PROJEKT

# U C H W A Ł A  N R

## RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2327, poz. 2320, poz. 2338, poz. 2361, poz. 2401, poz.1639; Dz. U. 2021 poz. 11, poz. 159, poz. 180, poz. 694, poz. 981, poz. 1023, poz. 1090, poz. 1162, poz. 1163, poz. 1192, poz. 1510, poz. 1535)
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/527/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/527/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wiśniewska

# 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 1.863.336,02 zł (w tym: dochodów bieżących o 543.516,02 zł oraz dochodów majątkowych o 1.319.820,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.871.638,21 zł (w tym: zwiększenie wydatków bieżących o 2.471.437,27 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 4.343.075,48 zł).
Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 3.734.974,23 zł i wynosi 36.695.534,62 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się 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 w finansowanie deficytu roku bieżącego zmniejsza się o 3.734.974,23 zł i wynosi 20.895.913,14 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2021 r. nie zmienia się i wynosi 144.207.795,71 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,01 p.p. i wyniesie 3,93 %.
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 0,10 p.p. i wynosi 26,21 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2** (wydatek bieżący 1.1.1.7 - str. 4, wydatek majątkowy – 1.1.2.3 – str. 7) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 115.278,90 zł z roku 2021 na 2022. Konieczność dokonania zmiany wynika z opóźnień w realizacji projektu, a co za tym idzie potrzebą aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, który zakłada zakończenie zadania w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.669.557,90 zł, w tym:

| | |
|---|---|
| 1) wydatki majątkowe – | 221.808,02 zł, |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 221.000,01 zł, |
| * 2021 - | 0,00 zł, |
| * 2022 - | 808,01 zł, |
| 2) wydatki bieżące – | 1.447.749,88 zł, |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 313.899,30 zł, |
| * 2021 - | 1.019.379,69 zł, |
| * 2022 - | 114.470,89 zł. |

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

**2.2. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 7, 1.3.2.1. str. 19), zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 378.662,59 zł (obejmującą wkład własny) w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 34.878.580,84 zł (środki UE 19.427.073,91 zł, środki BP 1.599.876,63 zł) w tym:

| | |
|---|---|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 32.512.378,14 zł, |
| * 2021 - | 2.366.202,70 zł. |

**2.3. Tabor niskoemisyjny** (wydatek majątkowy – 1.3.2.14. str.22), zwiększa się łączne nakłady o 126.690,00 zł wykazując wydatki poniesione na ten cel w latach poprzednich oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 2.360.000,00 zł z lat 2021 i 2022, na lata 2023 i 2024, w związku z koniecznością urealnienia harmonogramu wydatków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 31.221.690,00 zł, w tym:

| | |
|---|---|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 126.690,00 zł, |
| * 2021 - | 240.000,00 zł, |
| * 2022 - | 11.195.000,00 zł, |
| * 2023 - | 11.260.000,00 zł, |
| * 2024 - | 8.400.000,00 zł. |

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

**2.4. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego** (wydatek majątkowy – 1.3.2.17 - str. 25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.200.000,00 zł., w związku ze zwiększeniem szacunkowej wartości inwestycji. Ponadto, z uwagi na konieczność wykonania kolejnej mapy do celów projektowych i przedłużającymi się dodatkowymi uzgodnieniami w instytucjach zewnętrznych (PGE) pojawiły się opóźnienia w złożeniu dokumentacji, w związku z tym przesuwa się kwotę 534.275,15 zł z roku 2021 na 2022. Pozostawione w 2021 r. środki pokryją koszty dokumentacji projektowej i koszty związane z dodatkowymi opracowaniami.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.800.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 15.724,85 zł,
* 2021 - 50.000,00 zł,
* 2022 - 1.734.275,15 zł.

**2.5. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7** (wydatek majątkowy – 1.3.2.20. str. 25) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 784.104,33 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z tym, że rozliczenie zadania nastąpi dopiero w 2022 roku. Łączne nakłady wynoszą 1.468.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 33.825,00 zł,
* 2021 - 70,67 zł,
* 2022 - 784.104,33 zł,
* 2023 - 650.000,00 zł.

**2.6. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III** (wydatek majątkowy – 1.3.2.25 - str. 25) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 595.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z opóźnieniami w realizacji etapu II budowy ścieżki, ściśle powiązanego z tym przedsięwzięciem. W bieżącym roku planuje się dokonanie wyboru projektanta.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2021 - 5.000,00 zł,
* 2022 - 595.000,00 zł.

**2.7. Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb.** (wydatek majątkowy – 1.3.2.26 - str. 28) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 220.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Obecnie trwa przygotowanie inwestycji, wykonano m.in. dokumentację projektową, a faktyczną realizację przesuwa się jednak na 2022 rok. Środki pozostawione w budżecie roku 2021 zabezpieczą ewentualne koszty związane z dodatkowymi opracowaniami. Realizację zadania przesuwa się na rok 2022.
Łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 30.000,00 zł,
* 2022 - 220.000,00 zł.

**2.8. Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout - obok DH Merkury** (wydatek majątkowy – 1.3.2.27 - str. 28) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 159.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z koniecznością pozyskania kolejnych opinii i decyzji. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Obecnie trwa przygotowanie inwestycji i w bieżącym roku nastąpi zlecenie dokumentacji projektowej. Środki pozostawione w budżecie roku 2021 zabezpieczą ewentualne koszty związane z dodatkowymi opracowaniami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 1.000,00 zł,
* 2022 - 159.000,00 zł.

**2.9. „Z lekkoatletyką za pan brat" (SP Nr 11)** (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 - str. 28) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 334.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. W bieżącym roku wykonano dokumentację projektową oraz rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy. Środki pozostawione w budżecie roku 2021 zabezpieczą ewentualne koszty związane z dodatkowymi opracowaniami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 374.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 40.000,00 zł,
* 2022 - 334.000,00 zł.

**2.10. Punkt poboru czystej wody „Źródełko" (ROD im. Marii Konopnickiej)** (wydatek majątkowy – 1.3.2.29 - str. 28) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 21.500,00 zł z roku 2021 na rok 2022. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Obecnie zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Środki pozostawione w budżecie roku 2021 zabezpieczą ewentualne koszty związane z dodatkowymi opracowaniami. Faktyczna realizacja zadania nastąpi w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 26.500,00 zł, w tym:
* 2021 - 5.000,00 zł,
* 2021 - 21.500,00 zł.

**2.11. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana** (wydatek majątkowy – 1.3.2.30 - str. 28) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 85.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, z uwagi na problemy w terenie (m.in. brak map zasadniczych dla ogródków działkowych, problemy z uzyskaniem warunków technicznych, konieczność konsultacji z przedstawicielami ogrodów). Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Obecnie trwa przygotowanie inwestycji i w bieżącym roku nastąpi pozyskanie materiałów do dokumentacji projektowej. Środki pozostawione w budżecie roku 2021 zabezpieczą ewentualne koszty związane z dodatkowymi opracowaniami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 5.000,00 zł,
* 2022 - 85.000,00 zł.

**2.12. Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego** (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.106.000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania nakładów z 2021 i 2022 roku do planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe wyniosą 257.892.169,35 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 89.542.169,35 zł,
* 2021 - 14.965.000,00 zł,
* 2022 - 16.400.000,00 zł,
* 2023 - 20.795.000,00 zł,
* 2024 - 20.077.000,00 zł,
* 2025 - 22.622.000,00 zł,
* 2026 - 23.233.000,00 zł,
* 2027 - 23.785.000,00 zł,
* 2028 - 24.473.000,00 zł.

**2.13. Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW NR 3** (wydatek majątkowy – 1.3.2.49 - str. 34), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 400.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawcy robót zaistniała konieczność zwiększenia nakładów. Łączne nakłady wynoszą 1.830.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 1.210.000,00 zł,
* 2022 - 620.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.14. Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych** (wydatek bieżący – 1.1.1.14 - str. 4).
Łączne nakłady wynoszą 240.218,00 zł, w tym:
* 2021 - 120.109,00 zł,
* 2022 - 120.109,00 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu jest uczestnictwo uczniów w warsztatach tematycznych, będących połączeniem sportu z innymi dziedzinami wiedzy.

**2.15. Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów** (wydatek bieżący – 1.3.2.52 - str. 34).
Łączne nakłady wynoszą 176.417,72 zł, w tym:
* 2021 - 7,50 zł,
* 2022 - 176.410,22 zł.

W związku z koniecznością zweryfikowania kosztorysów inwestorskich podyktowaną opóźnieniami w realizacji procedury przetargowej (długotrwała absencja inspektora sanitarnego), konieczne stało się przesunięcie realizacji zadania na rok 2022 i wprowadzenie go do WPF, co pozwoli na jego dalszą realizację.

**2.16. Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Piotrkowa Trybunalskiego** (wydatek bieżący – 1.3.1.34 - str. 19).

Łączne nakłady wynoszą 51.660,00 zł, w tym:
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 51.660,00 zł.

W związku z przedłużeniem terminu prac nad Strategią, z uwagi na konieczność zmiany założonego pierwotnie trybu i harmonogramu opracowania projektu dokumentu, problemy organizacyjne związane z epidemią COVID-19 oraz utrudnienia w zakresie pozyskiwania danych, pojawiła się potrzeba przesunięcia realizacji zadania na rok 2022.

**2.17. Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** (wydatek bieżący – 1.3.1.35 - str. 19).

Łączne nakłady wynoszą 170.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 170.000,00 zł.

W związku z utworzeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie Strategii ZIT, zlecającym będzie Miasto Piotrków Trybunalski, jako Lider MOF. Zabezpieczenie środków finansowych jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy dokumentacji. W 2022 roku strony Porozumienia dotyczącego utworzenia MOF wniosą swoje udziały finansowe w formie dotacji celowej na w/w opracowanie, proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Wycofuje się następujące przedsięwzięcia:

**2.18. Program edukacji ekologicznej** (wydatek bieżący – 1.3.1.25 - str. 16). Łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi wynosiły 5.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 5.000,00 zł.

Zadanie nie będzie realizowane przez ZSP Nr 2, w związku z pismem otrzymanym z WFOŚiGW o nieprzyznaniu dotacji.

**2.19. Program edukacji ekologicznej** (wydatek bieżący – 1.3.1.26 - str. 16). Łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi wynosiły 6.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 6.000,00 zł.

Zadanie nie będzie realizowane przez ZSP Nr 5, w związku z pismem otrzymanym z WFOŚiGW o nieprzyznaniu dotacji.

**2.20. Program edukacji ekologicznej** (wydatek bieżący – 1.3.1.27 - str. 16). Łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi wynosiły 5.500,00 zł, w tym:
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 5.500,00 zł.

Zadanie nie będzie realizowane przez ZSPiPOW Nr 3, w związku z pismem otrzymanym z WFOŚiGW o nieprzyznaniu dotacji.

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska

# 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 |
| 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 | 550 137 090,02 | 521 225 794,02 | 109 887 868,00 | 4 230 000,00 | 143 433 474,00 | 136 227 738,00 | 127 446 714,02 | 54 800 000,00 | 28 911 296,00 | 4 677 344,51 | 23 758 951,49 |
| 2022 | 566 853 081,13 | 551 896 978,05 | 116 656 960,67 | 4 549 365,00 | 150 275 250,71 | 147 807 095,73 | 132 608 305,94 | 56 444 000,00 | 14 956 103,08 | 4 000 000,00 | 7 359 975,08 |
| 2023 | 591 544 206,26 | 584 528 892,87 | 123 843 029,45 | 4 892 842,06 | 157 443 380,17 | 160 370 698,86 | 137 978 942,33 | 58 137 000,00 | 7 015 313,39 | 4 000 000,00 | 3 015 313,39 |
| 2024 | 620 256 738,86 | 619 256 738,86 | 131 471 760,06 | 5 262 251,63 | 164 953 429,40 | 174 002 208,28 | 143 567 089,49 | 59 881 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 650 719 575,80 | 650 219 575,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 792 395,97 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 683 230 554,59 | 682 730 554,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 839 749,63 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 717 367 082,32 | 716 867 082,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 251 128,35 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 753 210 436,44 | 752 710 436,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 142 474,26 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 790 845 958,26 | 790 345 958,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 639 584,57 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 830 363 256,17 | 829 863 256,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 878 949,26 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 871 856 418,98 | 871 356 418,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 008 659,95 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 915 424 239,93 | 914 924 239,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 189 396,04 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 961 170 451,93 | 960 670 451,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 595 494,71 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 009 203 974,52 | 1 008 703 974,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 416 111,76 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 059 639 173,25 | 1 059 139 173,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 856 481,26 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 112 596 131,91 | 1 112 096 131,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 139 282,16 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 168 200 938,51 | 1 167 700 938,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 506 121,15 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 226 585 985,43 | 1 226 085 985,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 219 141,44 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 287 890 284,70 | 1 287 390 284,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 562 768,47 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 352 259 798,94 | 1 351 759 798,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 845 603,79 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 419 847 788,89 | 1 419 347 788,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 402 480,11 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 490 815 178,33 | 1 490 315 178,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 596 690,92 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 565 330 937,25 | 1 564 830 937,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 822 409,65 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 643 572 484,11 | 1 643 072 484,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889 507 314,47 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 471 283 588,28 | 388 372 110,28 | 171 726 232,02 | 0,00 | 0,00 | 1 738 395,70 | 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 | 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 | 79 098 672,09 | 67 502 032,09 | 1 660 471,32 |
| 2021 | 586 832 624,64 | 510 683 186,64 | 209 456 658,92 | 0,00 | 0,00 | 1 554 870,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 149 438,00 | 73 531 173,14 | 202 993,64 |
| 2022 | 616 498 657,65 | 539 994 732,36 | 222 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 503 925,29 | 76 503 925,29 | 0,00 |
| 2023 | 588 546 954,26 | 566 634 468,97 | 235 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 912 485,29 | 21 912 485,29 | 0,00 |
| 2024 | 608 801 970,86 | 594 911 192,42 | 249 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 890 778,44 | 13 890 778,44 | 0,00 |
| 2025 | 637 126 611,80 | 624 391 752,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 734 859,76 | 12 734 859,76 | 0,00 |
| 2026 | 668 610 862,59 | 654 946 339,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 664 522,94 | 13 664 522,94 | 0,00 |
| 2027 | 701 630 770,32 | 687 048 656,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 582 113,69 | 14 582 113,69 | 0,00 |
| 2028 | 736 857 228,44 | 721 276 089,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 581 138,98 | 15 581 138,98 | 0,00 |
| 2029 | 767 945 178,26 | 756 609 893,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 335 284,33 | 11 335 284,33 | 0,00 |
| 2030 | 809 684 326,17 | 793 435 388,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 248 937,54 | 16 248 937,54 | 0,00 |
| 2031 | 856 023 132,98 | 832 242 158,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 780 974,92 | 23 780 974,92 | 0,00 |
| 2032 | 897 923 033,93 | 873 124 265,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 798 767,97 | 24 798 767,97 | 0,00 |
| 2033 | 946 720 451,93 | 916 080 479,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 639 972,67 | 30 639 972,67 | 0,00 |
| 2034 | 1 001 203 974,52 | 961 374 503,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 829 471,29 | 39 829 417,29 | 0,00 |
| 2035 | 1 051 639 173,25 | 1 009 075 228,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 563 944,86 | 42 563 944,86 | 0,00 |
| 2036 | 1 104 596 131,91 | 1 059 176 989,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 419 142,10 | 45 419 142,10 | 0,00 |
| 2037 | 1 168 200 938,51 | 1 111 799 839,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 401 099,21 | 56 401 099,21 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 1 226 585 985,43 | 1 167 389 831,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 196 154,17 | 59 196 154,17 | 0,00 |
| 2039 | 1 287 890 284,70 | 1 225 759 322,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 130 961,88 | 62 130 961,88 | 0,00 |
| 2040 | 1 352 259 798,94 | 1 287 047 288,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 212 509,97 | 65 212 509,97 | 0,00 |
| 2041 | 1 419 847 788,89 | 1 351 399 653,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 448 135,48 | 68 448 135,48 | 0,00 |
| 2042 | 1 490 815 178,33 | 1 418 969 636,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 845 542,25 | 71 845 542,25 | 0,00 |
| 2043 | 1 565 330 937,25 | 1 489 918 117,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 412 819,36 | 75 412 819,36 | 0,00 |
| 2044 | 1 643 572 484,11 | 1 564 414 023,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 158 460,33 | 79 158 460,33 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 18 518 022,44 |
| 2021 | -36 695 534,62 | 0,00 | 50 281 297,38 | 25 660 952,00 | 25 660 952,00 | 3 724 432,24 | 0,00 | 20 895 913,14 | 11 034 582,62 |
| 2022 | -49 645 576,52 | 0,00 | 64 384 974,23 | 60 650 000,00 | 49 645 576,52 | 0,00 | 0,00 | 3 734 974,23 | 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 | 22 900 780,00 | 22 900 780,00 | 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 |
| 2031 | 15 833 286,00 | 15 833 286,00 | 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 |
| 2033 | 14 450 000,00 | 14 450 000,00 | 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 |
| 2035 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 649 810,91 | 13 646 499,04 | 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 |
| 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 585 762,76 | 13 585 762,76 | 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 | 22 900 780,00 | 22 900 780,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 833 286,00 | 15 833 286,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450 000,00 | 14 450 000,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 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 |
| 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: | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x |
| 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 |
| 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 | 10 542 607,38 | 35 162 952,76 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 190 118 398,00 | 0,00 | 11 902 245,69 | 11 902 245,69 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 187 121 146,00 | 0,00 | 17 894 423,90 | 17 894 423,90 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 175 666 378,00 | 0,00 | 24 345 546,44 | 24 345 546,44 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 162 073 414,00 | 0,00 | 25 827 823,76 | 25 827 823,76 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 147 453 722,00 | 0,00 | 27 784 214,94 | 27 784 214,94 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 131 717 410,00 | 0,00 | 29 818 425,69 | 29 818 425,69 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 115 364 202,00 | 0,00 | 31 434 346,98 | 31 434 346,98 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 92 463 422,00 | 0,00 | 33 736 064,33 | 33 736 064,33 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 71 784 492,00 | 0,00 | 36 427 867,54 | 36 427 867,54 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 951 206,00 | 0,00 | 39 114 260,92 | 39 114 260,92 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 450 000,00 | 0,00 | 41 799 973,97 | 41 799 973,97 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 | 0,00 | 44 589 972,67 | 44 589 972,67 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 47 329 471,29 | 47 329 471,29 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 50 063 944,86 | 50 063 944,86 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 919 142,10 | 52 919 142,10 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 901 099,21 | 55 901 099,21 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 696 154,17 | 58 696 154,17 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 630 961,88 | 61 630 961,88 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 712 509,97 | 64 712 509,97 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 948 135,48 | 67 948 135,48 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 345 542,25 | 71 345 542,25 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 912 819,36 | 74 912 819,36 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 658 460,33 | 78 658 460,33 |

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 |
| 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 | 3,93% | 3,47% | 4,68% | 9,77% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,93% | 4,90% | 5,89% | 7,33% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,27% | 5,43% | 6,37% | 4,80% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,76% | 6,66% | 6,88% | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,09% | 6,75% | x | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,08% | 6,84% | x | 5,90% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,09% | 6,94% | x | 5,20% | 6,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,10% | 7,04% | x | 5,86% | 5,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,11% | 7,16% | x | 6,37% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,39% | 7,28% | x | 6,69% | 6,69% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,27% | 7,40% | x | 6,95% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,36% | 7,54% | x | 7,06% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,65% | 7,69% | x | 7,17% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,46% | 7,85% | x | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,37% | 8,02% | x | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,28% | 8,20% | x | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 8,40% | x | 7,71% | 7,71% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 0,00% | 8,62% | x | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 8,86% | x | 8,05% | 8,05% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 9,12% | x | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 9,40% | x | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,00% | 9,71% | x | 8,66% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,00% | 10,06% | x | 8,90% | 8,90% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,00% | 10,44% | x | 9,17% | 9,17% | 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 |
| Wykonanie 2018 | 2 997 152,47 | 2 997 152,47 | 2 922 071,06 | 4 046 556,29 | 4 046 556,29 | 3 732 926,83 | 2 051 258,27 | 2 051 258,27 | 1 979 430,71 |
| Wykonanie 2019 | 4 266 909,89 | 4 266 909,89 | 4 001 422,92 | 8 008 736,86 | 8 008 736,86 | 7 387 862,33 | 5 020 563,80 | 5 020 563,80 | 4 752 612,04 |
| Plan 3 kw. 2020 | 7 340 080,26 | 7 340 080,26 | 7 108 050,48 | 12 880 817,53 | 12 880 817,53 | 11 970 303,82 | 7 850 187,26 | 7 850 187,26 | 6 708 741,92 |
| 2021 | 9 880 167,93 | 9 880 167,93 | 9 566 933,68 | 6 686 024,49 | 6 686 024,49 | 6 492 361,32 | 11 033 275,70 | 11 033 275,70 | 9 650 902,81 |
| 2022 | 2 044 913,99 | 2 044 913,99 | 1 932 269,20 | 7 359 975,08 | 7 359 975,08 | 7 349 975,08 | 4 756 646,29 | 4 756 646,29 | 4 152 235,12 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2021 | 19 152 443,21 | 19 152 443,21 | 7 793 159,97 | 89 358 549,81 | 31 421 764,24 | 57 936 785,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 110 868,89 | 18 110 868,89 | 7 510 168,40 | 91 130 173,35 | 23 356 548,44 | 67 773 624,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 062 285,74 | 21 802 285,74 | 14 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 720 910,00 | 22 320 910,00 | 8 400 000,00 | 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 zobowiązań 9) |
| | | | 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 |
| Wykonanie 2018 | 13 646 499,04 | 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 | -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 | x | 0,00 | 820 706,25 |
| 2021 | 13 585 762,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 684 911,81 | 0,00 | 0,00 | 100 286,00 |
| 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.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11) | | |
|---|---|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| Wykonanie 2018 | | | |
| Wykonanie 2019 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | | |
| 2031 | | | |
| 2032 | | | |
| 2033 | | | |
| 2034 | | | |
| 2035 | | | |
| 2036 | | | |
| 2037 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2038 | | | |
| 2039 | | | |
| 2040 | | | |
| 2041 | | | |
| 2042 | | | |
| 2043 | | | |
| 2044 | | | |

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 6/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **504 243 212,13** | **89 358 549,81** | **91 130 173,35** | **36 062 285,74** | **30 720 910,00** | **22 872 110,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **294 495 836,34** | **31 421 764,24** | **23 356 548,44** | **21 802 285,74** | **22 320 910,00** | **22 872 110,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **209 747 375,79** | **57 936 785,57** | **67 773 624,91** | **14 260 000,00** | **8 400 000,00** | **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:** | | | | **81 510 533,95** | **30 010 162,01** | **22 867 515,18** | **585 879,22** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **18 773 535,56** | **10 857 718,80** | **4 756 646,29** | **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* |

| 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** | **135 705 429,94** |
| **5 218,00** | **5 418,00** | **5 618,00** | **5 818,00** | **6 003,00** | **6 200,00** | **6 400,00** | **6 600,00** | **11 912 015,16** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **123 793 414,78** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38 236 716,41** |
| | | | | | | | | |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 588 455,82** |
| *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 | 1 019 379,69 | 114 470,89 | 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 |
| 1.1.1.14 | Sportowe wyzwanie na polsko włoskim szlaku kompetencji kluczowych - udział w warsztatach tematycznych łączących edukację sportową z innymi dziedzinami nauki | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2021 | 2022 | 240 218,00 | 120 109,00 | 120 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **62 736 998,39** | **19 152 443,21** | **18 110 868,89** | **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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 114 470,89 |
| 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 | 240 218,00 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 648 260,59** |

| 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 | | | | | | |
| *1.1.2.1* | *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* |
| *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* | *0,00* | *808,01* | *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* | *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 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** | | | | **422 732 678,18** | **59 348 387,80** | **68 262 658,17** | **35 476 406,52** | **30 720 910,00** | **22 872 110,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **275 722 300,78** | **20 564 045,44** | **18 599 902,15** | **21 216 406,52** | **22 320 910,00** | **22 872 110,00** |

| 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** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** |

| 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* | *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** | **97 468 713,53** |
| **5 218,00** | **5 418,00** | **5 618,00** | **5 818,00** | **6 003,00** | **6 200,00** | **6 400,00** | **6 600,00** | **5 323 559,34** |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 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 | 257 892 169,35 | 14 965 000,00 | 16 400 000,00 | 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 |

| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | 0,00 |
| 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 200,00 | 5 400,00 | 5 600,00 | 5 800,00 | 6 000,00 | 6 200,00 | 6 400,00 | 6 600,00 | 235 800,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 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 | 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 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 |

| 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 | 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 |
| 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 | 17 570,57 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.22 | 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 |
| 1.3.1.25 | Program_edukacji_ekologicznej - utworzenie pracowni | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | PROGRAM_edukacji_ekologicznej - utworzenie pracowni geograficznej | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.1.32 | Remont skarp w Parku Poniatowskiego - 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 |

| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560,00 |
| 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 | 330 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.33 | 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 |
| 1.3.1.34 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - opracowanie dokumentacji strategicznej | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 51 660,00 | 0,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **147 010 377,40** | **38 784 342,36** | **49 662 756,02** | **14 260 000,00** | **8 400 000,00** | **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 | 8 622 104,30 | 1 337 077,80 | 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 | 1 916 063,30 | 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. Życzliwej - 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 |

| 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* | *15 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *51 660,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *170 000,00* |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92 145 154,19** |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1 858 611,53* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10 340 000,00* |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *9 920 715,78* |
| *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* |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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 użytecznosci 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 |
| 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 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 |
| 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 | 31 221 690,00 | 240 000,00 | 11 195 000,00 | 11 260 000,00 | 8 400 000,00 | 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 użytk | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 54 541,30 | 50 461,00 | 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 |

| 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 | 5 625 535,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 449,38 |
| 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 | 535 389,06 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 049 134,33 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 235,89 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | 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 | 2022 | 1 800 000,00 | 50 000,00 | 1 734 275,15 | 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 istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 5 062 577,04 | 30 000,00 | 4 620 000,00 | 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 | 70,67 | 784 104,33 | 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 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 | 2022 | 600 000,00 | 5 000,00 | 595 000,00 | 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 |

| 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 | 1 748 414,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 962,30 |
| 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 | 650 063,17 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 373,00 |
| 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 | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.26 | Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 250 000,00 | 30 000,00 | 220 000,00 | 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 | 2022 | 160 000,00 | 1 000,00 | 159 000,00 | 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 | 2022 | 374 000,00 | 40 000,00 | 334 000,00 | 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 | 2022 | 26 500,00 | 5 000,00 | 21 500,00 | 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 | 2022 | 90 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 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 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 | 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 wyposazenia dla MBP - zwiększenie zain | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 987 130,46 | 43 838,24 | 943 292,22 | 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 | 230 245,40 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 958,90 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 940,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 539,40 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 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 | 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 | 28 895,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 130,46 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.37 | 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |

| 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 | 1 550 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 694,10 |
| 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 |
| 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 | 4 599 937,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.46 | 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 | 1 830 000,00 | 1 210 000,00 | 620 000,00 | 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 |
| 1.3.2.51 | Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów - poprawa istniejącej infastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 176 417,72 | 7,50 | 176 410,22 | 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 |

| 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 | 99 855,40 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 498 268,92 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 786,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 572,90 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 410,22 |

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wiśniewska