

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tego:		w tym:
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2018	432 733 130,18	421 223 791,74	98 937 904,00	3 542 839,31	112 760 690,00	100 154 538,53	105 827 819,90	49 906 531,48	11 509 338,44	4 874 649,01	5 718 344,38
Wykonanie 2019	498 003 998,60	467 889 406,40	108 243 309,00	3 784 661,24	125 918 997,00	117 750 596,81	112 191 842,35	51 597 565,57	30 114 592,20	6 068 112,56	16 175 583,14
Plan 3 kw. 2020	518 262 899,60	493 181 925,95	100 758 040,14	4 094 384,00	140 241 852,00	133 986 846,08	114 100 803,73	52 720 000,00	25 080 973,65	5 417 386,12	18 463 587,53
2021	548 068 726,00	520 477 250,00	109 887 868,00	4 230 000,00	143 433 474,00	135 899 601,00	127 026 307,00	54 800 000,00	27 591 476,00	4 673 844,51	22 442 631,49
2022	565 665 055,16	550 708 952,08	116 656 960,67	4 549 365,00	149 880 686,89	147 451 067,09	132 170 872,43	56 444 000,00	14 956 103,08	4 000 000,00	7 359 975,08
2023	590 289 381,10	583 274 067,71	123 843 029,45	4 892 842,06	157 029 995,65	159 984 407,78	137 523 792,77	58 137 000,00	7 015 313,39	4 000 000,00	3 015 313,39
2024	618 930 926,96	617 930 926,96	131 471 760,06	5 262 251,63	164 520 326,45	173 583 082,45	143 093 506,37	59 881 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	649 327 473,31	648 827 473,31	0,00	0,00	0,00	188 337 644,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	681 768 846,98	681 268 846,98	0,00	0,00	0,00	204 346 344,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	715 832 289,33	715 332 289,33	0,00	0,00	0,00	221 715 783,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	751 598 903,79	751 098 903,79	0,00	0,00	0,00	240 561 625,09	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	789 153 848,98	788 653 848,98	0,00	0,00	0,00	261 009 363,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	828 586 541,43	828 086 541,43	0,00	0,00	0,00	283 195 159,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	869 990 868,50	869 490 868,50	0,00	0,00	0,00	307 266 747,62	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	913 465 411,93	912 965 411,93	0,00	0,00	0,00	333 384 421,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2033	959 113 682,52	958 613 682,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 722 096,97	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 007 044 366,65	1 006 544 366,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 468 475,21	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	1 057 371 584,98	1 056 871 584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 828 295,61	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 110 215 164,23	1 109 715 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 023 700,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 165 700 922,44	1 165 200 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 295 715,30	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 223 960 968,57	1 223 460 968,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 905 851,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 285 134 016,99	1 284 634 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 137 848,44	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 349 365 717,84	1 348 865 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 299 565,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 416 809 003,74	1 416 309 003,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 725 028,63	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 487 624 453,92	1 487 124 453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 776 656,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 561 980 676,62	1 561 480 676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 847 671,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 640 054 710,45	1 639 554 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 364 723,93	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.), zwaną 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							2.1	2.1.1	2.1.2							2.1.2.1
Wykonanie 2018	471 283 588,28	388 372 110,28	171 726 232,02	0,00	0,00	1 788 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 911 478,00	81 260 998,00	2 312 091,66
Wykonanie 2019	486 765 173,77	429 931 174,73	183 348 817,50	0,00	0,00	2 382 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 833 999,04	48 983 605,53	4 407 453,19
Plan 3 kw. 2020	567 683 922,04	488 585 249,95	203 180 380,32	0,00	0,00	2 443 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 098 672,09	67 502 032,09	1 680 471,32
2021	588 499 234,85	508 006 721,37	209 317 772,34	0,00	0,00	1 354 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 492 513,48	79 190 568,62	202 993,64
2022	611 575 657,45	536 791 055,93	221 877 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 784 601,52	59 620 991,18	0,00
2023	587 292 129,10	563 270 608,72	235 190 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 021 520,38	24 021 520,38	0,00
2024	607 476 158,96	591 379 139,16	249 301 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 097 019,80	16 097 019,80	0,00
2025	635 734 509,31	620 683 096,12	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 051 413,19	15 051 413,19	0,00
2026	667 149 154,98	651 052 250,92	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 096 904,06	16 096 904,06	0,00
2027	700 086 977,33	682 959 863,47	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 136 113,86	17 136 113,86	0,00
2028	735 245 695,79	716 982 856,64	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 262 839,15	18 262 839,15	0,00
2029	766 253 088,98	752 101 999,47	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 151 069,51	14 151 069,51	0,00
2030	807 907 611,43	788 702 099,45	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205 511,98	19 205 511,98	0,00
2031	854 157 582,50	827 272 204,42	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 885 378,08	26 885 378,08	0,00
2032	895 964 205,93	867 905 814,64	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 058 391,29	28 058 391,29	0,00
2033	944 663 682,52	910 601 105,37	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 062 577,15	34 062 577,15	0,00
2034	999 044 366,65	955 621 160,64	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 423 206,01	43 423 206,01	0,00
2035	1 049 371 584,98	1 003 034 218,67	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 337 366,31	46 337 366,31	0,00
2036	1 102 215 164,23	1 052 833 929,61	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 381 234,62	49 381 234,62	0,00
2037	1 165 700 922,44	1 105 139 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 561 296,35	60 561 296,35	0,00

2038	1 223 960 968,57	1 160 396 607,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 564 361,18	63 564 361,18	0,00	0,00
2039	1 285 134 016,99	1 218 416 437,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 717 579,23	66 717 579,23	0,00	0,00
2040	1 349 365 717,84	1 279 337 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 028 458,19	70 028 458,19	0,00	0,00
2041	1 416 809 003,74	1 343 304 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 504 881,11	73 504 881,11	0,00	0,00
2042	1 487 624 453,92	1 410 469 328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 155 125,16	77 155 125,16	0,00	0,00
2043	1 561 980 676,62	1 480 992 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 987 881,42	80 987 881,42	0,00	0,00
2044	1 640 054 710,45	1 555 042 434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 012 275,49	85 012 275,49	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	
						3,1	4	4,1	4,1,1			4,2
Wykonanie 2018		-38 550 458,10	0,00	64 465 715,25	42 259 000,00	38 550 458,10	0,00	0,00	22 206 715,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		11 238 824,83	0,00	38 523 447,24	26 258 001,00	0,00	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-49 421 022,44	0,00	68 505 443,70	30 903 000,00	30 903 000,00	603 167,30	0,00	36 999 276,40	0,00	0,00	18 518 022,44
2021		-40 430 508,85	0,00	54 016 271,61	25 660 952,00	25 660 952,00	3 724 432,24	0,00	24 630 887,37	0,00	0,00	14 769 556,85
2022		-45 910 602,29	0,00	60 650 000,00	60 650 000,00	45 910 602,29	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029		22 900 780,00	22 900 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		20 678 930,00	20 678 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		15 833 286,00	15 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		17 501 206,00	17 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		14 450 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 649 810,91	13 646 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 828,37	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084 421,26	19 084 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585 762,76	13 585 762,76	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900 780,00	22 900 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 678 930,00	20 678 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833 286,00	15 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501 206,00	17 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			7.2
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	3 311,87	118 797 551,96	0,00	32 851 681,46	55 058 396,71			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	5 690,14	132 714 027,73	0,00	37 958 231,67	50 223 677,91			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	144 532 606,47	0,00	4 596 676,00	42 199 119,70			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 207 795,71	0,00	12 470 528,63	40 825 848,24			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	190 118 398,00	0,00	13 917 896,15	13 917 896,15			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	187 121 146,00	0,00	20 003 458,99	20 003 458,99			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	175 666 378,00	0,00	26 551 787,80	26 551 787,80			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	162 073 414,00	0,00	28 144 377,19	28 144 377,19			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	147 453 722,00	0,00	30 216 596,06	30 216 596,06			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	131 717 410,00	0,00	32 372 425,86	32 372 425,86			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	115 364 202,00	0,00	34 116 047,15	34 116 047,15			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	92 463 422,00	0,00	36 551 849,51	36 551 849,51			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	71 784 492,00	0,00	39 384 441,98	39 384 441,98			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	55 951 206,00	0,00	42 218 664,08	42 218 664,08			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	38 450 000,00	0,00	45 059 597,29	45 059 597,29			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	48 012 577,15	48 012 577,15			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	50 923 206,01	50 923 206,01			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	53 837 366,31	53 837 366,31			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	56 881 234,62	56 881 234,62			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	60 061 296,35	60 061 296,35			

2038	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	63 064 361,18	63 064 361,18
2039	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	66 217 579,23	66 217 579,23
2040	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	69 528 458,19	69 528 458,19
2041	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	73 004 881,11	73 004 881,11
2042	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	76 655 125,16	76 655 125,16
2043	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	80 487 881,42	80 487 881,42
2044	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	84 512 275,49	84 512 275,49

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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,33%	3,84%	x	x	x	x
2021	3,88%	3,95%	5,17%	9,77%	12,52%	TAK	TAK
2022	4,94%	5,38%	6,38%	7,49%	10,24%	TAK	TAK
2023	4,28%	5,94%	6,88%	5,13%	7,88%	TAK	TAK
2024	3,77%	7,17%	7,39%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2025	4,10%	7,26%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	4,09%	7,36%	x	6,25%	7,39%	TAK	TAK
2027	4,10%	7,47%	x	5,63%	6,76%	TAK	TAK
2028	4,10%	7,58%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2029	5,12%	7,70%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2030	4,40%	7,83%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2031	3,28%	7,97%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2032	3,36%	8,12%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	2,66%	8,28%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2034	1,46%	8,45%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2035	1,37%	8,63%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2036	1,28%	8,83%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2037	0,00%	9,05%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK

2038	0,00%	9,28%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2039	0,00%	9,53%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2040	0,00%	9,81%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2041	0,00%	10,12%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2042	0,00%	10,45%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2043	0,00%	10,82%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2044	0,00%	11,24%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	w tym:	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wykonanie 2018	2 997 152,47	2 922 071,06	4 046 556,29	4 046 556,29	4 046 556,29	2 051 258,27	2 051 258,27	1 979 430,71	1 979 430,71	
Wykonanie 2019	4 266 909,89	4 001 422,92	8 008 736,86	8 008 736,86	8 008 736,86	5 020 563,80	5 020 563,80	4 752 612,04	4 752 612,04	
Plan 3 kw. 2020	7 340 080,26	7 108 050,48	12 880 817,53	12 880 817,53	12 880 817,53	7 850 187,26	7 850 187,26	6 708 741,92	6 708 741,92	
2021	9 760 058,93	9 453 682,90	6 686 024,49	6 686 024,49	6 686 024,49	11 027 637,59	11 027 637,59	9 646 177,61	9 646 177,61	
2022	1 924 804,99	1 819 018,42	7 359 975,08	7 359 975,08	7 359 975,08	4 522 066,40	4 522 066,40	3 930 458,76	3 930 458,76	
2023	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			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		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2018	3 051 366,90	3 051 366,90	2 268 455,49	78 651 760,33	11 108 930,37	67 542 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 853 264,35	10 853 264,35	8 295 403,13	50 640 956,39	15 831 075,69	34 809 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	12 996 459,03	12 996 459,03	9 869 956,13	95 955 938,80	30 558 348,10	65 397 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 153 251,22	19 153 251,22	7 793 926,01	93 820 254,28	31 516 126,13	62 304 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 110 060,88	18 110 060,88	7 509 402,36	90 231 365,75	25 922 868,55	64 368 527,20	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	13 646 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-178 790,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 387,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	19 084 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	820 706,25
2021	13 585 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 911,81	0,00	0,00	108 085,24
2022	14 689 397,71	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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)				505 379 439,00	93 820 254,28	90 291 385,75	35 102 285,74	29 320 910,00	22 872 110,00
1.a	- wydatki bieżące				297 156 508,34	31 516 126,13	25 922 858,55	21 802 285,74	22 320 910,00	22 872 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				208 222 930,66	62 304 128,15	64 368 527,20	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	30 005 331,91	22 632 127,28	585 879,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 533 317,56	10 852 080,69	4 522 066,40	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

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	2021	1 447 749,88	1 133 850,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowe Standardy w elektronicznej 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 w uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 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	19 153 251,22	18 110 060,88	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

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	2021	221 808,02	808,01	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	2022	10 975 329,19	4 715 088,31	6 260 240,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	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				424 109 123,05	63 814 922,37	67 659 258,47	34 516 406,52	29 320 910,00	22 872 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				278 623 190,78	20 664 045,44	21 400 792,15	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 wyłotów - 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 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	6 389 402,58
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	96 877 227,29
5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	5 149 449,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nieporozszonym	Urząd Miasta	2014	2022	205 739,80	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja 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. Dimowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieporozszonym	Urząd Miasta	2018	2022	170 522,07	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	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

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 pomyslowych 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 pomyslowych 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	37 668,57	33 468,00	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 ZSZJiB, 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	0,00	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 Miejskiej 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

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_educacji_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_educacji_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_Educacji_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_Educacji_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 - restryktyzacja 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
1.3.1.32	Remont skarp w Parku Poniańskiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu skarp wokół stawu	Urząd Miasta	2020	2022	330 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zmiana Studium	Pracownia Planowania Przestrzennego	2021	2022	15 000,00	4 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 485 932,27	43 150 876,93	46 258 466,32	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

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						
1.3.2.2	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	1 916 063,30	1 862 312,30	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	17 139 513,70	6 531 260,20	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życziwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2022	10 030 752,96	5 741 415,46	4 250 000,00	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	2022	8 166 188,99	1 765 000,00	35 000,00	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 użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2022	612 987,16	44 107,16	500 000,00	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						
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2022	3 089 900,00	2 550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	80 000,00	23 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 176 000,26	203 973,55	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 restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie 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	815 239,45	596 000,00	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	2022	713 273,05	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów k	Urząd Miasta	2016	2022	5 062 577,04	30 000,00	4 620 000,00	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						
1.3.2.20	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
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 infrastruktury 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. Koralewej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	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 "Źródłko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjn	Urząd Miasta	2020	2021	26 500,00	26 500,00	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						
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2021	8 610,00	8 610,00	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 Miejskiej 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. Kaszelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kaszelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2021	537 010,00	447 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia 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	946 694,10	29 520,00	917 174,10	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

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						
1.3.2.41	Przebudowa ul. Wołborskiej 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
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 destylarni 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
1.3.2.47	Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	4 500 000,00	2 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Macierzanki - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	528 000,00	28 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3 - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2021	2022	1 430 000,00	1 210 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST - modernizacja parku samochodowego JST	Urząd Miasta	2021	2022	213 000,00	0,00	213 000,00	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						
1.3.2.51	Zielono-Niebieski Bugaj -	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	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	99 572,90

K I E R O W N I K
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
5/10/25
Izabela Wroniszewska

WYJAŚNIENIE

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 zmniejszenia dochodów budżetowych o 4.733.799,40 zł (w tym: zwiększenia dochodów bieżących o 1.751.175,68 oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o 6.484.975,08) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 14.733.799,40 zł (w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o 4.832.178,27 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 9.901.621,13 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 10.000.000,00 zł i wynosi 40.430.508,85 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 10.000.000,00 i wynosi 25.660.952,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 13.585.762,76. 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. zmniejsza się o 10.000.000,00 zł i wynosi 144.207.795,71 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,22 p.p.i wyniesie 3,94 %.

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 1,59 p.p. i wynosi 26,31 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.1.2.4. str. 7, 1.3.2.10. str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 6.760.240,88 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy dla SP Nr 12, a także podpisanym aneksem z Zarządem Województwa Łódzkiego o wydłużenie terminu realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.588.316,35 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 68.880,00 zł,

* 2021 - 4.759.195,47 zł,

* 2022 - 6.760.240,88 zł.

2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.3. str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi oraz zakup tablic informacyjnych.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 17.139.513,70 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 288.253,50 zł,

* 2021 - 6.531.260,20 zł,

* 2022 - 10.320.000,00 zł.

2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 - str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 2.600.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. Środki pozostawione w 2021 roku pozwolą na uregulowanie należności z tytułu wykupu części prywatnej nieruchomości pod budowę inwestycji, częściową realizację i inne koszty, które mogą się pojawić w bieżącym roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.030.752,96 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 39.337,50 zł,

* 2021 5.741.415,46 zł.

* 2022 4.250.000,00 zł.

2.4. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II (wydatek majątkowy - 1.3.2.8 - str. 19) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 200.000,00 zł. Oszczędności w kwocie 235.000,00 zł wynikają z rozliczenia przedsięwzięcia w 2021 roku, natomiast kwota 35.000,00 zł wprowadzona w 2022 r. przeznaczona zostanie na wykup nieruchomości związanej z obsługą przepompowni ścieków.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.166.188,99 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 6.366.188,99 zł,

* 2021 -	1.765.000,00 zł,
* 2022 -	35.000,00 zł.

2.5. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II (wydatek majątkowy – 1.3.2.13. str.22) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 21.026,45 zł, w związku z oszczędnościami wynikającymi z rozliczenia końcowego przedsięwzięcia (po wypłacie należnych odszkodowań).

Łączne nakłady finansowe wynoszą	1.176.000,26 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich	972.026,71 zł,
* 2021 -	203.973,55 zł.

2.6. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych (wydatek majątkowy – 1.3.2.16. - str.22) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 108.000,00 zł, w związku z koniecznością podpisania na umowy dodatkowe.

Łączne nakłady finansowe wynoszą	815.239,45 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 219.239,45 zł,
* 2021 -	596.000,00 zł.

2.7. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.19 - str. 22) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 50.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022 z przeznaczeniem na opracowanie pełnego programu funkcjonalno-użytkowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.062.577,04 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	412.577,04 zł,
* 2021 -	30.000,00 zł,
* 2022 -	4.620.000,00 zł.

2.8. Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej (wydatek majątkowy – 1.3.2.31 str. 28), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 111.390,00 zł, przesuwając realizację zadania do Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski. Pozostawiona kwota 8.610,00 zł w 2021 roku przeznaczona zostanie na zapłacenie dokumentacji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.610,00 zł, w tym:

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

2.9. Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.35 – str. 28), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 436.420,00 zł. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi oraz na realizację zadania.

Łączne nakłady wynoszą	537.010,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich	89.175,00 zł,
* 2021 -	447.835,00 zł.

2.10. Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - (wydatek bieżący - 1.3.1.24 - str. 13, wydatek majątkowy 1.3.2.38 s. 28), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 526.740,00 zł w związku z aplikowaniem o środki finansowe i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu oraz wydłużeniem projektu. Na realizację projektu WUP przyznał dofinansowanie, a umowa jest w trakcie procedowania. Środki unijne będzie można wprowadzić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Łączne nakłady wynoszą 1.059.935,40 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	946.694,10 zł
* 2021 -	29.520,00 zł,
* 2022 -	917.174,10 zł,
* 2023 -	0,00 zł,
1) wydatki bieżące –	113.241,30 zł
* 2021 -	0,00 zł,
* 2022 -	67.944,78 zł,
* 2023 -	45.296,52 zł.

Projekt ma na celu podniesienie standardu placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci, reorganizacji dotychczasowych form opieki instytucjonalnej, dążenia do przejścia do usług świadczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

2.11. Razem możemy jeszcze więcej (wydatek bieżący 1.1.1.6 - str.4, 1.3.1.18 - str.13, wydatek majątkowy – 1.1.2.2 – str. 7) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 9.000,00 zł,

w związku z koniecznością zwiększenia środków własnych poza projektem Dziennym Domu Pomocy Społecznej, na pokrycie wydatków na utrzymanie kosztów lokalu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.262.161,84 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	25.334,64 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	25.334,64 zł,
2) wydatki bieżące –	7.236.827,20 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	849.006,94 zł,
* 2021 -	3.907.567,14 zł,
* 2022 -	2.480.253,12 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 6.140.993,27 zł, jest skierowany do osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych intelektualnie, rodzin zastępczych, klubów seniora, zakłada się również utworzenie nowego oddziału świetlicy środowiskowej oraz realizację programu mieszkań wspomaganych.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.12. Zielono-Niebieski Bugaj (wydatek bieżący – 1.3.2.51 - str. 34).

Łączne nakłady wynoszą	100.000,00 zł, w tym:
* 2021 -	20.000,00 zł,
* 2022 -	80.000,00 zł.

W związku z brakiem możliwości pełnego zrealizowania zadania w 2021 roku, wprowadza się je do WPF. Środki pozostawione w 2021 roku przeznaczone zostaną na opłaty związane z uzyskaniem warunków i map dla celów projektowych, natomiast w 2022 roku zostanie opracowany program funkcjonalno-użytkowy.

2.13. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego (wydatek bieżący – 1.3.1.33 - str. 16).

Łączne nakłady wynoszą	15.000,00 zł, w tym:
* 2021 -	4.500,00 zł,
* 2022 -	10.500,00 zł.

Całkowita realizacja przedsięwzięcia wykracza poza rok 2021, w związku z planowanym podpisaniem umowy z firmą na wykonaniem opracowania.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróblewska