Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	553 268 547,35	519 192 096,27	109 887 868,00	4 230 000,00	142 956 175,00	137 982 695,35	124 135 357,92	54 800 000,00	34 076 451,08	8 673 844,51	24 952 606,57
2022	562 294 777,64	549 848 649,64	116 656 960,68	4 549 365,00	149 775 184,55	149 711 224,44	129 155 914,97	56 444 000,00	12 446 128,00	4 000 000,00	4 850 000,00
2023	589 494 053,80	582 478 740,41	123 843 029,45	4 892 842,06	156 919 460,84	162 436 678,53	134 386 729,53	58 137 000,00	7 015 313,39	4 000 000,00	3 015 313,39
2024	618 211 719,11	617 211 719,11	131 471 760,06	5 262 251,63	164 404 519,13	176 243 796,22	139 829 392,07	59 881 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	648 572 305,06	648 072 305,06	0,00	0,00	0,00	191 224 518,89	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	680 975 920,31	680 475 920,31	0,00	0,00	0,00	207 478 602,99	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	714 999 716,33	714 499 716,33	0,00	0,00	0,00	225 114 284,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	750 724 702,15	750 224 702,15	0,00	0,00	0,00	244 248 998,41	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	788 235 937,25	787 735 937,25	0,00	0,00	0,00	265 010 163,27	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	827 622 734,12	827 122 734,12	0,00	0,00	0,00	287 536 027,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	868 978 870,82	868 478 870,82	0,00	0,00	0,00	311 976 589,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	912 402 814,36	911 902 814,36	0,00	0,00	0,00	338 494 599,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	957 997 955,08	957 497 955,08	0,00	0,00	0,00	367 266 640,52	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 005 872 852,84	1 005 372 852,84	0,00	0,00	0,00	398 484 304,97	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	1 056 141 495,48	1 055 641 495,48	0,00	0,00	0,00	432 355 470,89	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2036	1 108 923 570,25	1 108 423 570,25	0,00	0,00	0,00	469 105 685,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 164 344 748,77	1 163 844 748,77	0,00	0,00	0,00	508 979 669,22	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 222 536 986,20	1 222 036 986,20	0,00	0,00	0,00	552 242 941,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 283 638 835,51	1 283 138 835,51	0,00	0,00	0,00	599 183 591,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 347 795 777,29	1 347 295 777,29	0,00	0,00	0,00	650 114 196,34	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 415 160 566,15	1 414 660 566,15	0,00	0,00	0,00	705 373 903,03	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 485 893 594,46	1 485 393 594,46	0,00	0,00	0,00	765 330 684,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 560 163 274,18	1 559 663 274,18	0,00	0,00	0,00	830 383 792,99	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 638 146 437,89	1 637 646 437,89	0,00	0,00	0,00	900 966 415,40	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	608 514 144,39	514 160 617,74	209 504 184,96	0,00	0,00	2 352 576,90	0,00	0,00	0,00	94 353 526,65	93 053 526,65	202 993,64
2022	591 155 379,93	542 448 442,88	219 919 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	48 706 937,05	48 706 937,05	0,00
2023	586 496 801,80	569 588 865,03	230 915 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 907 936,77	16 907 936,77	0,00
2024	606 756 951,11	597 813 308,28	242 461 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 943 642,83	8 943 642,83	0,00
2025	634 979 341,06	627 248 973,69	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 730 367,37	7 730 367,37	0,00
2026	666 356 228,31	657 966 422,38	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 389 805,93	8 389 805,95	0,00
2027	699 263 404,33	690 639 743,49	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 623 660,84	8 623 660,84	0,00
2028	734 371 494,15	724 846 730,67	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 524 763,48	9 524 763,48	0,00
2029	767 885 157,25	760 369 067,20	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 516 090,05	7 516 090,05	0,00
2030	808 443 804,12	797 492 520,56	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 951 283,56	10 951 283,56	0,00
2031	854 645 584,82	836 607 146,59	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 038 438,23	18 038 438,23	0,00
2032	897 401 608,36	877 907 503,92	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 494 104,44	19 494 104,44	0,00
2033	945 047 955,08	921 192 879,12	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	23 855 075,96	23 855 075,96	0,00
2034	994 872 852,84	966 667 523,07	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 205 329,77	28 205 329,77	0,00
2035	1 045 141 495,48	1 014 440 899,23	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 700 596,25	30 700 596,25	0,00
2036	1 097 923 570,25	1 064 787 944,19	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 135 626,06	33 135 626,06	0,00
2037	1 164 344 748,77	1 117 649 341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 695 407,37	46 695 407,37	0,00
2038	1 222 536 986,20	1 173 531 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 005 177,73	49 005 177,73	0,00
2039	1 283 638 835,51	1 232 208 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 430 436,62	51 430 436,62	0,00
2040	1 347 795 777,29	1 293 818 818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 976 958,46	53 976 958,46	0,00

2041	1 415 160 566,15	1 358 509 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 650 806,37	56 650 806,37	0,00
2042	1 485 893 594,46	1 426 435 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 458 346,69	59 458 346,69	0,00
2043	1 560 163 274,18	1 497 757 010,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 406 264,03	62 406 264,03	0,00
2044	1 638 146 437,89	1 572 644 860,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 501 577,23	65 501 577,23	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-55 245 597,04	0,00	70 516 271,61	42 160 952,00	42 160 952,00	3 724 432,24	0,00	24 630 887,37	13 084 645,04
2022	-28 860 602,29	0,00	43 600 000,00	43 600 000,00	28 860 602,29	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	11 454 768,00	11 454 768,00	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	20 350 780,00	20 350 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 178 930,00	19 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 333 286,00	14 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 001 206,00	15 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 674,57	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 397,71	14 739 397,71	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 252,00	12 997 252,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 768,00	11 454 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592 964,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736 312,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350 780,00	20 350 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 178 930,00	19 178 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333 286,00	14 333 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001 206,00	15 001 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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			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 8) 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 707 795,71	0,00	5 031 478,53	33 386 798,14
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	189 568 398,00	0,00	7 400 206,76	7 400 206,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	186 571 146,00	0,00	12 889 875,38	12 889 875,38
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	175 116 378,00	0,00	19 398 410,83	19 398 410,83
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	161 523 414,00	0,00	20 823 331,37	20 823 331,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	146 903 722,00	0,00	22 509 497,93	22 509 497,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	131 167 410,00	0,00	23 859 972,84	23 859 972,84
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	114 814 202,00	0,00	25 377 971,48	25 377 971,48
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	94 463 422,00	0,00	27 366 870,05	27 366 870,05
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	75 284 492,00	0,00	29 630 213,56	29 630 213,56
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 951 206,00	0,00	31 871 724,23	31 871 724,23
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 950 000,00	0,00	33 995 310,44	33 995 310,44
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	36 305 075,96	36 305 075,96
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	38 705 329,77	38 705 329,77
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	41 200 596,25	41 200 596,25
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 635 626,06	43 635 626,06
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 195 407,37	46 195 407,37
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 505 177,73	48 505 177,73
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 930 436,62	50 930 436,62
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 476 958,46	53 476 958,46

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 150 806,37	56 150 806,37
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 958 346,69	58 958 346,69
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 906 264,03	61 906 264,03
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 001 577,23	65 001 577,23

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,62%	2,30%	4,57%	9,77%	12,52%	TAK	TAK
2022	4,90%	3,72%	4,72%	7,29%	10,04%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,29%	5,24%	4,38%	7,12%	TAK	TAK
2024	3,75%	5,56%	5,78%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2025	4,05%	5,63%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2026	4,04%	5,71%	x	5,08%	6,22%	TAK	TAK
2027	4,14%	5,80%	x	4,22%	5,36%	TAK	TAK
2028	4,10%	5,89%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2029	4,64%	5,98%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2030	4,15%	6,08%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2031	3,04%	6,19%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2032	3,00%	6,31%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2033	2,48%	6,44%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2034	2,01%	6,58%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2035	1,88%	6,72%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2036	1,77%	6,87%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2037	0,00%	7,05%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,24%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,45%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2040	0,00%	7,67%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK

2041	0,00%	7,92%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2042	0,00%	8,19%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2043	0,00%	8,49%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2044	0,00%	8,82%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	9 760 058,93	9 760 058,93	9 453 682,90	9 195 999,57	9 195 999,57	9 002 336,40	10 977 637,59	10 977 637,59	9 598 774,71
2022	1 924 804,99	1 924 804,99	1 819 018,42	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 572 066,40	4 572 066,40	3 977 861,66
2023	559 008,00	559 008,00	527 952,05	3 015 313,39	3 015 313,39	3 015 313,39	585 879,22	585 879,22	537 824,87
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	25 413 492,10	25 413 492,10	10 825 340,38	98 286 056,61	31 442 626,13	66 843 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 849 820,00	11 849 820,00	4 477 987,99	74 342 183,57	25 642 358,55	48 699 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	35 102 285,74	21 802 285,74	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 320 910,00	22 320 910,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 872 110,00	22 872 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 476 218,00	23 476 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 024 418,00	24 024 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 712 618,00	24 712 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	239 818,00	239 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	197 018,00	197 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	41 218,00	41 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	35 318,00	35 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	35 418,00	35 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	32 618,00	32 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	26 818,00	26 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	19 018,00	19 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 051,00
2022	14 689 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	12 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 854 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Sylwia Grochulska

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**493 847 454,15**	**98 286 056,61**	**74 342 183,57**	**35 102 285,74**	**29 320 910,00**	**22 872 110,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**296 802 508,34**	**31 442 626,13**	**25 642 358,55**	**21 802 285,74**	**22 320 910,00**	**22 872 110,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**197 044 945,81**	**66 843 430,48**	**48 699 825,02**	**13 300 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**81 270 315,95**	**36 215 572,79**	**16 421 886,40**	**585 879,22**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**18 533 317,56**	**10 802 080,69**	**4 572 066,40**	**585 879,22**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej*	*Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*	*2018*	*2021*	*763 287,54*	*280 987,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych*	*I Liceum Ogólnokształcące*	*2019*	*2021*	*982 484,80*	*291 587,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierającego rozwój kompetencji kluczowych u uczniów*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2*	*2019*	*2021*	*97 810,82*	*57 485,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*PO WER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1*	*2019*	*2021*	*632 915,31*	*550 719,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6*	*2019*	*2021*	*323 272,35*	*280 163,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
23 476 218,00	24 024 418,00	24 712 618,00	239 818,00	197 018,00	41 218,00	35 318,00	35 418,00	32 618,00	26 818,00	19 018,00
23 476 218,00	24 024 418,00	24 712 618,00	239 818,00	197 018,00	41 218,00	35 318,00	35 418,00	32 618,00	26 818,00	19 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
5 218,00	**5 418,00**	**5 618,00**	**5 818,00**	**6 003,00**	**6 200,00**	**6 400,00**	**6 600,00**	**129 927 348,65**
5 218,00	**5 418,00**	**5 618,00**	**5 818,00**	**6 003,00**	**6 200,00**	**6 400,00**	**6 600,00**	**12 152 221,18**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 775 127,47**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 525 701,61**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 354 244,41**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51 958,72*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*260 750,80*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 915,31*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280 163,35*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.1.6	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	7 199 158,63	3 874 099,14	2 480 253,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2022	1 447 749,88	1 083 850,58	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 731 953,60	747 621,60	703 468,00	280 864,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 680 532,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	0,00	0,00
1.1.1.10	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	1 701 530,61	1 234 828,20	390 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2022	1 292 124,72	1 057 769,04	234 355,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - praktyki zagraniczne	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2020	2021	629 843,48	629 843,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Międzynarodowy projekt GEMIS - wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	50 653,82	15 265,00	25 516,00	9 872,82	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**62 736 998,39**	**25 413 492,10**	**11 849 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2021	26 256 476,54	1 029 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 477,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 385,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 284,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 530,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 124,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 653,82
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 171 457,20**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.2.2	*Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym*	*Urząd Miasta*	*2020*	*2022*	*25 334,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2*	*Urząd Miasta*	*2020*	*2022*	*221 808,02*	*808,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii*	*Urząd Miasta*	*2019*	*2021*	*10 975 329,19*	*10 975 329,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturtyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzeboanie na ciepło użytkowe*	*Urząd Miasta*	*2019*	*2022*	*25 258 050,00*	*13 408 230,00*	*11 849 820,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**412 577 138,20**	**62 070 483,82**	**57 920 297,17**	**34 516 406,52**	**29 320 910,00**	**22 872 110,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**278 269 190,78**	**20 640 545,44**	**21 070 292,15**	**21 216 406,52**	**22 320 910,00**	**22 872 110,00**
1.3.1.1	*Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym*	*Urząd Miasta*	*2017*	*2021*	*1 500 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach*	*Urząd Miasta*	*2006*	*2036*	*3 584 015,07*	*255 000,00*	*243 000,00*	*243 000,00*	*240 000,00*	*246 000,00*
1.3.1.3	*Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa*	*Urząd Miasta*	*2010*	*2041*	*61 828,67*	*5 000,00*	*1 110,00*	*1 110,00*	*1 110,00*	*1 110,00*

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 476 218,00	**24 024 418,00**	**24 712 618,00**	**239 818,00**	**197 018,00**	**41 218,00**	**35 318,00**	**35 418,00**	**32 618,00**	**26 818,00**	**19 018,00**
23 476 218,00	**24 024 418,00**	**24 712 618,00**	**239 818,00**	**197 018,00**	**41 218,00**	**35 318,00**	**35 418,00**	**32 618,00**	**26 818,00**	**19 018,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
240 000,00	*236 000,00*	*236 000,00*	*236 000,00*	*193 000,00*	*37 000,00*	*31 000,00*	*31 000,00*	*28 000,00*	*22 000,00*	*14 000,00*
18,00	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,01
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912 599,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 258 050,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 218,00	**5 418,00**	**5 618,00**	**5 818,00**	**6 003,00**	**6 200,00**	**6 400,00**	**6 600,00**	**86 401 647,04**
5 218,00	**5 418,00**	**5 618,00**	**5 818,00**	**6 003,00**	**6 200,00**	**6 400,00**	**6 600,00**	**4 797 976,77**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18,00	18,00	18,00	18,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2028	260 998 169,35	15 065 000,00	19 406 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	839 661,07	80 000,00	75 000,00	75 000,00	2 800,00	3 000,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2022	205 739,80	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partcypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 400 990,89	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	716 626,40	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2018	2022	170 522,07	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rowery miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 245 980,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2021	596 999,00	586 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	32 700,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2022	150 700,00	65 638,88	31 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
23 233 000,00	23 785 000,00	24 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 200,00	3 400,00	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 600,00	4 800,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	266 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 997,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 862,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 331,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 676,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.15	Program_edukacji_ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	33 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program_Edukacji_Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	PROGRAM_Edukacji_Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	56 579,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	28 668,57	24 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rozbiórka i zabezpieczenie wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków gminy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości	Urząd Miasta	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	69 000,00	35 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10.000 m2 dróg w ciągu roku	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2020	2021	714 859,59	714 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	113 241,30	0,00	67 944,78	45 296,52	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 098,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 859,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 241,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.25	Program_edukacji_ekologicznej - utworzenie pracowni	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	PROGRAM_edukacji_ekologicznej - utworzenie pracowni geograficznej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2021	2022	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	PROGRAM_Edukacji_ekologicznej - polepszenie warunków nauczania	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2021	2022	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	PROGRAM_Edukacji_Ekologicznej - zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2021	2022	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 - pozyskiwanie środków pozabudżetowych	Urząd Miasta	2021	2023	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Remont ul. Krakowskie Przedmieście - poprawa bezpieczeństwa w ul. Krakowskie Przedmieście	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2020	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**134 307 947,42**	**41 429 938,38**	**36 850 005,02**	**13 300 000,00**	**7 000 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2021	9 000 766,89	1 715 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 181 063,30	1 127 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	17 119 513,70	6 511 260,20	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 603 670,27**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 312,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 931 033,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	8 380 752,96	8 341 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2021	336 482,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację	Urząd Miasta	2019	2021	14 906 381,82	296 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	12 616 268,91	10 743 082,79	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 366 188,99	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2021	369 360,00	324 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	612 987,16	544 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	2 089 900,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	23 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 869,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 535,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 556,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 084,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 497,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.13	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	1 197 026,71	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	31 095 000,00	1 495 000,00	12 300 000,00	10 300 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturtyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzeboanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	54 541,30	50 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2021	707 239,45	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2021	600 000,00	584 275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2021	563 273,05	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	5 062 577,04	80 000,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2023	1 468 000,00	784 175,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynków UM - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenie energii	Urząd Miasta	2020	2021	310 000,00	279 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 095 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 080,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 275,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 655,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 373,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.22	Budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta - zapewnienie dostępności do pomieszczeń przynależnych	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastuktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2021	4 902 445,68	680 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjntch	Urząd Miasta	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 697,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 305,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 907,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.31	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	1 602 000,00	43 907,60	525 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2021	100 590,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposazenia dla MBP - zwiększenie zainteresowania kulturą	Urząd Miasta	2021	2022	987 130,46	43 838,24	943 292,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	1 593 000,00	43 000,00	200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	306 712,80	0,00	306 712,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnnej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 390,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 907,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 130,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 712,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 789,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 426,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.42	*Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych*	*Urząd Miasta*	*2021*	*2022*	*140 000,00*	*30 000,00*	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.43	*Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych*	*Urząd Miasta*	*2021*	*2022*	*100 000,00*	*15 000,00*	*85 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.44	*Budowa ul. Wiatracznej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych*	*Urząd Miasta*	*2021*	*2022*	*750 000,00*	*15 000,00*	*735 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.45	*Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową budynku dawnej destylarnii dla potrzeb funkcji towarzyszących - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku hali Relax*	*Urząd Miasta*	*2016*	*2022*	*5 088 245,20*	*99 937,00*	*4 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.46	*Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych*	*Urząd Miasta*	*2021*	*2022*	*100 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 848,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 802,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 182,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 855,40

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Renata Rakoczy

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Sylwia Grochulska

W Y J A Ś N I E N I E
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2021-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2021 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 953.846,00 zł (dochodów bieżących o 3.272,00 zł oraz dochodów majątkowych o 950.574,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 953.846,00 zł (wydatków bieżących o 215.272,00 oraz majątkowych o 738.574,00 zł).
Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 55.245.597,04 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 42.160.952,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego nie zmienia się i wynosi 24.630.887,37 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2021 r. nie zmienia się i wynosi 160.707.795,71 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2021 roku:
- Zarządzeniem Nr 165 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.403.882,28 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu nie zmienia się i wyniesie 4,62 %.
Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;
- wykonania za 2020 rok wynosi 12,52 %,
- planu na 30 września 2020 roku wynosi 9,77 %,
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,05 p.p. i wynosi 29,05 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.3. str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.320.000,00 zł, co jest niezbędne do rozstrzygnięcia procedury przetargowej i wyboru wykonawcy. Łączne nakłady finansowe wyniosą 17.119.513,70 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 288.253,50 zł,
* 2021 - 6.511.260,20 zł,
* 2022 - 10.320.000,00 zł.

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 - str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 500.000,00 zł, co jest niezbędne do rozstrzygnięcia procedury przetargowej i wyboru wykonawcy. Jednocześnie zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe na działce GDDKiA. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.380.752,96 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 39.337,50 zł,
* 2021 - 8.341.415,46 zł.

2.3. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.19 - str. 22) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.050.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla I i II etapu. W ramach „Polskiego Ładu" niezbędne jest zabezpieczenie udziału własnego w 2022 roku – zgłoszenie inwestycji w priorytecie do 30 mln zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.062.577,04 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 412.577,04 zł,
* 2021 - 80.000,00 zł,
* 2022 - 4.570.000,00 zł.

2.4. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 (wydatek majątkowy – 1.3.2.20. str. 22) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 68.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej i wyborem wykonawcy, a także koniecznością zabezpieczenia 10% rezerwy na wynagrodzenie kosztorysowe. Łączne nakłady wynoszą 1.468.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 33.825,00 zł,
* 2021 - 784.175,00 zł,
* 2022 - 0,00 zł,
* 2023 - 650.000,00 zł.

2.5. Budowa ul. Jeziornej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.23 – str. 25) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 55.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w bieżącym roku planując wykonanie I etapu projektowego prac. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 20.000,00 zł,
* 2022 - 130.000,00 zł.

2.6. Remont murów obronnych przy placu Niepodległości (wydatek bieżący – 1.3.1.12. str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 215.000,00 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków po rozstrzygniętym przetargu, co umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą. Łączne nakłady finansowe wynoszą 596.999,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 10.847,40 zł,
* 2021 - 586.151,60 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.7. Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz przebudową budynku starej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących (wydatek majątkowy - 1.3.2.45 – str. 31) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.599.937,00 zł. W roku 2021 środki zostaną przeznaczone na opracowanie koncepcji archtektoniczno-budowlanej inwentaryzacji sporządzonej z wykorzystaniem laserowych urządzeń pomiarowych oraz na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. W ramach „Polskiego Ładu" konieczne jest zabezpieczenie udziału własnego w 2022 roku w wysokości 10% - zgłoszenie w priorytecie bez ograniczeń. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.088.245,20 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 488.308,20 zł,
* 2021 - 99.937,00 zł,
* 2022 - 4.500.000,00 zł.

2.8. Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) – etap I projektowanie (wydatek majątkowy – 1.3.2.46 - str. 31). Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 50.000,00 zł,
* 2022 - 50.000,00 zł.

W bieżącym roku planuje się wykonanie I etapu projektowego prac, a w 2022 wypłatę odszkodowań i II etap projektowania.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Sylwia Grochulska