

U C H W A Ł A N R XLV/557/21

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 24 listopada 2021 r.

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, poz. 1834) 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, poz. 1777)
u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/544/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 października 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 XLIV/544/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 października 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/557/21
z dnia 2021-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
	Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	117 750 996,81	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	133 986 946,08	114 100 803,73	52 720 000,00	25 080 973,65	5 417 386,12	18 463 587,53		
2021	557 906 405,45	529 486 109,45	116 555 177,35	4 230 000,00	143 433 474,00	136 865 180,24	128 402 277,86	54 800 000,00	28 420 296,00	4 676 344,51	23 258 951,49		
2022	496 761 530,67	476 169 707,59	102 559 719,00	6 148 429,00	146 188 360,00	84 162 367,99	137 110 831,60	58 200 000,00	20 591 823,08	8 023 800,00	12 268 023,08		
2023	519 573 783,79	500 306 438,40	107 585 145,23	6 449 702,02	153 278 495,46	88 286 324,02	144 706 771,67	60 528 000,00	19 267 345,39	4 000 000,00	15 267 345,39		
2024	529 670 937,98	525 670 937,98	112 856 817,35	6 765 737,42	160 712 502,48	92 612 353,90	152 723 526,83	62 949 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2025	556 325 888,26	552 325 888,26	0,00	0,00	0,00	97 150 359,24	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2026	582 942 182,67	579 942 182,67	0,00	0,00	0,00	101 910 726,84	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2027	611 939 291,80	608 939 291,80	0,00	0,00	0,00	106 904 352,46	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2028	642 386 256,39	639 386 256,39	0,00	0,00	0,00	112 142 665,73	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2029	674 355 569,21	671 355 569,21	0,00	0,00	0,00	117 637 656,35	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2030	705 923 347,68	704 923 347,68	0,00	0,00	0,00	123 401 901,51	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	741 169 515,06	740 169 515,06	0,00	0,00	0,00	129 448 594,68	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	777 677 990,81	777 177 990,81	0,00	0,00	0,00	135 791 575,82	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	816 536 890,35	816 036 890,35	0,00	0,00	0,00	142 445 363,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	857 338 734,87	856 838 734,87	0,00	0,00	0,00	149 425 185,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2035	900 180 671,61	899 680 671,61	0,00	0,00	0,00	156 747 019,93	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	945 164 705,19	944 664 705,19	0,00	0,00	0,00	164 427 623,91	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2037	992 397 940,45	991 897 940,45	0,00	0,00	0,00	172 484 577,48	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2038	1 041 992 837,48	1 041 492 837,48	0,00	0,00	0,00	180 936 321,78	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2039	1 094 067 479,35	1 093 567 479,35	0,00	0,00	0,00	189 802 201,55	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2040	1 148 745 853,32	1 148 245 853,32	0,00	0,00	0,00	199 102 509,42	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2041	1 206 158 145,98	1 205 658 145,98	0,00	0,00	0,00	208 858 532,38	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2042	1 266 441 053,28	1 265 941 053,28	0,00	0,00	0,00	219 092 600,47	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2043	1 329 738 105,95	1 329 238 105,95	0,00	0,00	0,00	229 828 137,89	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2044	1 396 200 011,25	1 395 700 011,25	0,00	0,00	0,00	241 089 716,65	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. 899, 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 (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje I środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wyszczególnienie	Wydatki bieżąca x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	0,00	82 911 478,00	81 260 998,00	2 312 091,66
Wykonanie 2019	486 765 173,77	429 931 174,73	183 348 817,50	0,00	0,00	2 382 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56 833 999,04	48 983 605,53	4 407 453,19
Plan 3 kw. 2020	567 683 922,04	488 585 249,95	203 180 380,32	0,00	0,00	2 443 254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	79 098 672,09	67 502 032,09	1 660 471,32
2021	561 406 405,45	510 953 372,74	208 077 302,41	0,00	0,00	1 554 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	70 453 032,71	67 834 767,85	352 993,64
2022	559 952 641,81	475 836 912,44	216 329 022,39	0,00	0,00	2 129 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84 115 729,37	84 115 729,37	1 230 723,22
2023	526 576 531,79	487 156 219,01	227 150 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 420 312,78	29 420 312,78	0,00
2024	528 765 169,98	516 862 467,77	238 503 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903 702,21	11 903 702,21	0,00
2025	544 082 924,26	535 956 966,48	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125 957,78	8 125 957,78	0,00
2026	568 772 490,67	562 599 814,80	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 675,87	6 172 675,87	0,00
2027	597 902 979,80	589 974 805,54	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 174,26	7 928 174,26	0,00
2028	627 333 048,39	619 348 545,82	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 984 502,57	7 984 502,57	0,00
2029	659 004 789,21	649 990 973,11	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 013 816,10	9 013 816,10	0,00
2030	691 194 417,68	682 575 521,76	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 618 895,92	8 618 895,92	0,00
2031	724 335 229,06	716 279 297,85	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056 931,21	8 056 931,21	0,00
2032	753 726 784,81	751 583 262,74	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 522,07	2 143 522,07	0,00
2033	793 335 890,35	788 572 425,88	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 464,47	4 764 464,47	0,00
2034	834 338 734,87	827 636 047,18	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 702 687,69	6 702 687,69	0,00
2035	888 180 671,61	888 467 849,53	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 712 822,08	19 712 822,08	0,00
2036	933 164 705,19	911 566 242,01	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 598 463,18	21 598 463,18	0,00
2037	992 397 940,45	956 934 554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 463 386,34	35 463 386,34	0,00

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					
			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
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2038		1 041 992 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 211 555,66	37 211 555,66	0,00
2039		1 094 067 479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 047 133,44	39 047 133,44	0,00
2040		1 148 745 853,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 974 490,12	40 974 490,12	0,00
2041		1 206 158 145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 998 214,62	42 998 214,62	0,00
2042		1 266 441 053,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 123 125,35	45 123 125,35	0,00
2043		1 329 738 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 354 281,62	47 354 281,62	0,00
2044		1 396 200 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 696 995,71	49 696 995,71	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4			4.1	4.2			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1.1	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	0,00
Wykonanie 2019		11 238 824,83	0,00	38 523 447,24	26 258 001,00	0,00	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-49 421 022,44	0,00	68 505 443,70	30 903 000,00	30 903 000,00	0,00	603 167,30	36 999 276,40	0,00	18 518 022,44
2021		-23 500 000,00	0,00	37 069 649,96	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	3 724 432,24	9 845 217,72	0,00	0,00
2022		-63 191 111,14	0,00	77 946 621,65	63 160 952,00	63 160 952,00	0,00	0,00	14 785 669,65	0,00	30 159,14
2023		-7 002 748,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 002 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		904 768,00	904 768,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		12 242 964,00	12 242 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		14 169 692,00	14 169 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		14 036 312,00	14 036 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		15 053 208,00	15 053 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		15 350 780,00	15 350 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		14 728 930,00	14 728 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		16 833 286,00	16 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		23 951 206,00	23 951 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	z tego:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2			
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp											
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 646 499,04	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 138,23	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	19 084 421,26	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 569 649,96	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 755 510,51	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 252,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 004 788,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242 964,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169 692,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 036 312,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053 208,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 780,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729 930,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 286,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 951 206,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00			
2037	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			

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1	w tym:				
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp												
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2											
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 311,87	118 797 551,96	0,00	32 851 681,46	55 068 396,71					
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	142 062 956,51	0,00	18 532 736,71	32 102 386,67					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	190 468 398,00	0,00	332 795,15	332 795,15					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	197 471 146,00	0,00	3 150 219,39	3 150 219,39					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	196 566 378,00	0,00	8 808 470,21	8 808 470,21					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	184 323 414,00	0,00	16 368 921,78	16 368 921,78					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	170 153 722,00	0,00	17 342 367,87	17 342 367,87					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	156 117 410,00	0,00	18 964 486,26	18 964 486,26					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	141 064 202,00	0,00	20 037 710,57	20 037 710,57					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	125 713 422,00	0,00	21 364 596,10	21 364 596,10					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	110 984 492,00	0,00	22 347 825,92	22 347 825,92					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	94 151 206,00	0,00	23 890 217,21	23 890 217,21					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	70 200 000,00	0,00	25 594 728,07	25 594 728,07					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	27 464 464,47	27 464 464,47					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	29 202 687,69	29 202 687,69					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	31 212 822,08	31 212 822,08					
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 098 463,18	33 098 463,18					
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 963 386,34	34 963 386,34					
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 711 555,66	36 711 555,66					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												6	6.1	7.1	7.2
	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*	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			
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						
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 547 133,44	38 547 133,44	38 547 133,44	38 547 133,44			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 474 490,12	40 474 490,12	40 474 490,12	40 474 490,12			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 498 214,62	42 498 214,62	42 498 214,62	42 498 214,62			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 623 125,35	44 623 125,35	44 623 125,35	44 623 125,35			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 854 281,62	46 854 281,62	46 854 281,62	46 854 281,62			
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 196 995,71	49 196 995,71	49 196 995,71	49 196 995,71			

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 wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykazanie 2018	0,00%	x	12,00%	x	x	x	x
Wykazanie 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	3,85%	5,40%	6,59%	9,77%	12,52%	TAK	TAK
2022	4,31%	1,35%	3,40%	7,97%	10,71%	TAK	TAK
2023	4,30%	1,91%	2,88%	4,61%	7,36%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,12%	4,04%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2025	3,37%	4,26%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2026	3,61%	4,26%	x	4,30%	5,44%	TAK	TAK
2027	3,23%	4,22%	x	3,24%	4,37%	TAK	TAK
2028	3,33%	4,27%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2029	3,19%	4,27%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2030	2,96%	4,27%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2031	3,12%	4,27%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2032	4,01%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2033	3,64%	4,27%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2034	3,39%	4,27%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2035	1,68%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2036	1,56%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK

pozwierzenie za zgodność: Krabela Anna Witrołiszewska
za organ stanowiący: Marian Wójcicki Bielszczyński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.24

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2039	0,00%	4,27%	X	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,26%	X	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2041	0,00%	4,26%	X	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2042	0,00%	4,26%	X	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2043	0,00%	4,26%	X	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2044	0,00%	4,26%	X	4,26%	4,26%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
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	10 905 877,86	10 905 877,86	9 530 779,39			
2022	2 044 913,99	2 044 913,99	1 932 269,20	7 359 975,08	7 359 975,08	7 359 975,08	4 884 143,13	4 884 143,13	4 272 457,54			
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			

pozwierzenie za zgodnością Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Blaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.24

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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		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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
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
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:				Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1						10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2018	3 051 366,90	3 051 366,90	2 268 455,49	78 651 760,33	11 108 930,37	67 542 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 853 264,35	10 853 264,35	8 295 403,13	50 640 955,39	15 831 075,69	34 809 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	12 996 459,03	12 996 459,03	9 869 956,13	95 955 938,80	30 558 348,10	65 397 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 152 443,21	19 152 443,21	7 793 159,97	82 236 808,55	31 274 760,27	50 962 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 110 868,89	18 110 868,89	7 510 168,40	94 746 192,11	24 678 359,10	70 067 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	49 859 732,56	23 347 700,56	26 512 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	31 885 910,00	23 485 910,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	23 083 110,00	23 083 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 496 218,00	23 496 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 038 418,00	24 038 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 726 618,00	24 726 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	253 818,00	253 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	214 018,00	214 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	54 218,00	54 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	54 318,00	54 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	54 418,00	54 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	44 618,00	44 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	25 018,00	25 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:																
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4										
			9.4	9.4.1	9.4.1.1						10.1.1	10.1.2	10.5							
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										
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										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8													
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		19 084 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		13 569 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		14 689 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		12 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		10 854 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/557/21
z dnia 2021-11-24

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)				515 940 246,45	82 236 808,55	94 746 192,11	49 859 732,56	31 885 910,00	23 083 110,00
1.a	- wydatki bieżące				298 748 057,85	31 274 760,27	24 678 359,10	23 347 700,56	23 485 910,00	23 083 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				217 192 188,60	50 962 048,28	70 067 833,01	26 512 032,00	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	29 882 764,17	22 985 012,02	585 780,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 773 535,56	10 730 320,96	4 884 143,13	585 780,22	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 techniki grafiki i poligrafii cyfrowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2022	323 272,35	152 765,51	127 397,84	0,00	0,00	0,00
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 elektronicznej w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 731 953,60	747 821,60	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	1 234 826,20	390 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjoniści w Budowlance - podnoszenie i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2022	1 282 124,72	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1	23 496 218,00	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00
1.a	23 496 218,00	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	5 618,00	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	145 494 050,15
1.a	5 618,00	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	15 218 249,65
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 275 800,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 083 950,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 690,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 956,72
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 750,80
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,31
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 397,84
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 470,89
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 365,60
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 254,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 530,61
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 124,72
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.13	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	25 615,00	9 773,82	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
1.1.2.1	Rewitalizacja terenów podzamicza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamicze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2021	26 256 476,54	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 użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2022	10 975 329,19	4 715 088,31	6 260 240,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokoprężnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	25 258 050,00	13 408 230,00	11 849 820,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				434 429 712,50	52 354 044,38	71 751 180,09	49 273 952,34	31 865 910,00	23 083 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				279 974 522,29	20 544 439,31	19 794 215,97	22 761 920,34	23 485 910,00	23 083 110,00
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2023	2 340 000,00	300 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 818 015,07	255 000,00	270 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
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 Utrzymywania Miasta	2009	2028	257 712 169,35	14 965 000,00	16 220 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	844 661,07	80 000,00	80 000,00	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 niepoproszonym	Urząd Miasta	2014	2022	205 739,80	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wykonywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2025	7 754 990,89	900 000,00	1 080 000,00	1 112 000,00	1 145 000,00	197 000,00
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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	23 496 218,00	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00
1.3.1	23 496 218,00	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	260 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	210 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00
1.3.1.5	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	5 200,00	5 400,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 653,82
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 218,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 648 260,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,01
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 402,58
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 258 050,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 618,00	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	107 410 099,25
1.3.1	5 618,00	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	8 782 559,34
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.1.3	18,00	18,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	5 600,00	5 800,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	235 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 997,35
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 000,00
1.3.1.8	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						
1.3.1.9	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 nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieogoroszonym	Urząd Miasta	2018	2022	170 522,07	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rowery miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 245 980,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2021	596 999,00	566 151,60	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	Szkola 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	Szkola 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	58 468,57	28 468,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rozbiórka i zabezpieczenie wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków gminy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika 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 ZSJIBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	47 421,51	20 399,87	13 513,82	13 513,82	0,00	0,00
1.3.1.21	Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10.000 m2 dróg w ciągu roku	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2020	2021	714 859,59	714 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	113 241,30	0,00	67 944,78	45 296,52	0,00	0,00
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	Zabłonia 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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 862,40
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 331,60
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 676,53
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 610,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570,57
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 859,59
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 241,30
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.32	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
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				154 455 190,21	31 809 605,07	51 956 954,12	26 512 032,00	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	8 467 104,30	1 182 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Srułowego Dokka - 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	2 533 317,70	14 317 942,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życińskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2022	10 208 152,96	5 741 415,46	4 427 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2021	336 482,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację	Urząd Miasta	2019	2021	14 906 381,82	296 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku Beizackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	12 616 268,91	8 582 130,79	3 810 952,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej poprzez budowę 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	2022	369 360,00	9 632,00	314 452,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2022	612 967,16	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	2 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalarskiej, części Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	68 741,81	11 977,70	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 627 539,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 611,53
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098 115,78
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 535,12
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 449,38
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 452,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 389,06
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 166,49
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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						
1.3.2.14	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	44 129 552,00	240 000,00	11 977 520,00	23 512 032,00	8 400 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	54 541,30	50 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2021	815 239,45	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	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 istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2023	2 850 577,04	30 000,00	1 408 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświetlowych	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	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2021	4 919 445,68	697 305,00	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 komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2022	600 000,00	5 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pumptrack - rowery 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 Markury - 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 "Zródleiko" (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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 002 862,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 080,30
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 414,50
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 962,30
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 559,43
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 063,17
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 373,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 697,80
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 719,45
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 907,80
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 245,40
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 958,90
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 940,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 539,40
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.31	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						
1.3.2.32	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	77 000,00	3 000,00	40 907,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2021	537 010,00	447 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla MBP - zwiększenie zainteresowania kulturą	Urząd Miasta	2021	2022	987 130,46	43 838,24	943 292,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	1 620 110,00	28 044,00	242 066,00	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. Gościmnej - 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. Zeromskiego - 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 desytlarni dla potrzeb funkcji towarzyszących - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku hali Relax	Urząd Miasta	2016	2022	588 245,20	0,00	99 937,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	4 500 000,00	2 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Macierzanki - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	528 000,00	28 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Docieplenie budynku warsztatów ZSPIPOW Nr 3 - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2021	2022	1 830 000,00	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	Zielonki-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 infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	176 417,72	7,50	176 410,22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907,60
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 895,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 130,46
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 110,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 694,10
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 789,70
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 426,20
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,90
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 848,80
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 802,90
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 937,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 855,40
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498 268,92
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 786,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 572,90
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 410,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.53	Likwidacja bunkra przy ul. Próchnika - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2021	2022	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Szczekanica Central Park - modernizacja placu przy ul. Rzeczej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	334 168,00	254 168,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zaleskiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2 - Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Piotrków Trybunalski	2021	2022	116 600,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim -	Urząd Miasta	2021	2022	287 431,00	0,00	287 431,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 431,00

WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2021-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2021 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 7.133.523,19 zł (w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 7.624.523,19 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o 491.000,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 6.062.011,43 zł (w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o 365.606,14 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 5.696.405,29 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 13.195.534,62 zł i wynosi 23.500.000,00 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o planowaną do zaciągnięcia pożyczkę (2.160.952,00 zł) się i wynosi 23.500.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 16.112,80 zł i wynosi 13.569.649,96 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego zmniejsza się o 11.050.695,42 zł i wynosi 9.845.217,72 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2021 r. zmniejsza się o 2.144.839,20 zł i wynosi 142.062.956,51 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2021 roku:

- Zarządzeniem Nr 296 Prezydenta Miasta z dnia 28 października 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 543.542,24 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 299 Prezydenta Miasta z dnia 2 listopada 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 92.250,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,08 p.p. i wyniesie 3,85 %.

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 0,72 p.p. i wynosi 25,46 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Młodzi z „Krakówki” za granicą (wydatek bieżący – 1.1.1.5 str.1) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 127.397,84 zł, z roku 2020 na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia. Zmiana jest podyktowana brakiem możliwości zrealizowania wyjazdów zagranicznych młodzieży, z uwagi na epidemię COVID-19. Łączne nakłady finansowe wynoszą 323.272,35 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2020 -	43.109,00 zł,
* 2021 -	152.765,51 zł,

* 2022 - 127.397,84 zł.
Projekt w 100% jest finansowany dotacją i będzie realizowany przez ZSP Nr 6.

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 155.000,00 zł (obejmującą wkład własny) w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 34.723.580,84 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 - 2.211.202,70 zł.

2.3. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.3. str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się środki w kwocie 3.997.942,50 zł, z roku 2021 na rok 2022, w którym nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia. Z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu obejmującego budowę ronda przy ul. Wierzejskiej, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, istnieje możliwość wykonania określonego zakresu robót. Pozostała część kontraktu zostanie rozliczona wówczas w roku 2022.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 17.139.513,70 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 288.253,50 zł,
* 2021 - 2.533.317,70 zł,
* 2022 - 14.317.942,50 zł.

2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 - str. 19), zwiększa się łączne nakłady o kwotę 177.400,00 zł stanowiące dofinansowanie ze środków z ochrony środowiska.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.208.152,96 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 39.337,50 zł,
* 2021 5.741.415,46 zł.
* 2022 4.427.400,00 zł.

2.5. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.7 - str. 19), przesuwają się kwotę 2.160.952,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięcia, zmianie ulega również harmonogram dofinansowania pożyczki z WFOŚiGW, która wpłynie dopiero w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.616.268,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 223.186,12 zł,
* 2021 - 8.582.130,79 zł,
* 2022 - 3.810.952,00 zł.

2.6. Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka (wydatek majątkowy – 1.3.2.9 - str. 22) przesuwają się kwotę 314.452,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi odszkodowań za przejęte przez Gminę nieruchomości. Wpłata odszkodowań planowana jest na rok 2022. Łączne nakłady wynoszą 369.360,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 45.276,00 zł,
* 2021 - 9.632,00 zł,
* 2022 - 314.452,00 zł.

2.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej (wydatek majątkowy – 1.3.2.11. str.22) przesuwają się kwotę 500.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z opóźnieniami w realizacji zadania spowodowanymi brakami kadrowymi. Łączne nakłady

finansowe wynoszą 3.089.900,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	39.900,00 zł,
* 2021 -	2.050.000,00 zł,
* 2022 -	1.000.000,00 zł.

2.8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.12. str.22) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 11.258,19 zł, w związku z oszczędnościami po wyborze projektanta. Łączne nakłady finansowe wynoszą 68.741,81 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	56.764,11 zł,
* 2021 -	11.977,70 zł.

2.9. Tabor niskoemisyjny (wydatek majątkowy – 1.3.2.14. str.22), zmniejsza się łączne nakłady o 126.690,00 zł, w związku z koniecznością urealnienia harmonogramu wydatków, jednocześnie wprowadza się dotację w kwocie 13.034.552,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW Łączne nakłady finansowe wynoszą 44.129.552,00 zł, w tym:

* 2021 -	240.000,00 zł,
* 2022 -	11.977.520,00 zł,
* 2023 -	23.512.032,00 zł,
* 2024 -	8.400.000,00 zł.

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

2.10. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.19 - str. 25) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 2.212.000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy nakładami w poszczególnych latach. Z uwagi na przyznanie dofinansowania na realizację zadania w ramach programu rządowego „Nowy Ład” pozostawione na zadaniu środki pozwolą na zapewnienie 5% wkładu własnego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.850.577,04 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	412.577,04 zł,
* 2021 -	30.000,00 zł,
* 2022 -	1.408.000,00 zł.
* 2023 -	1.000.000,00 zł.

2.11. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.24

- str. 25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 17.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem wartości odszkodowania z tytułu prowadzonej inwestycji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.919.445,68 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	4.222.140,68 zł,
* 2021 -	697.305,00 zł.

2.12. Budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta (wydatek majątkowy – 1.3.2.22 - str. 25) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 39.500,00 zł, z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych (budowa komórek przy ul. Jeruzolimskiej 17) nie ujętych umową na etapie projektu. Łączne nakłady finansowe wynoszą 199.500,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	199.500,00 zł.

2.13. Budowa farmy fotowoltaicznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str. 28) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.525.000,00 zł, w związku nie zakwalifikowaniem się zadania do dofinansowania w ramach programu Polski Ład. Ponadto przesuwana się kwota 40.907,60 zł na rok 2022, co pozwoli na sfinansowanie umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 77.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	33.092,40 zł,
* 2021 -	3.000,00 zł,
* 2022 -	40.907,60 zł.

2.14. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta (wydatek bieżący – 1.3.2.37 - str. 28), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 27.110,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.620.110,00 zł, w tym:

* 2021 -	28.044,00 zł,
* 2022 -	242.066,00 zł,
* 2023 -	1.350.000,00 zł.

Wprowadzone środki stanowią wkład własny na realizację projektu w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2. Odnawialne źródła energii RPO WŁ, którego rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu 2022 roku, a realizacja do 30.03.2023 roku. Zabezpieczenie środków pozwoli na aplikowanie o dofinansowanie.

2.15. Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb usług towarzyszących (wydatek majątkowy - 1.3.2.45 – str.31) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.500.000,00 zł, w związku nie zakwalifikowaniem się zadania do dofinansowania w ramach programu Polski Ład. Ponadto przesuwana się kwota 99.937,00 zł z roku 2021 na 2022. Zaplanowane na chwilę obecną środki zostaną przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i koncepcji architektoniczno-przestrzennej oraz na program funkcjonalno-użytkowy wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 588.245,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	488.308,20 zł,
* 2021 -	0,00 zł,
* 2022 -	99.937,00 zł.

2.16. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 234.000,00 zł, z otrzymaniem kolejnych decyzji dotyczących uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.818.015,07 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.053.015,07 zł,
* 2021 -	255.000,00 zł,
* 2022 -	270.000,00 zł,
* 2023 -	260.000,00 zł,
* 2024 -	260.000,00 zł,
* 2025 -	260.000,00 zł,
* 2026 -	260.000,00 zł,
* 2027 -	250.000,00 zł,
* 2028 -	250.000,00 zł,
* 2029 -	250.000,00 zł,
* 2030 -	210.000,00 zł,

* 2031 -	50.000,00 zł,
* 2032 -	50.000,00 zł,
* 2033 -	50.000,00 zł,
* 2034 -	40.000,00 zł,
* 2035 -	30.000,00 zł,
* 2036 -	20.000,00 zł.

2.17. Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 180.000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania nakładów z 2022 roku do planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe wyniosą 257.712.169,35 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.

2.18. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący – 1.3.1.5 - str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.000,00 zł, w związku z koniecznością zwiększenia limitu wydatków w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 844.661,07 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 511.361,07 zł,

* 2021 -	80.000,00 zł,
* 2022 -	80.000,00 zł,
* 2023 -	75.000,00 zł,
* 2024 -	2.800,00 zł,
* 2025 -	3.000,00 zł,
* 2026 -	3.200,00 zł,
* 2027 -	3.400,00 zł,
* 2028 -	3.600,00 zł,
* 2029 -	3.800,00 zł,
* 2030 -	4.000,00 zł,
* 2031 -	4.200,00 zł,
* 2032 -	4.300,00 zł,
* 2033 -	4.400,00 zł,
* 2034 -	4.600,00 zł,
* 2035 -	4.800,00 zł,
* 2036 -	5.000,00 zł,
* 2037 -	5.200,00 zł,
* 2038 -	5.400,00 zł,
* 2039 -	5.600,00 zł,
* 2040 -	5.800,00 zł,
* 2041 -	6.000,00 zł,
* 2042 -	6.200,00 zł,
* 2043 -	6.400,00 zł,
* 2044 -	6.600,00 zł.

2.19. Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt (wydatek bieżący – 1.3.1.7 – str.10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia

o kwotę 3.354.000,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.754.990,89 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	3.320.990,89 zł,
* 2021 -	900.000,00 zł,
* 2022 -	1.080.000,00 zł,
* 2023 -	1.112.000,00 zł,
* 2024 -	1.145.000,00 zł,
* 2025 -	197.000,00 zł.

2.20. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/ (wydatek bieżący -1.3.1.20 - str.13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 21.578,49 zł, dostosowując limity do faktycznej realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 47.421,51 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2021 -	20.393,87 zł,
* 2022 -	13.513,82 zł,
* 2023 -	13.513,82 zł.

2.21. Razem możemy jeszcze więcej (wydatek bieżący 1.1.1.6 - str.4, 1.3.1.18 - str.13, wydatek majątkowy – 1.1.2.2 – str. 7) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.800,00 zł,

w związku z koniecznością zwiększenia środków własnych poza projektem w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.282.961,84 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	25.334,64 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	25.334,64 zł,
2) wydatki bieżące –	7.257.627,20 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	849.006,94 zł,
* 2021 -	3.902.567,14 zł,
* 2022 -	2.506.053,12 zł.

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

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.22. Likwidacja bunkra przy ul. Próchnika (wydatek majątkowy – 1.3.2.53 - str. 34).

Łączne nakłady wynoszą	120.000,00 zł, w tym:
* 2021 -	10.000,00 zł,
* 2022 -	110.000,00 zł.

2.23. Szczekanica Central Park – modernizacja placu przy ul. Rzecznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.54 - str. 34).

Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co poskutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

Łączne nakłady wynoszą	334.168,00 zł, w tym:
* 2021 -	254.168,00 zł,
* 2022 -	80.000,00 zł.

2.24. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD „Oaza” (wydatek majątkowy – 1.3.2.55 - str. 34).

Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 100.000,00 zł.

2.25. PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie (wydatek majątkowy – 1.3.2.56 - str. 34).

Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

Łączne nakłady wynoszą 640.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 640.000,00 zł.

2.26. Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K.Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 (wydatek majątkowy – 1.3.2.57 - str. 37).

Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

Łączne nakłady wynoszą 381.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 381.000,00 zł.

2.27. Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 (wydatek majątkowy – 1.3.2.58 - str. 37). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 350.000,00 zł.

2.28. Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2- Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu Obywatelskiego 2022 (wydatek majątkowy – 1.3.2.59 - str. 37)

Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w tym:
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 80.000,00 zł.

2.29. Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 (wydatek majątkowy – 1.3.2.60 - str. 37).

Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta,

co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.
Łączne nakłady wynoszą 116.600,00 zł, w tym:
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 116.600,00 zł.