00	4 230 000,00	143 618 659,00	132 586 948,52	123 107 643,27	54 800 000,00	26 780 076,38	8 663 800,00	17 266 276,38		
2022	552 070 979,67	543 624 851,67	116 656 960,68	4 549 365,00	150 469 269,03	143 855 754,14	128 093 502,82	56 444 000,00	8 446 128,00	4 000 000,00	850 000,00		
2023	579 747 307,60	575 747 307,60	123 843 029,43	4 892 842,06	157 646 653,17	156 083 493,25	133 281 289,69	58 137 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	610 930 182,31	609 930 182,31	0,00	0,00	0,00	169 350 590,17	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	640 926 691,42	640 426 691,42	0,00	0,00	0,00	183 745 390,34	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	672 948 025,99	672 448 025,99	0,00	0,00	0,00	199 363 748,52	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	706 570 427,29	706 070 427,29	0,00	0,00	0,00	216 309 667,14	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	741 873 948,66	741 373 948,66	0,00	0,00	0,00	234 695 988,85	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	778 942 646,09	778 442 646,09	0,00	0,00	0,00	254 645 147,90	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	817 864 778,40	817 364 778,40	0,00	0,00	0,00	276 289 985,47	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	858 733 017,32	858 233 017,32	0,00	0,00	0,00	299 774 634,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	901 644 668,18	901 144 668,18	0,00	0,00	0,00	325 255 478,14	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	946 701 901,59	946 201 901,59	0,00	0,00	0,00	352 902 193,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	994 011 996,67	993 511 996,67	0,00	0,00	0,00	382 898 880,26	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2035	1 043 687 596,50	1 043 187 596,50	0,00	0,00	0,00	415 445 285,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 095 846 976,33	1 095 346 976,33	0,00	0,00	0,00	450 758 134,31	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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
2020	557 440 174,45	480 349 196,85	200 048 344,77	0,00	0,00	2 148 254,18	0,00	0,00	0,00	77 090 977,60	2.2.1	2.2.1.1
2021	583 093 804,60	506 746 882,05	209 928 712,22	0,00	0,00	3 447 234,90	0,00	0,00	0,00	76 346 922,55	76 346 922,55	481 131,74
2022	567 797 168,74	534 774 629,51	222 524 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 022 539,23	33 022 539,23	0,00
2023	576 736 727,60	560 908 360,98	235 876 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 828 366,62	15 828 366,62	0,00
2024	598 512 086,31	588 863 779,03	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 648 307,28	9 648 307,28	0,00
2025	626 707 219,42	617 706 967,98	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 251,44	9 000 251,44	0,00
2026	657 262 033,99	647 807 316,38	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 454 717,61	9 454 717,61	0,00
2027	689 767 815,29	679 537 682,20	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 230 133,09	10 230 133,09	0,00
2028	724 454 440,66	713 274 566,31	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 179 874,35	11 179 874,35	0,00
2029	757 425 566,09	748 198 294,63	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 227 271,46	9 227 271,46	0,00
2030	799 317 544,40	784 693 209,36	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 624 335,04	14 624 335,04	0,00
2031	843 899 731,32	823 147 869,83	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 751 861,49	20 751 861,49	0,00
2032	886 143 462,18	863 555 263,32	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 588 198,86	22 588 198,86	0,00
2033	935 201 901,59	906 013 026,48	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 188 875,11	29 188 875,11	0,00
2034	983 511 996,67	950 763 677,81	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	32 748 318,86	32 748 318,86	0,00
2035	1 032 187 596,50	997 814 861,70	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	34 372 734,80	34 372 734,80	0,00
2036	1 084 346 976,33	1 047 199 604,78	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	37 147 371,55	37 147 371,55	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			
										na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399 509,45	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 342,57	15 277 342,57	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 746 061,71	14 746 061,71	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010 580,00	13 010 580,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 096,00	12 418 096,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219 472,00	14 219 472,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685 992,00	15 685 992,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 802 612,00	16 802 612,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419 508,00	17 419 508,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 517 080,00	21 517 080,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 547 234,00	18 547 234,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 286,00	14 833 286,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 501 206,00	15 501 206,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 817 518,28	0,00	15 529 046,17	49 659 239,09		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	182 701 127,71	0,00	6 683 236,74	6 683 236,74		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	194 955 066,00	0,00	8 850 222,16	8 850 222,16		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	191 944 486,00	0,00	14 838 946,62	14 838 946,62		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	179 526 390,00	0,00	21 066 403,28	21 066 403,28		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	165 306 918,00	0,00	22 719 723,44	22 719 723,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	149 620 926,00	0,00	24 640 709,61	24 640 709,61		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	132 818 314,00	0,00	26 532 745,09	26 532 745,09		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	115 398 806,00	0,00	28 099 382,35	28 099 382,35		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	93 881 726,00	0,00	30 244 351,46	30 244 351,46		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	75 334 492,00	0,00	32 671 569,04	32 671 569,04		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 501 206,00	0,00	35 085 147,49	35 085 147,49		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	37 589 404,86	37 589 404,86		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	40 188 875,11	40 188 875,11		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	42 748 318,86	42 748 318,86		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	45 372 734,80	45 372 734,80		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 147 371,55	48 147 371,55		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu terytorialnego oraz samorządu terytorialnego i ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu terytorialnego i ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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	4,30%	5,20%	10,83%	12,75%	TAK	TAK
2021	4,92%	2,80%	8,80%	10,72%	TAK	TAK
2022	5,21%	4,39%	6,49%	8,42%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,92%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2024	4,18%	6,14%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2025	4,36%	6,22%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2026	4,41%	6,31%	5,05%	5,92%	TAK	TAK
2027	4,41%	6,40%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2028	4,39%	6,49%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2029	4,93%	6,59%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2030	4,09%	6,70%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2031	3,19%	6,82%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2032	3,11%	6,94%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2033	2,24%	7,08%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2034	1,94%	7,22%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2035	1,98%	7,37%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2036	1,86%	7,54%	6,96%	6,96%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1	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	9.2	9.1.1	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie									
2020	7 028 823,74	7 028 823,74	6 813 542,91	8 204 891,84	8 204 891,84	7 650 155,15	7 291 370,70	6 187 872,57	
2021	6 691 136,52	6 691 136,52	6 468 474,13	8 721 640,38	8 721 640,38	8 371 113,23	7 230 005,85	6 254 247,56	
2022	1 904 543,46	1 904 543,46	1 798 756,89	850 000,00	850 000,00	850 000,00	4 502 550,40	3 910 610,01	
2023	559 008,00	559 008,00	527 952,05	0,00	0,00	0,00	576 006,40	527 952,05	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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 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	
	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:			bieżące	majątkowe					
		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								
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	13 152 155,14	13 152 155,14	9 721 983,10	92 267 762,79	27 027 549,22	65 240 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 977 460,93	10 977 460,93	4 966 681,65	82 221 564,25	25 294 358,70	56 927 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	52 647 257,64	25 225 787,77	27 421 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	31 980 116,40	21 680 116,40	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	29 308 110,00	22 308 110,00	7 000 000,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 bieżącego x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							w tym:					
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	10.10	10.11	
2020	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 685,25	
2021	15 277 342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	14 696 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	12 910 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	10 868 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 669 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	14 135 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	14 802 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	14 969 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	15 067 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	9 247 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyl. limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa. .. 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.
- x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Isabella Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA
[Podpis]
 Marian Błaszczński

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)				514 030 261,47	92 267 762,79	82 221 564,25	52 647 257,64	31 980 116,40	29 308 110,00
1.a	- wydatki bieżące				305 417 793,41	27 027 549,22	25 294 358,70	25 225 787,77	21 680 116,40	22 308 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				208 612 468,06	65 240 213,57	56 927 205,55	27 421 469,87	10 300 000,00	7 000 000,00
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:				61 544 296,91	19 521 539,11	18 207 466,78	4 502 550,40	576 006,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 061 683,16	6 369 383,97	7 230 005,85	4 502 550,40	576 006,40	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	142 522 249,85
14 000,00	26 159 352,55
0,00	116 362 897,30
0,00	29 102 069,57

0,00	17 875 932,36
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 doświadczeń praktycznych: 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 wspierającego rozwój 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	2021	323 272,35	43 109,00	280 163,35	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	953 102,52	494 647,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 731 953,60	0,00	747 621,60	703 468,00	280 864,00	0,00
1.1.1.15	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 680 532,00	0,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	0,00
1.1.1.16	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	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						
1.1.1.17	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonaliści w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2022	1 292 124,72	0,00	1 051 769,04	240 355,68	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 482 613,75	13 152 155,14	10 977 460,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja terenów podzamicza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamicze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2021	26 256 476,54	12 901 347,12	2 131,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2021	221 808,02	221 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	10 975 329,19	0,00	10 975 329,19	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				452 485 964,56	72 746 223,68	64 014 097,47	48 144 707,24	31 404 110,00	29 308 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				281 356 110,25	20 658 165,25	18 064 352,85	20 723 237,37	21 104 110,00	22 308 110,00

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
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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	1 292 124,72

0,00	11 226 137,21
0,00	0,00

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	113 420 180,28
14 000,00	8 283 420,19

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	3 496 525,35	210 000,00	245 000,00	233 000,00	233 000,00	230 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidlowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	62 878,97	36 428,58	5 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2028	261 022 173,00	12 949 506,00	15 065 000,00	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	754 861,07	75 000,00	80 000,00	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 nie pogorszonem	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

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
14 000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
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

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	169 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	817 106,71	280 800,00	280 800,00	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 nie pogorszonym	Urząd Miasta	2018	2022	173 622,11	44 897,37	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiB - zapewnienie recertyfikacji z zakresu norm ISO 90001 i 27001	Urząd Miasta	2018	2020	40 540,80	15 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2018	2020	378 015,00	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	2019	2020	48 248,00	48 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2019	2020	44 243,00	44 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2022	2 245 980,00	612 540,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	470 426,71
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

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						
1.3.1.22	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonali w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 700,00	53 561,12	65 638,88	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.34	MULTI-MEDIA-TEKA : budowa wystaw multimedialno-interaktywnych - zwiększenie dostępności mieszkańców	Urząd Miasta	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	219 152,60
0,00	9 390,00
0,00	37 676,53
0,00	0,00
0,00	11 082,00
0,00	0,00
0,00	3 500,00
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						
1.3.1.35	Program_Edukacji_Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	PROGRAM_Edukacji_Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				171 129 854,31	52 088 058,43	45 949 744,62	27 421 469,87	10 300 000,00	7 000 000,00
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	2021	9 811 203,03	6 096 612,49	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Srułowego Dółka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 164 950,50	0,00	1 111 199,50	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	5 000,00

0,00	7 000,00
------	----------

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

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

0,00	105 136 760,09
0,00	26 232,50

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

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

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						
1.3.2.4	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	13 449 513,70	117 514,80	6 161 260,20	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowskiej - 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. Życzliwej - 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	301 482,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki ciepłej - 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

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	13 161 260,20

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

0,00	1 415,50
------	----------

0,00	6 665,00
------	----------

0,00	5 810 940,00
------	--------------

0,00	285 000,00
------	------------

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

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

0,00	2 220 541,47
------	--------------

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	2 821 205,60	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie 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. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 440 247,06	6 108 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	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

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	193 104,59

0,00	13 500,00
0,00	12 393 082,79

0,00	1 220 276,42
------	--------------

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
------	------

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						
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	2 040 100,00	40 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	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	2021	1 478 771,68	608 717,13	225 000,00	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 Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2024	31 095 000,00	0,00	1 495 000,00	12 300 000,00	10 300 000,00	7 000 000,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	2 000 200,00

0,00	23 235,89
------	-----------

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

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

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

0,00	596 230,97
------	------------

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

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

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

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						
1.3.2.32	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Słazica - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2020	641 883,20	622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja ul. Rakowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	118 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej 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	2021	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 utwardzenie 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

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	617 529,20

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
------	------------

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						
1.3.2.39	Skwer dzikich róż - Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę skweru	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Plac zabaw przy ul. Czamej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Strefa relaksu i mini plac zabaw - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości 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 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 i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2021	563 273,05	90 841,90	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Siłownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprz	Urząd Miasta	2019	2020	232 193,24	222 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00

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

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	400 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2021	2 018 231,54	25 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2021	1 550 000,00	33 825,00	1 516 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świełicy 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja budynków UM - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenie energii	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	30 627,00	129 373,00	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

[illegible]

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	1 613 012,30

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

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

0,00	160 000,00
------	------------

0,00	160 000,00
------	------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszński

SKARBNIK MIASTA
Y. W.
 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 1.973.808,72 zł, (w tym: zwiększenia dochodów bieżących o 2.701.416,97 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 4.675.225,69 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 7.761.147,69 zł (w tym wydatków bieżących o 6.868.573,20 zł i wydatków majątkowych o 892.574,49 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 5.787.338,97 zł i wynosi 41.233.683,47 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 8.000.000,00 zł i wynosi 20.503.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 5.684.911,81 zł i wynosi 13.399.509,45 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego zmniejsza się o 3.472.250,78 zł i wynosi 33.527.025,62 zł. Poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. zmniejsza się o 2.315.088,19 zł i wynosi 139.817.518,28 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2020 roku:

- Zarządzeniem Nr 341 Prezydenta Miasta z dnia 29 października 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 791.401,01 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 344 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 44.914,15 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 1,71 p.p. i wynosi 4,30 %.

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 0,39 p.p. i wyniesie 27,09 %.

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. Przedsięwzięcia planowane do sfinansowania ww. środkami zostaną wskazane w projekcie budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok.

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.13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 46.914,89 zł, w związku z zakończeniem realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.166.126,37 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.166.126,37 zł,
- * 2020 - 0,00 zł.

2.2. Młodzi z „Krakówki” za granicą (wydatek bieżący – 1.1.1.11 str.4) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 280.163,35 zł, z roku 2020 na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia. Zmiana jest podyktowana brakiem możliwości zrealizowania wyjazdów zagranicznych młodzieży, z uwagi na epidemię COVID-19. Łączne nakłady finansowe wynoszą 323.272,35 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2020 - 43.109,00 zł,
- * 2021 - 280.163,35 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją i będzie realizowany przez ZSP Nr 6.

2.3. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (wydatek bieżący 1.1.1.13 - str. 4, wydatek majątkowy – 1.1.2.3 – str. 7) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki na wydatki majątkowe w kwocie 154.751,36 zł, z roku 2020 na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia. Konieczność dokonania zmiany wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w związku z późniejszym od planowanego podpisaniem umowy o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.669.557,90 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	221.808,02 zł,
* 2020 -	221.808,02 zł,
* 2021 -	0,00 zł,
2) wydatki bieżące –	1.447.749,88 zł,
* 2020 -	953.102,52 zł,
* 2021 -	494.647,36 zł.

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

2.4. Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.14 - str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 77.568,00 zł na lata 2022 i 2023, w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.731.953,60 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	747.621,60 zł,
* 2022 -	703.468,00 zł,
* 2023 -	280.864,00 zł,

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

2.5. Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.15 - str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 91.248,00 zł na lata 2021-2023, w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.680.532,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	697.860,00 zł,
* 2022 -	687.529,00 zł,
* 2023 -	295.142,40 zł.

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

2.6. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 7, 1.3.2.2. str. 19), zmniejsza się ogólną kwotę o 94.351,18 zł, tym: zmniejsza się nakłady poniesione w latach poprzednich o 142.955,79 zł, a nakłady roku 2020 o 153.527,13 zł; zwiększa się natomiast wartość przedsięwzięcia w roku 2021 o kwotę 202.131,74 zł. Zmiana w kwocie 200.000,00 zł wynika z konieczności zwiększenia środków na wypłatę odszkodowań w związku z przebudową ul. Pereca. Kwota 2.131,74 zł stanowi zwiększenie z tytułu środków z Urzędu Marszałkowskiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 36.067.679,57 zł (środki UE 19.427.073,91 zł, środki BP 1.599.876,63 zł) w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	16.867.588,22 zł,
* 2020 -	18.997.959,61 zł,
* 2021 -	202.131,74 zł.

2.7. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.9 - str. 22), zwiększa się wydatki w roku 2020 o kwotę 20.000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu do kosztorysu inwestorskiego zaproponowanego przez Wykonawcę. Łączne nakłady wynoszą 301.482,00 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	16.482,00 zł,
* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	285.000,00 zł.

2.8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej (wydatek majątkowy – 1.3.2.23. str.28) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.000.000,00 zł, w związku z przystąpieniem do realizacji zadania na odcinku do ul. Browarnej w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.040.100,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2020 -	40.100,00 zł,
* 2021 -	2.000.000,00 zł.

2.9. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II (wydatek majątkowy – 1.3.2.28. str.28) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 225.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia przez Miasto nieruchomości, w związku z budową infrastruktury w osiedlu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.478.771,68 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	645.054,55 zł,
* 2020 -	608.717,13 zł,
* 2021 -	225.000,00 zł.

2.10. Tabor niskoemisyjny (wydatek majątkowy – 1.3.2.31. str.28), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 95.000,00 zł z roku 2020 na rok 2021 oraz 10.000.000,00 zł na lata 2022-2023, w związku z koniecznością urealnienia harmonogramu wydatków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 31.095.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	1.495.000,00 zł,
* 2022 -	12.300.000,00 zł,
* 2023 -	10.300.000,00 zł,
* 2024 -	7.000.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wdrażanie strategii odnowy taboru spółki MZK oraz tzw. elektromobilności w mieście.

2.11. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica (wydatek majątkowy – 1.3.2.32. str.31), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 90.000,00 zł, w związku ze zwiększoną ilością robót ziemnych, spowodowaną zmianami konstrukcji jezdni oraz licznymi kolizjami energetycznymi i gazowymi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 641.883,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	19.483,20 zł,
* 2020 -	622.400,00 zł.

2.12. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (wydatek majątkowy – 1.3.2.46 - str.34), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację oświetlenia ul. Słowackiego od torów kolejowych do Al. Armii Krajowej – strona południowa. Łączne nakłady finansowe wynoszą 563.273,05 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	72.431,15 zł,
* 2020 -	90.841,90 zł,
* 2021 -	400.000,00 zł.

2.13. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia Budowa ul. Przyszłej wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.51. str. 37) w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

2.14. Modernizacja budynków UM (wydatek majątkowy – 1.3.2.53 – str. 37) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na stworzenie dodatkowego miejsca na archiwum USC. Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	30.627,00 zł,
* 2021 -	129.373,00 zł.

2.15. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str.10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.890,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się pod wodami rzeki Strawy i Wierzejki. Łączne nakłady finansowe wyniosą 62.878,97 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	17.010,39 zł,
* 2020 -	36.428,58 zł,

* 2021 -	5.000,00 zł,
* 2022 -	1.110,00 zł,
* 2023 -	1.110,00 zł,
* 2024 -	1.110,00 zł,
* 2025 -	1.110,00 zł.

2.16. Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 10), ponadto zmniejsza się jego ogólną wartość o kwotę 1.768.000,00 zł, w związku z wprowadzonymi korektami i zmianami rozkładu jazdy wpływającymi na zmianę kwoty rekompensaty należnej spółce, w związku z epidemią COVID-19. Łączne nakłady finansowe wyniosą 261.022.173,00 zł, w tym:

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

* 2020 -	12.949.506,00 zł,
* 2021 -	15.065.000,00 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.

2.17. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący – 1.3.1.5– str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dzierżawę nieruchomości w Dołach Brzeskich, dotychczas eksploatowanej jako składowisko odpadów. Łączne nakłady finansowe wyniosą 754.861,07 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 449.861,07 zł,

* 2020 -	75.000,00 zł,
* 2021 -	80.000,00 zł,
* 2022 -	75.000,00 zł,
* 2023 -	75.000,00 zł.

2.18. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wydatek bieżący – 1.3.1.12 – str. 13) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 206.613,23 zł, w związku z koniecznością dostosowania nakładów do faktycznego wykonania. Łączne nakłady wynoszą 817.106,71 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 255.506,71 zł,

* 2020 -	280.800,00 zł,
* 2021 -	280.800,00 zł.

2.19. Rowery miejskie (wydatek bieżący - 1.3.1.21 - str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 102.090,00 zł, w związku z niezrealizowaniem zadania w zaplanowanej wysokości, z uwagi na epidemię COVID-19. Łączne nakłady wynoszą 2.245.980,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 204.180,00 zł,

* 2020 -	612.540,00 zł,
* 2021 -	714.630,00 zł,
* 2022 -	714.630,00 zł.

2.20. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.31 - str. 16), w związku z nieprzyznaniem środków z WFOŚGW w Łodzi dla ZSP Nr 5.

2.21. Piotrkowska Karta Mieszkańca (wydatek bieżący 1.3.1.28 str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 7.200,00 zł, celem pokrycia kosztów korzystania z pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Jednocześnie przesuwana jest kwota 16.438,88 zł z roku 2020 na 2021, w związku z mniejszymi potrzebami. Łączne nakłady finansowe wyniosą 150.700,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	- 0,00 zł,
* 2020 -	53.561,12 zł,
* 2021 -	65.638,88 zł,
* 2022 -	31.500,00 zł.

2.22. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia **MULTI-MEDIA-TEKA : budowa wystaw multimedialno-interaktywnych** (wydatek bieżący – 1.3.1.34 str. 16; wydatek majątkowy – 1.3.2.52 str. 37), w związku z brakiem dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.23. Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w Budowlance (wydatek bieżący – 1.1.1.17. str. 7). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.292.124,72 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	1.051.769,04 zł,
* 2022 -	240.355,68 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kursów zawodowych, praktyk i staży, jak również zakup profesjonalnego sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróblewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


Marian Błaszczyński