

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	pozosta	z podat	Docho	ze spr				
dy bieżące ^x	dy bieżące ^x	dy bieżące ^x	wencji ogólnej	dotacji z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	te dochody bieżące ⁴⁾	ku od nieruchomości	dy bieżące ^x	zedaży majątku ^x				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			1.2.2
2020	521 674 484,52	102 051 040,14	4 948 384,00	140 964 988,00	137 647 072,54	114 659 973,92	52 350 000,00	21 403 025,92	6 575 743,03			13 707 282,89
2021	540 714 431,35	109 887 868,00	4 230 000,00	143 618 659,00	133 090 184,70	123 107 643,27	54 800 000,00	26 780 076,38	8 663 800,00			17 266 276,38
2022	552 618 075,93	116 656 960,68	4 549 365,00	150 469 269,03	144 402 850,40	128 093 502,82	56 444 000,00	8 446 128,00	4 000 000,00			850 000,00
2023	580 340 907,04	123 843 029,43	4 892 842,06	157 646 653,17	156 677 092,69	133 281 289,69	58 137 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			0,00
2024	611 574 237,70	0,00	0,00	0,00	169 994 645,56	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00
2025	641 602 949,58	0,00	0,00	0,00	184 444 190,43	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			0,00
2026	673 658 097,06	0,00	0,00	0,00	200 121 946,62	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			0,00
2027	707 316 001,91	0,00	0,00	0,00	217 132 312,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			0,00
2028	742 656 802,01	0,00	0,00	0,00	236 588 558,61	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			0,00
2029	779 764 642,11	0,00	0,00	0,00	255 613 596,09	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			0,00
2030	818 727 874,22	0,00	0,00	0,00	277 340 740,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			0,00
2031	859 639 267,93	0,00	0,00	0,00	300 914 703,89	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			0,00
2032	902 596 231,32	0,00	0,00	0,00	328 492 453,72	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			0,00
2033	947 701 042,89	0,00	0,00	0,00	354 244 312,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			0,00
2034	995 061 095,03	0,00	0,00	0,00	384 355 078,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			0,00

2035	1 044 789 149,78	1 044 289 149,78	0,00	0,00	0,00	417 025 280,53	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 097 003 607,27	1 096 503 607,27	0,00	0,00	0,00	452 472 407,67	0,00	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.), zwaney 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 (cztery) 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2020		551 220 981,22	478 864 687,99	199 728 528,80	0,00	0,00	0,00	1 735 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72 356 293,23	60 759 647,98	1 658 339,54
2021		590 764 146,33	507 955 730,96	209 925 512,22	0,00	0,00	0,00	3 308 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82 808 415,37	82 808 415,37	481 131,74
2022		564 878 678,22	536 189 573,71	222 521 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 689 104,51	28 689 104,51	0,00
2023		577 343 655,04	562 394 052,40	235 872 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949 602,64	14 949 602,64	0,00
2024		599 169 469,70	590 423 755,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 714,68	8 745 714,68	0,00
2025		628 009 985,58	619 344 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665 042,81	8 665 042,81	0,00
2026		659 038 405,06	649 527 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 215,15	9 511 215,15	0,00
2027		691 579 689,91	681 343 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 140,51	10 236 140,51	0,00
2028		726 303 594,01	714 770 726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 867,14	11 532 867,14	0,00
2029		759 313 862,11	749 689 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 598,89	9 624 598,89	0,00
2030		801 348 944,22	786 283 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065 217,84	15 065 217,84	0,00
2031		844 705 981,93	824 942 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 763 069,23	19 763 069,23	0,00
2032		887 095 025,32	865 460 058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634 966,99	21 634 966,99	0,00
2033		936 201 042,89	908 133 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 067 981,64	28 067 981,64	0,00
2034		984 561 095,03	953 064 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496 380,72	31 496 380,72	0,00
2035		1 034 289 149,78	1 000 237 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 051 199,75	34 051 199,75	0,00
2036		1 086 503 607,27	1 049 801 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 702 509,74	36 702 509,74	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020		-29 546 496,70	0,00	42 946 006,15	14 503 000,00	14 503 000,00	603 167,30	0,00	27 839 838,85	15 043 496,70
2021		-50 049 714,98	0,00	65 320 389,55	56 160 952,00	50 049 714,98	0,00	0,00	9 159 437,55	0,00
2022		-12 260 602,29	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	12 260 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 997 252,00	2 997 252,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		12 404 768,00	12 404 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		13 592 964,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		15 736 312,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		20 450 780,00	20 450 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		17 378 930,00	17 378 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		14 933 286,00	14 933 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		15 501 206,00	15 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:					
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	w tym:		5.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 399 509,45	0,00	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 674,57	0,00	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 397,71	0,00	14 739 397,71	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 252,00	0,00	12 997 252,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 768,00	0,00	12 404 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592 964,00	0,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 692,00	0,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736 312,00	0,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353 208,00	0,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450 780,00	0,00	20 450 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378 930,00	0,00	17 378 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933 286,00	0,00	14 933 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 501 206,00	0,00	15 501 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	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 zrownoważenia 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 817 518,28	0,00	21 406 770,61	49 849 776,76			
2021	x	x	x	x	0,00	174 707 795,71	0,00	5 978 624,01	15 138 061,56			
2022	x	x	x	x	0,00	186 968 398,00	0,00	7 982 374,22	7 982 374,22			
2023	x	x	x	x	0,00	183 971 146,00	0,00	13 946 854,64	13 946 854,64			
2024	x	x	x	x	0,00	171 566 378,00	0,00	20 150 482,68	20 150 482,68			
2025	x	x	x	x	0,00	157 973 414,00	0,00	21 758 006,81	21 758 006,81			
2026	x	x	x	x	0,00	143 353 722,00	0,00	23 630 907,15	23 630 907,15			
2027	x	x	x	x	0,00	127 617 410,00	0,00	25 472 452,51	25 472 452,51			
2028	x	x	x	x	0,00	111 264 202,00	0,00	27 386 075,14	27 386 075,14			
2029	x	x	x	x	0,00	90 813 422,00	0,00	29 575 378,89	29 575 378,89			
2030	x	x	x	x	0,00	73 434 492,00	0,00	31 944 147,84	31 944 147,84			
2031	x	x	x	x	0,00	58 501 206,00	0,00	34 196 355,23	34 196 355,23			
2032	x	x	x	x	0,00	43 000 000,00	0,00	36 636 172,99	36 636 172,99			
2033	x	x	x	x	0,00	31 500 000,00	0,00	39 067 981,64	39 067 981,64			
2034	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	41 496 380,72	41 496 380,72			
2035	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	44 051 199,75	44 051 199,75			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	46 702 509,74	46 702 509,74			

9) Skorygowanie o środki doliczone określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	4,17%	6,62%	8,43%	10,83%	12,75%	TAK	TAK
2021	4,88%	2,64%	4,91%	9,37%	11,30%	TAK	TAK
2022	5,21%	4,17%	5,17%	7,01%	8,94%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,71%	5,66%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2024	4,18%	5,94%	6,16%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2025	4,22%	6,01%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2026	4,19%	6,09%	x	5,11%	5,98%	TAK	TAK
2027	4,19%	6,18%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2028	4,10%	6,27%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2029	4,63%	6,37%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2030	3,79%	6,48%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2031	3,14%	6,59%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2032	3,04%	6,71%	x	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2033	2,19%	6,84%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	1,90%	6,98%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2035	1,78%	7,13%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2036	1,67%	7,29%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 i 3 ustawy x	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp										
2020	6 616 301,71	6 616 301,71	6 419 187,83	8 073 812,89	8 073 812,89	7 519 076,20	6 615 437,79	6 615 437,79	5 555 805,56	
2021	7 148 572,70	7 148 572,70	6 900 633,45	8 721 640,38	8 721 640,38	8 371 113,23	7 905 938,76	7 905 938,76	6 886 314,57	
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	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	576 006,40	527 952,05	
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	

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współpracowanego 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 i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
2020	11 919 584,43	11 919 584,43	8 806 412,12	85 418 442,96	24 304 883,31	61 113 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 225 119,64	12 225 119,64	5 896 192,63	89 866 295,87	26 741 924,61	63 124 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	52 657 257,64	25 235 787,77	27 421 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	31 990 116,40	21 690 116,40	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 318 110,00	22 318 110,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 869 110,00	22 869 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 473 000,00	23 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 021 000,00	24 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 709 000,00	24 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	w tym:					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾	
2020	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 596,55
2021	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	14 689 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	12 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	10 854 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Izabela Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

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)				514 891 585,26	85 418 442,96	89 866 295,87	52 657 257,64	31 990 116,40	29 318 110,00
1.a	- wydatki bieżące				304 223 693,41	24 304 883,31	26 741 924,61	25 235 787,77	21 690 116,40	22 318 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				210 667 891,85	61 113 559,65	63 124 371,26	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	17 613 035,49	20 131 058,40	4 502 550,40	576 006,40	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 061 683,16	5 693 451,06	7 905 938,76	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	Investujemy 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	139 744 864,06
14 000,00	21 837 083,38
0,00	117 907 780,68
0,00	28 575 787,66

0,00	17 349 650,45
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	/ Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	982 484,80	374 963,84	291 401,66	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 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 "Kraaków" 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	556 256,87	891 493,01	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	295 750,80
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	1 227 351,97
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 - 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	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	11 919 584,43	12 225 119,64	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	2021	26 256 476,54	11 668 776,41	1 249 790,45	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				453 347 288,35	67 805 407,47	69 735 237,47	48 154 707,24	31 414 110,00	29 318 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				280 162 010,25	18 611 432,25	18 835 985,85	20 733 237,37	21 114 110,00	22 318 110,00

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	111 169 076,40
14 000,00	4 487 432,93

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	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 587 525,35	210 000,00	255 000,00	243 000,00	243 000,00	240 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe 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 Utrzymania 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 Dotlach, 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 nieporozszonym	Urząd Miasta	2014	2022	205 739,80	27 060,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 400 990,89	820 000,00	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2020	436 748,90	231 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT	Urząd Miasta	2013	2020	140 528,64	8 186,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 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	231 259,00
------	------------

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 wiążących ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	879 506,71	296 400,00	327 600,00	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 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	2 245 980,00	612 540,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	532 826,71
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						
1.3.1.26	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
1.3.1.32	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
1.3.1.35	Program Edukacji Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowników 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 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	2 600 000,00	2 600 000,00	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 użytkownika nieruchomości	Urząd Miasta	2020	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
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	3 500,00
0,00	5 000,00
0,00	7 000,00
0,00	89 112,74
0,00	9 612,00
0,00	130 000,00

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						
1.3.1.41	Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10 000 m2 dróg w ciągu roku	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2020	2021	714 833,00	0,00	714 833,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				173 185 278,10	49 193 975,22	50 899 251,62	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	9 406 397,22	4 296 612,49	1 595 194,19	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
1.3.2.5	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2021	5 014 037,09	182 571,44	609 324,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziora wraz z infrastrukturą techniczną - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2020	1 179 972,86	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	32 500,00

0,00	714 833,00
0,00	106 681 643,47
0,00	26 232,50

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

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

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

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

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

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						
1.3.2.7	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. Życiwej - 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 niskoemisyjnej i zasobooszczędnej	Urząd Miasta	2017	2020	3 701 338,48	3 223 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2018	2020	594 808,35	568 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Regulacja rzeki 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
1.3.2.14	Budowa ul. Rzemieśniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2016	2020	2 821 205,60	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie 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

Limit 2036	Limit zobowiązań
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
0,00	193 104,59
0,00	13 500,00
0,00	12 393 082,79
0,00	1 220 276,42

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						
1.3.2.17	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	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 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

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

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

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						
1.3.2.26	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	1 207 446,71	337 392,16	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 Piotrkowe 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
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	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	4 080,30	9 231 186,44	6 471 469,87	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	237 800,00
0,00	40 590,00
0,00	171 850,00
0,00	31 095 000,00
0,00	617 529,20
0,00	0,00
0,00	15 702 656,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.2.35	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - 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	15 724,85	584 275,15	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	236 000,10	236 000,10	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	88 950,50	88 950,50	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	125 622,11	125 622,11	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
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	129 156,89	129 156,89	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 poprz	Urząd Miasta	2019	2020	180 943,39	171 438,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	720 000,00
0,00	584 275,15

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

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

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

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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	2021	120 000,00	8 610,00	111 390,00	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 poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2019	2020	232 193,24	222 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2021	2 018 231,54	25 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2021	1 550 000,00	33 825,00	1 516 175,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Środowiskowej Świątlicy 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
1.3.2.53	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

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	10 000,00

0,00	111 390,00
0,00	181 864,18

0,00	400 000,00
0,00	0,00

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

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

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

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

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						
1.3.2.55	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugej - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Pumptrack - rowery tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2021	80 000,00	36 092,40	43 907,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Punkt poboru czystej wody "Źródełko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2021	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2021	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście - poprawa bezpieczeństwa w ul. Krakowskie Przedmieście	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2020	2021	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	600 000,00

0,00	250 000,00
------	------------

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

0,00	80 000,00
0,00	374 000,00
0,00	26 500,00

0,00	90 000,00
------	-----------

0,00	1 200 000,00
------	--------------

SIKARENKO MIASTA

 Izabela Wróblewska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA

 Marian Błaszczyszki

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 zwiększenia dochodów budżetowych o 1.939.747,54 zł, (w tym: dochodów bieżących o 914.969,58 zł i dochodów majątkowych o 1.024.777,96 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 9.747.439,23 zł (w tym: wydatków bieżących o 4.962.754,86 zł i wydatków majątkowych o 4.784.684,37 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 11.687.186,77 zł i wynosi 29.546.496,70 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 6.000.000,00 zł i wynosi 14.503.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 13.399.509,45 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego zmniejsza się o 5.687.186,77 zł i wynosi 27.839.838,85 zł. Poziom zadłużenia planowany na 31.12.2020 r. zmniejsza się o 6.000.000,00 zł i wynosi 133.817.518,28 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2020 roku:

- Zarządzeniem Nr 367 Prezydenta Miasta z dnia 26 listopada 2020 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.701.464,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 370 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2020 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 173.218,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,13 p.p. i wynosi 4,17 %.

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 1,43 p.p. i wyniesie 25,65 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Kierunek Przyszłość (wydatek bieżący - 1.1.1.6 - str.4, wydatek bieżący 1.3.1.41 str.19), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 279.087,26 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z brakiem możliwości realizowania w br. w pełni projektu, z uwagi na epidemię COVID-19, ponadto zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 32.500,00 zł, w ramach środków własnych. Łączne nakłady wynoszą 1.014.984,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 316.119,30 zł,

* 2020 - 407.463,84 zł,

* 2021 - 291.401,66 zł.

Realizowane zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.2. 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 przesuwają się środki na wydatki bieżące w kwocie 396.845,65 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 - 556.256,87 zł,

* 2021 - 891.493,01 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) .

2.3. 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 404.805,81 zł, a także dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki z roku 2020 na rok 2021, w związku ze zmianą terminów wykonania umowy dotyczącej remontu budynków przy ul. Garncarskiej, Zamurowej i Starowarszawskiej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.662.873,76 zł (środki UE 19.427.073,91 zł, środki BP 1.599.876,63 zł) w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	16.852.500,22 zł,
* 2020 -	15.965.388,90 zł,
* 2021 -	2.844.984,64 zł.

2.4. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str.19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 271.324,97 zł, ponadto dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 338.000,00 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi wypłaty odszkodowań i złożonym ponadto zapytaniem o zrzeczenie się przez Wojewodę Łódzkiego prawa do odszkodowania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.014.037,09 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	4.222.140,68 zł,
* 2020 -	182.571,44 zł,
* 2021 -	609.324,97 zł.

2.5. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II (wydatek majątkowy – 1.3.2.28. str.28) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 271.324,97 zł, przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia przez Miasto nieruchomości, w związku ze zmniejszeniem oszacowanych wartości. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.207.446,71 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	645.054,55 zł,
* 2020 -	337.392,16 zł,
* 2021 -	225.000,00 zł.

2.6. Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego (wydatek majątkowy – 1.3.2.34. str. 28), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 44.915,09 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z koniecznością pozyskania decyzji zamiennej w Pracowni Planowania Przestrzennego oraz oczekiwaniem na podpisanie umowy z NFOŚiGW. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.706.736,61 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2020 -	4.080,30 zł,
* 2021 -	9.231.186,44 zł,
* 2022 -	6.471.469,87 zł.

2.7. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.36 - str. 28), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 44.275,15 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku ze zmianą terminu wykonania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Niejasne zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania Terenu powodują konieczność wykonywania kolejnych koncepcji i wydłużania okresów uzgodnień. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2020 -	15.724,85 zł,
* 2021 -	584.275,15 zł.

2.8. Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusalki – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.37. str.31) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 113.999,90 zł, w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 236.000,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2020 -	236.000,10 zł.

2.9. Street Workout – rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.38. str.31), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 111.049,50 zł, w związku z rozliczeniem końcowym przedsięwzięcia, w ramach którego wykonano bezpieczną nawierzchnię z piasku i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej oraz małej architektury. Łączne nakłady finansowe wynoszą 88.950,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 88.950,50 zł.

2.10. Skwer dzikich róż – Strefa przyjazna mieszkańcom osiedla – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.39. str. 31) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 74.377,89 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania. W ramach inwestycji wykonano utwardzenie placu rekreacyjnego, częściową przebudowę chodnika, zamontowano elementy małej architektury i nasadzono krzewy dzikich róż, tuj oraz drzew niskopiennych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 125.622,11 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 125.622,11 zł.

2.11. Strefa relaksu i mini plac zabaw – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.41 - str. 31) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.843,11 zł, w związku z końcowym rozliczeniem zadania. W ramach inwestycji zbudowano bezpieczną nawierzchnię, część terenu utwardzono kostką, teren otoczono ogrodzeniem panelowym, zamontowano urządzenia na placu zabaw oraz elementy małej architektury. Łączne nakłady finansowe wynoszą 129.156,89 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 129.156,89 zł.

2.12. Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej (wydatek majątkowy – 1.3.2.44 str. 34), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 111.390,00 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z tym, iż wykonawca projektu na roboty budowlane nie wykonał umowy w terminie. W związku z powyższym, bez prawomocnego pozwolenia nie ma możliwości przystąpienia do procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2020 - 8.610,00 zł,
* 2021 - 111.390,00 zł.

2.13. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 91.000,00 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 3.587.525,35 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 846.525,35 zł,
* 2020 - 210.000,00 zł,
* 2021 - 255.000,00 zł,
* 2022 - 243.000,00 zł,
* 2023 - 243.000,00 zł,
* 2024 - 240.000,00 zł,
* 2025 - 246.000,00 zł,
* 2026 - 240.000,00 zł,
* 2027 - 236.000,00 zł,
* 2028 - 236.000,00 zł,
* 2029 - 236.000,00 zł,
* 2030 - 193.000,00 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.

2.14. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek bieżący 1.3.1.8 str. 10, wydatek majątkowy – 1.3.2.4. str. 19), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 180.000,00 zł, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 14.066.262,60 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	13.449.513,70 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	170.738,70 zł,
* 2020 -	117.514,80 zł,
* 2021 -	6.161.260,20 zł,
* 2022 -	7.000.000,00 zł.
2) wydatki bieżące –	436.748,90 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	205.489,90 zł,
* 2020 –	231.259,00 zł.

2.15. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wydatek bieżący – 1.3.1.12 – str. 13) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 62.400,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Łączne nakłady wynoszą 879.506,71 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	255.506,71 zł,
* 2020 -	296.400,00 zł,
* 2021 -	327.600,00 zł.

2.16. Remont ul. Rakowskiej (wydatek bieżący – 1.3.1.38 - str.16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.914.833,00 zł, w związku z oszczędności po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.600.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	0,00 zł.
* 2020 -	2.600.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.17. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III (wydatek majątkowy – 1.3.2.55 - str. 37). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	600.000,00 zł.

2.18. Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.56 - str. 37). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	250.000,00 zł.

2.19. Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout - obok DH Merkury (wydatek majątkowy – 1.3.2.57 - str. 37). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, w tym:

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

2.20. Budowa farmy fotowoltaicznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.58 - str. 37). W związku z oczekiwaniem na wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej, konieczne stało się przeniesienie części środków finansowych z roku 2020 na rok 2021 i wprowadzenie zadania do WPF. Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	36.092,40 zł,
* 2021 -	43.907,60 zł.

2.21. „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) (wydatek majątkowy – 1.3.2.59 - str. 37). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co poskutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 374.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	374.000,00 zł.

2.22. Punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej) (wydatek majątkowy – 1.3.2.60 - str. 37). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co poskutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 26.500,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	26.500,00 zł.

2.23. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana (wydatek majątkowy – 1.3.2.61 - str. 37). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co poskutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	90.000,00 zł.

2.24. Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście (wydatek majątkowy – 1.3.2.62 - str. 37). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	1.200.000,00 zł.

Zadanie stanowi kontynuację zakresu przedmiotowego robót modernizacyjnych i remontowych realizowanych w ciągu dróg krajowych 12, 74, 91, na które w 2020 roku Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej. Środki nie zostały w pełni wykorzystane w 2020 roku, z uwagi na oszczędności poprzetargowe na wykonaniu robót remontowych ul. Rakowskiej.

2.25. Remont ul. Sulejowskiej (wydatek bieżący – 1.3.1.42 - str. 19). Łączne nakłady finansowe wynoszą 714.833,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	714.833,00 zł.

Zadanie stanowi kontynuację zakresu przedmiotowego robót modernizacyjnych i remontowych realizowanych w ciągu dróg krajowych 12, 74, 91, na które w 2020 roku Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej. Środki nie zostały w pełni wykorzystane w 2020 roku, z uwagi na oszczędności poprzetargowe na wykonaniu robót remontowych ul. Rakowskiej.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróblewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński