

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2021-2036



**PREZYDENT MIASTA
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

Krzysztof Chojniak

Listopad 2020

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie przyjęcia 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: (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmującą;

- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik 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) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Bartłomiej Krasiński

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	540 210 195,17	513 430 118,79	109 887 868,00	4 230 000,00	143 618 659,00	132 585 948,52	123 107 643,27	54 800 000,00	26 780 076,38	8 663 800,00	17 266 276,38	
2022	552 070 979,67	543 624 851,67	116 656 960,68	4 549 365,00	150 469 269,03	143 855 754,14	128 093 502,82	56 444 000,00	8 446 128,00	4 000 000,00	850 000,00	
2023	579 747 307,60	575 747 307,60	123 843 029,43	4 892 842,06	157 646 653,17	156 083 493,25	133 281 289,69	58 137 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2024	610 930 182,31	609 930 182,31	131 471 760,07	5 262 251,63	165 166 398,52	169 350 590,17	138 679 181,92	59 881 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	640 926 691,42	640 426 691,42	0,00	0,00	0,00	183 745 390,34	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	672 948 025,99	672 448 025,99	0,00	0,00	0,00	199 363 748,52	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	706 570 427,29	706 070 427,29	0,00	0,00	0,00	216 309 667,14	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	741 873 948,66	741 373 948,66	0,00	0,00	0,00	234 695 988,85	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	778 942 646,09	778 442 646,09	0,00	0,00	0,00	254 645 147,90	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	817 864 778,40	817 364 778,40	0,00	0,00	0,00	276 289 985,47	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	858 733 017,32	858 233 017,32	0,00	0,00	0,00	299 774 634,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	901 644 668,18	901 144 668,18	0,00	0,00	0,00	325 255 478,14	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	946 701 901,59	946 201 901,59	0,00	0,00	0,00	352 902 193,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	994 011 996,67	993 511 996,67	0,00	0,00	0,00	382 898 880,26	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	1 043 687 596,50	1 043 187 596,50	0,00	0,00	0,00	415 445 285,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2036	1 095 846 976,33	1 095 346 976,33	0,00	0,00	0,00	450 758 134,31	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
------	------------------	------------------	------	------	------	----------------	------	------	------------	------------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór slosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
	2021	-42 883 609,43	0,00	58 160 952,00	58 160 952,00	58 160 952,00	42 883 609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	-12 253 938,29	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	12 253 938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	3 010 580,00	3 010 580,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	12 418 096,00	12 418 096,00	0,00	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	14 219 472,00	14 219 472,00	0,00	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	15 685 992,00	15 685 992,00	0,00	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	16 802 612,00	16 802 612,00	0,00	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	17 419 508,00	17 419 508,00	0,00	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	21 517 080,00	21 517 080,00	0,00	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	18 547 234,00	18 547 234,00	0,00	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	14 833 286,00	14 833 286,00	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	
	2032	15 501 206,00	15 501 206,00	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	
	2033	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2036	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 277 342,57	15 277 342,57	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 746 061,71	14 746 061,71	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 010 580,00	13 010 580,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 096,00	12 418 096,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 219 472,00	14 219 472,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685 992,00	15 685 992,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	16 802 612,00	16 802 612,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	17 419 508,00	17 419 508,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	21 517 080,00	21 517 080,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	18 547 234,00	18 547 234,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 833 286,00	14 833 286,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 501 206,00	15 501 206,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	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*							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 701 127,71	0,00	6 683 236,74	6 683 236,74		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	194 955 066,00	0,00	8 850 222,16	8 850 222,16		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	191 944 486,00	0,00	14 838 946,62	14 838 946,62		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	179 526 390,00	0,00	21 066 403,28	21 066 403,28		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	165 306 918,00	0,00	22 719 723,44	22 719 723,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	149 620 925,00	0,00	24 640 709,61	24 640 709,61		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	132 818 314,00	0,00	26 532 745,09	26 532 745,09		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	115 398 806,00	0,00	28 099 382,35	28 099 382,35		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	93 881 726,00	0,00	30 244 351,46	30 244 351,46		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	75 334 492,00	0,00	32 671 569,04	32 671 569,04		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	60 501 206,00	0,00	35 085 147,49	35 085 147,49		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	37 589 404,86	37 589 404,86		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	33 500 000,00	0,00	40 188 875,11	40 188 875,11		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	42 748 318,86	42 748 318,86		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	45 372 734,80	45 372 734,80		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 147 371,55	48 147 371,55		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	4,92%	2,80%	5,06%	9,77%	10,72%	TAK
2022	5,21%	4,39%	5,39%	7,46%	8,42%	TAK
2023	4,48%	4,92%	5,88%	4,77%	5,72%	TAK
2024	4,18%	6,14%	6,37%	5,45%	5,45%	TAK
2025	4,36%	6,22%	x	5,88%	5,88%	TAK
2026	4,41%	6,31%	x	5,51%	5,92%	TAK
2027	4,41%	6,40%	x	4,73%	5,14%	TAK
2028	4,39%	6,49%	x	5,31%	5,31%	TAK
2029	4,93%	6,59%	x	5,84%	5,84%	TAK
2030	4,09%	6,70%	x	6,15%	6,15%	TAK
2031	3,19%	6,82%	x	6,41%	6,41%	TAK
2032	3,11%	6,94%	x	6,50%	6,50%	TAK
2033	2,24%	7,08%	x	6,61%	6,61%	TAK
2034	1,94%	7,22%	x	6,72%	6,72%	TAK
2035	1,98%	7,37%	x	6,83%	6,83%	TAK
2036	1,86%	7,54%	x	6,96%	6,96%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	6 691 136,52	6 691 136,52	6 468 474,13	8 721 640,38	8 721 640,38	8 371 113,23	7 230 005,85	7 230 005,85	6 254 247,56
2022	1 904 543,46	1 904 543,46	1 798 756,89	850 000,00	850 000,00	850 000,00	4 502 550,40	4 502 550,40	3 910 610,01
2023	559 008,00	559 008,00	527 952,05	0,00	0,00	0,00	576 006,40	576 006,40	527 952,05
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	10 977 460,93	10 977 460,93	4 966 681,65	82 256 564,25	25 329 358,70	56 927 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	52 664 257,64	25 242 787,77	27 421 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	31 997 116,40	21 697 116,40	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	29 308 110,00	22 308 110,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	22 859 110,00	22 859 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	23 463 000,00	23 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	24 011 000,00	24 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	24 699 000,00	24 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							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	
2021	15 277 342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 696 061,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	12 910 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	10 868 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 669 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	14 135 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	14 802 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	14 969 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	15 067 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	9 247 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- 10) Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono 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.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				455 298 192,02	82 256 564,25	52 664 257,64	31 997 116,40	29 308 110,00	22 859 110,00
1.a	- wydatki bieżące				293 191 344,80	25 329 358,70	25 242 787,77	21 697 116,40	22 308 110,00	22 859 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				162 106 847,22	56 927 205,55	27 421 469,87	10 300 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 331 768,65	18 207 466,78	4 502 550,40	576 006,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 849 154,90	7 230 005,85	4 502 550,40	576 006,40	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	234 941,73	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	12 314,40	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	8 923,95	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2021	323 272,35	280 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
110 055 923,57
9 100 602,50
100 955 321,07
17 986 098,50

7 073 499,31
123 701,96

12 314,40

0,00

2 915,31

280 163,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.1.6	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	7 195 493,27	2 461 245,81	2 480 253,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2021	1 447 749,88	494 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 731 953,60	747 621,60	703 468,00	280 864,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 680 532,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	0,00	0,00
1.1.1.10	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	1 701 530,61	1 233 018,61	390 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2022	1 292 124,72	1 051 769,04	240 355,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 482 613,75	10 977 460,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2021	26 256 476,54	2 131,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2021	221 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
494 647,36

1 654 385,60
1 589 284,00
1 623 962,61
1 292 124,72

10 912 599,19
0,00

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	10 975 329,19	10 975 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				399 966 423,37	64 049 097,47	48 161 707,24	31 421 110,00	29 308 110,00	22 859 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				275 342 189,90	18 099 352,85	20 740 237,37	21 121 110,00	22 308 110,00	22 859 110,00
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 496 525,35	245 000,00	233 000,00	233 000,00	230 000,00	236 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	62 878,97	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	261 022 173,00	15 065 000,00	19 406 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2023	754 861,07	80 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporozumienia	Urząd Miasta	2014	2022	205 739,80	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
10 912 599,19

0,00
0,00
0,00
92 069 825,07
2 027 103,19
0,00
0,00

0,00
0,00

230 000,00
61 997,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 400 990,89	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	817 106,71	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieporządkowanym	Urząd Miasta	2018	2022	173 622,11	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania 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	230 000,00	185 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	32 700,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2022	150 700,00	65 638,88	31 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Program Edukacji Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowników edukacyjnych w szkole	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	PROGRAM Edukacji Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowników edukacyjnych w szkole	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań	
1 080 000,00	
	0,00
223 342,71	
	0,00
0,00	
185 696,60	
9 390,00	
37 676,53	
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						
1.3.1.19	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Rozbiórka i zabezpieczenie wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków gminy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości	Urząd Miasta	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	69 000,00	35 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 624 233,47	45 949 744,62	27 421 469,87	10 300 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2021	9 811 203,03	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dółka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 164 950,50	1 111 199,50	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	13 449 513,70	6 161 260,20	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiławskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	5 969 337,50	5 863 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2021	301 482,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
0,00
130 000,00

69 000,00

90 042 721,88
0,00

1 111 199,50

13 161 260,20

5 863 090,00

265 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.6	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację	Urząd Miasta	2019	2021	16 182 215,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	12 616 268,91	10 743 082,79	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 440 247,06	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2021	369 360,00	324 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	109 542,89	36 972,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	2 040 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	80 000,00	23 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	1 478 771,68	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2024	31 095 000,00	1 495 000,00	12 300 000,00	10 300 000,00	7 000 000,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań	
1 500 000,00	
12 393 082,79	
1 220 276,42	
324 084,00	
36 972,89	
2 000 000,00	
23 235,89	
596 230,97	
31 095 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.15	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	15 706 736,61	9 186 271,35	6 471 469,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2021	758 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2021	600 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2021	563 273,05	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2021	2 018 231,54	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2021	1 550 000,00	1 516 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynków UM - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenie energii	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	129 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta - zapewnienie dostępności do pomieszczeń przynależnych	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 657 741,22

450 000,00
540 000,00

400 000,00
1 600 000,00

1 516 175,00
129 373,00

160 000,00

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wrzonszewska

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH
WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2021-2036**

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2021-2036 został opracowany w oparciu o:

- 1) dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji),
- 2) analizę dynamiki dochodów i wydatków bieżących Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za lata 2016-2021,
- 3) prognozowaną stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.
- 4) plan dochodów i wydatków budżetowych na 30.09.2020 roku.

Wystąpienie w 2020 rok epidemii COVID-19 ma ogromny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową w kraju i w Mieście Piotrków Trybunalski. Sytuacja ta oraz przepisy tzw. „Tarcz antykryzysowych” wprowadzonych w 2020 roku mają znaczący wpływ na realizację budżetu 2020 roku i prognozowane dochody i wydatki na lata następne. Dynamicznie rozwijające się otoczenie zewnętrzne i utrzymująca się nadal niepewność, co do dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej powoduje, że parametry przyjmowane do prognozowania dochodów i wydatków na 2021 rok i lata następne mogą być obciążone ryzykiem nietrafności. Przyjęte wskaźniki dynamiki wzrostu dochodów i wydatków bieżących dotyczą okresu 5 lat, co powinno minimalizować ww. ryzyko.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2021 rok uwzględniono poziom udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości prognozowanej przez Ministra Finansów, a poziom dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku. Powyższe spowodowane jest ograniczeniami w prowadzeniu działalności, np.: sportowej, mniejszymi wpływami ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz wynajmu. Na poziom dochodów bieżących na 2021 rok duży wpływ miało przesunięcie terminów realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności realizowanych przez placówki oświatowe oraz zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po stronie wydatków na 2021 rok uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, szacowany poziom wzrostu cen towarów i usług, zwiększenie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami, zabezpieczenie wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe. Dofinansowanie zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych na 2021 rok planowane jest na kwotę 64,7 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku

do planowanego poziomu dofinansowania w roku 2020 o kwotę 12,3 mln zł.

Zmniejszenie niektórych źródeł dochodów bieżących oraz wzrost obligatoryjnych wydatków bieżących w stosunku do prognozowanych na 2021 rok w dotychczasowej Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodował konieczność ograniczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. W związku z sytuacją epidemiczną ograniczono również wydatki na działalność kulturalną i przedsięwzięcia promocyjne. Dzięki tym posunięciom zachowano niezbędny poziom nadwyżki operacyjnej. Projektowany poziom nadwyżki operacyjnej ma kluczowe znaczenie dla spełnienia ograniczeń wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno dla 2021 roku, jak i lat następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych, oprócz kredytów i pożyczek, planuje się dochodami majątkowymi, w szczególności środkami na inwestycje wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie i środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poziom wydatków inwestycyjnych zweryfikowano w związku z analizą potrzeb i możliwościami pozyskania dofinansowania zewnętrznego i ustalono na kwotę 72,2 mln zł. Dla części przedsięwzięć, koniecznym było przesunięcie terminów realizacji części zadań inwestycyjnych na kolejne lata prognozy lub odstąpienie od realizacji.

2. Dochody

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2021-2036 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2021-2024, w których to prognozowane dochody zostały zaprezentowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów (udziały w podatku dochodowym, podatki i opłaty, subwencje, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe). W ramach tego okresu wyróżniono rok 2021, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Drugi okres to lata 2025-2036, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1. Dochody w latach 2021-2024

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2021 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2021 rok. W związku z powyższym w projekcie WPF w zakresie 2021 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego przedstawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2021 stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok lub średnie wykonanie w latach ubiegłych oraz decyzje Wojewody i informacje Ministra Finansów.

2.1.1. Dochody bieżące

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziałów na rok 2021 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku nr ST3.4750.30.2020 dotyczącej gminy oraz decyzji nr ST8.4750.8.2020 dotyczącej powiatu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), należące do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej (stanowią 22,23 % dochodów bieżących Miasta oraz ok. 46,25 % dochodów własnych), w latach 2021-2024 oszacowano w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji oraz średnioroczną dynamikę wpływów do budżetu Miasta w latach 2016-2021 (dla CIT–107,55 %, dla PIT–106,16 %).

Dynamikę wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2021	2022	2023	2024
udziały w podatkach dochodowych (PIT)	109,06 %	106,16 %	106,16 %	106,16 %
	109.887.868,00	116.656.960,68	123.843.029,43	131.471.760,07
udziały w podatkach dochodowych (CIT)	103,31 %	107,55 %	107,55 %	107,55 %
	4.230.000,00	4.549.365,00	4.892.842,06	5.262.251,63

W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Subwencja ogólna

Wysokość subwencji ogólnej na rok 2021 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku dotyczącej gminy oraz decyzją nr ST8.4750.8.2020 dotyczącej powiatu. Wzrost subwencji oświatowej na 2021 rok, jest spowodowany przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń i dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych.

Dochody w tej grupie utrzymują wzrostową dynamikę wpływów w latach 2016-2021 (104,77%). W związku z powyższym założono w latach 2022-2024 dynamikę 104,77 %.

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2021	2022	2023	2024
wpływy z subwencji	104,77 %	104,77 %	104,77 %	104,77 %
	143.618.659,00	150.469.269,03	157.646.653,17	165.166.398,52

Dotacje celowe, pomoc finansowa od innych JST oraz środki przeznaczone na cele bieżące

Dochody w tej grupie w latach 2021-2024 oszacowano w oparciu o dynamikę dla lat 2016-2021 wynoszącą średniorocznie 108,81 %. Kwoty zostały oszacowane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. W latach 2022-2024 plan dotacji obliczono dynamiką 108,50 % kwoty z 2021 roku. W trakcie roku budżetowego Miasto otrzymuje ponadto dodatkowe dotacje. W 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano dotacje UE na zadania bieżące w kwocie 6.468.474,13 zł.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2021	2022	2023	2024
Dotacje na cele bieżące	98,95%	108,50%	108,50%	108,50%
	132.585.948,52	143.855.754,14	156.083.493,25	169.350.590,17

Pozostałe dochody

Dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki dynamiki inflacji średniorocznej oraz dynamiki wpływów do budżetu Miasta wynoszącej średniorocznie 104,05 %. W zestawieniu uwzględniono m.in. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez OSiR ze sprzedaży biletów, z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetek od środków w bankach, opłaty za wywóz odpadów i wpływów uzyskiwanych z najmu.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2021	2022	2023	2024
Pozostałe dochody:	107,89%	104,05%	104,05%	104,05%
	123.107.643,27	128.093.502,82	133.281.289,69	138.679.181,92

Podatek od nieruchomości

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanych na dany rok stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania gruntów, budynków, budowli oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. W 2021 roku zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku o 2.080.000,00 zł, co wynika z przewidywanego wymiaru podatku na rok 2020, zakładanego poziomu ściągłości oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Średnioroczna dynamika w latach 2016-2021 wynosiła 103,44%.

Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2021-2024 (rocznie)			
	2021	2022	2023	2024
wpływy z podatku od nieruchomości	103,44%	103,00%	103,00%	103,00%
	54.800.000,00	56.444.000,00	58.137.000,00	59.881.000,00

2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2021-2024

W ramach tej grupy dochodów w latach 2021-2024 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku oraz z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności,
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2021	2022	2023	2024
dochody majątkowe	26.780.076,38	8.446.128,00	4.000.000,00	1.000.000,00

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Wzrost gospodarczy w ostatnich latach pozytywnie wpłynął na sytuację na rynku nieruchomości, co przełożyło się na wielkość dochodów z tego tytułu. W latach 2021-2024 Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów społecznych i ekonomicznych, ale w obecnej sytuacji epidemicznej trudno jest prognozować, jak będą się kształtowały wpływy z tego tytułu. Działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu interesującej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta. Wartość majątku przygotowanego do sprzedaży w 2021 roku z wysokim prawdopodobieństwem zbycia wynosi 8.663.800,00 zł. Planowane wyższe dochody wynikają z uwzględnienia sprzedaży nieruchomości przy ul. Wiśniowej oraz ul. Kostromskiej. W przypadku niewykonania dochodów zmniejszeniu ulegną również wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nakładów poniesionych na ww. nieruchomości.

Wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach oszacowano zgodnie z zasadą ostrożnego planowania w kwotach, które zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2021	2022	2023	2024
wpływy ze sprzedaży majątku	8.663.800,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00

Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł przeznaczonych na inwestycje

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie zawartych przez Miasto umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Miasto Piotrków Trybunalski otrzymało środki w kwocie 8.544.636,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zostały one ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 w dochodach majątkowych. Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) przyznane zostały na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262), na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP Z 2020 poz. 662). Zgodnie z postanowieniem tejże uchwały wydatkowanie może nastąpić w latach 2021-2022. W 2021 roku zaplanowano również dalszą realizację projektu „Rewitalizacja terenów podzamecz - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” z dotacją z UE i Budżetu Państwa w kwocie 4.606.928,30 zł oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I” – 4.114.712,08 zł.

2.2. Dochody w latach 2025-2036

2.2.1. Dochody bieżące w latach 2025-2036

Dochody bieżące w latach 2025-2036 zostały oszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę dochodów Miasta w latach 2016-2024 (105,80%). Zakładając poziom inflacji prognozowanej, przyjęto założenie, że łączne dochody bieżące budżetu w latach 2025-2036 będą rosły o 5,00 % rocznie.

2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2025-2036

Zaplanowane w latach 2025-2036 dochody majątkowe obejmują jedynie środki ze sprzedaży majątku. Z uwagi na odległy horyzont czasowy i brak danych dotyczących kolejnego okresu programowania UE, nie zaplanowano środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie inwestycji. Łączne wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2025-2036 wynoszą 6.000.000,00 zł, po 500.000,00 zł na rok.

Wpływy oszacowano zgodnie z zasadą ostrożnego planowania.

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2021-2036 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

3.1. Wydatki bieżące

Obowiązuje przepis, który uzależnia rozwój samorządu przy udziale zewnętrznych środków zwrotnych od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące). Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny, podejmuje działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużania w 2021 roku brane były pod uwagę salda operacyjne budżetów z lat 2018-2020. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących powinien być kładziony duży nacisk na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ. Średnioroczna dynamika wydatków bieżących Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2016-2021, wyniosła 107,44 %.

Z uwzględnieniem tej dynamiki, w okresie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem:

- obsługi zadłużenia,
- wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

W 2021 roku wydatki bieżące w stosunku do planu na 2020 rok rosły o 3,72 % tj. o 18.161.632,10 zł, co wynika w szczególności z uwzględnienia w projekcie budżetu wzrostu wydatków na gospodarkę odpadami (wzrost cen odpadów, wzrost wysokości jednostkowych stawek opłaty, wzrost ilości odpadów w PSZOK-ach), dotacji dla szkół niepublicznych, skutku finansowego regulacji wynagrodzeń w 2020 roku i wzrostu z mocy ustawy minimalnego wynagrodzenia od 2021 roku oraz pojawienia się nowych unijnych programów oświatowych.

Istotnym jest również fakt, iż każdego roku wydatki na zadania finansowane dotacją, przyznawaną Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku bazowym.

Począwszy od 2021 roku wydatki bieżące bez obsługi długu i wydatków na projekty, zwiększane są corocznie o 5%. Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o 6,0 %.

Wydatki na obsługę długu (w tym: prowizja, odsetki) oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany poziom zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym od planowanego do zaciągnięcia, przyjęto stałe stopy procentowe dla umów dotyczących

pożyczek z WFOŚiGW, a dla kredytów bankowych prognozę stopy WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową.

Wydatki na *planowane i realizowane przedsięwzięcia* zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do uchwały).

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2021-2024 (rocznie)			
wydatki bieżące	2021	2022	2023	2024
	103,72%	105,00%	105,00%	105,00%
	506.746.882,05	534.774.629,51	560.908.360,98	588.863.779,03

3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2021 (zamieszczone w załączniku nr 2). Zwraca uwagę łączna wartość wydatków majątkowych w latach prognozy, która charakteryzuje się tendencją malejącą, a osiągnięcie minimum przypada na rok 2025 (9.000.251,44 zł). Od roku 2025 obserwuje się natomiast systematyczny wzrost wydatków majątkowych. Faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależeć będzie od zdolności Miasta do absorpcji środków z UE i możliwości wygenerowania środków własnych lub zaciągnięcia kredytów i pożyczek na inwestycje. W roku 2022 ujęto środki z Funduszu Dróg Samorządowych na Rozbudowę ul. Zalesickiej - etap II w kwocie 3.596.128,00 zł, na które umowa została już podpisana.

Nie zaplanowano wydatków, które mogą być w przyszłości sfinansowane środkami pozyskanymi z budżetu UE lub Budżetu Państwa lub funduszy celowych. Nakłady te będą wprowadzone dopiero po zawarciu umów o dofinansowanie.

Wysokość kwot na inwestycje w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
wydatki majątkowe	76.346.922,55	29.550.288,45	15.828.366,62	9.648.307,28	9.000.251,44	9.454.717,61	10.230.133,09
lata	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
wydatki majątkowe	11.179.874,35	9.227.271,46	14.624.335,04	20.751.861,49	22.588.198,86	29.188.875,11	32.748.318,86
lata	2035	2036					
wydatki majątkowe	34.372.734,80	37.147.371,55					

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2021 dominuje finansowanie środkami własnymi, w tym dochodami ze sprzedaży majątku i zwrotnymi, czyli kredytem oraz dotacjami. Aby zachować potencjał inwestycyjny w prognozowanym okresie, konieczna będzie determinacja w pozyskiwaniu dochodów bieżących oraz dyscyplina ograniczania wydatków

bieżących. Wielkość inwestycji oraz struktura źródeł finansowania programu inwestycyjnego, może ulec istotnej zmianie po pozyskaniu dodatkowych środków z budżetu UE lub z innych dostępnych źródeł, zwłaszcza bezzwrotnych, jak również w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie.

4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

4.1. Przychody budżetu

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego i zbilansowania budżetu, w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskiwanie środków zwrotnych czyli kredytów, w tym w roku 2021 w kwocie 58.160.952,00 zł, w 2022 – 27.000.000,00 zł, w 2023 – 10.000.000,00 zł. Proponowany okres spłaty kredytów zaplanowanych i prognozowanych do zaciągnięcia rozłożono na poszczególne lata tak, aby obciążenie Miasta obsługą długu było optymalne.

4.2. Rozchody budżetu

Splata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego i dotychczas niespłaconego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Do roku 2031 spłaty długu obejmują raty kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, natomiast w latach 2032 - 2036 tylko kredytów.

Wysokość spłat zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

splata zadłużenia	kwoty w latach						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	15.277.342,57	14.746.061,71	13.010.580,00	12.418.096,00	14.219.472,00	15.685.992,00	16.802.612,00
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	17.419.508,00	21.517.080,00	18.547.234,00	14.833.286,00	15.501.206,00	11.500.000,00	10.500.000,00
	2035	2036					
	11.500.000,00	11.500.000,00					

4.3. Wyniki budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można dwa okresy:

- lata 2021 - 2022, w których przewidywany jest deficyt,
- lata 2023 - 2036, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,

Wypracowanie nadwyżki budżetowej jest bardzo ważne z uwagi na obciążenie budżetu w latach 2023-2036 rozchodami z tytułu spłat rat zadłużenia, które finansowane będą z wypracowanej

nadwyżki budżetowej.

Wysokość sald wynikowych budżetu (nadwyżka/deficyt) w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	kwoty w latach						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	-42.883.609,43	-12.253.938,29	3.010.580,00	12.418.096,00	14.219.472,00	15.685.992,00	16.802.612,00
	2028	2029	2030	2031	3032	3033	3034
	17.419.508,00	21.517.080,00	18.547.234,00	14.833.286,00	15.501.206,00	11.500.000,00	10.500.000,00
	3035	3036					
	11.500.000,00	11.500.000,00					

Należy zwrócić uwagę, iż niepewność sytuacji finansowej Miasta spowodowana sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19 może wpłynąć na zmianę wyniku budżetu.

Salda operacyjne budżetu

Saldo operacyjne (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych, w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią.

Szczegółowe wartości Powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

Saldo operacyjne (dochody bieżące-wydatki bieżące)	kwoty w latach						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6.683.236,74	8.850.222,16	14.838.946,62	21.066.403,28	22.719.723,44	24.640.709,61	26.532.745,09
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	28.099.382,35	30.244.351,46	32.671.569,04	35.085.147,49	37.589.404,86	40.188.875,11	42.748.318,86
	2035	2036					
	45.372.734,80	48.147.371,55					

5. Prognoza kwoty długu

5.1. Zadłużenie i jego obsługa

5.1.1 Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2021 roku w wartości planowanej w budżecie na ten rok – 182.701.127,71 zł (33,82 % planowanych dochodów). Najwyższy poziom zadłużenia przewiduje się na koniec 2022 roku i wyniesie 194.955.066,00 zł (35,31 % planowanych dochodów). Od 2023 roku poziom zadłużenia prognozowany na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2036.

Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	182.701.127,71	194.955.066,00	191.944.486,00	179.526.390,00	165.306.918,00	149.620.926,00	132.818.314,00
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	115.398.806,00	93.881.726,00	75.334.492,00	60.501.206,00	45.000.000,00	33.500.000,00	23.000.000,00
	2035	2036					
	11.500.000,00	0,00					

5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia, większe środki zaplanowano w latach 2021-2024 na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz prowizji. Od 2025 roku obsługa zadłużenia w poszczególnych latach stopniowo maleje.

Obsługa zadłużenia	kwoty w latach						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	3.447.234,90	6.100.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00	5.700.000,00	5.200.000,00	4.800.000,00
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	4.800.000,00	4.300.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	1.340.000,00
	2035	2036					
	920.000,00	460.000,00					

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

5.2.1. Limity obowiązujące od roku 2020

Do 2025 roku zgodnie z prawem nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia (rozumianej jako raty kapitałowe i odsetki) powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, powiększonych o wydatki na obsługę długu podzielonych przez dochody. Ograniczeń powyższych nie stosuje się w sytuacjach opisanych w art. 243 ust. 3 i 3a ww. ustawy, czyli pod pewnymi warunkami nie uwzględnia się spłat dotyczących długu zaciągniętego na współfinansowanie projektu objętego umową o dofinansowanie środkami UE. Do wyliczenia limitów na 2021 rok, zgodnie z regulacjami szczegółowymi wprowadzonymi ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19 uwzględnia się wydatki poniesione na walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym (bieżącym) powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości

zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie, w dużym stopniu uzależniają możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje, a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Wartość obowiązujących relacji, zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach							
lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Obsługa zadłużenia/dochody	4,92%	5,21%	4,48%	4,18%	4,36%	4,41%	4,41%	4,39%
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	10,72%	8,42%	5,72%	5,45%	5,88%	5,92%	5,14%	5,31%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Obsługa zadłużenia/dochody	4,93%	4,09%	3,19%	3,11%	2,24%	1,94%	1,98%	1,86%
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	5,84%	6,15%	6,41%	6,50%	6,61%	6,72%	6,83%	6,96%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza, że wartość wskaźnika: obsługa zadłużenia/dochody po dokonaniu ustawowych wyłączeń nie przekracza limitu obsługi zadłużenia/dochody. Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 1 pt. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań” na lata 2021-2036.

6. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2036 roku wynoszą 455.298.192,02 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 293.191.344,80 zł, a na majątkowe 162.106.847,22 zł. W latach poprzednich (do 2020 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 163.459.033,73 zł, w tym na wydatki bieżące: 103.000.861,93 zł, a na majątkowe 60.458.171,80 zł. Najwyższy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2021 rok i wynosi 82.256.564,25 zł, w tym na wydatki bieżące 25.329.358,70 zł, a na majątkowe 56.927.205,55 zł. Wysoki udział w limicie wydatków majątkowych w 2021 roku, ma wciąż przedsięwzięcie pod nazwą „*Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim*”, przy łącznych nakładach 36.067.679,57 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2021. Drugim z kolei ważnym przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest „*Tabor niskoemisyjny*” z wartością nakładów wynoszących 31.095.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w cyklu czteroletnim. Jego zakończenie planuje się na rok 2024. Przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest również zadanie pn. „*Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego*” z wartością 16.182.215,00 zł oraz „*Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego*” przy łącznych nakładach 15.706.736,61 zł. Kolejne istotne pozycje w wykazie przedsięwzięć to m.in. „*Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem*” z kwotą

łącznych nakładów 13.449.513,70 zł oraz „Rewaloryzacja Parku Belzackiego” z nakładami wynoszącymi 12.616.268,91 zł.

Limity na wydatki bieżące obejmują m.in. najdłużej trwające przedsięwzięcia: „Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej” realizowane w latach 2006-2036 z wartością 3.496.525,35 zł oraz „Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego” realizowane w latach 2009-2028 o łącznych nakładach 261.022.173,00 zł, w tym na 2021 rok 15.065.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określający:

- nazwę i cel każdego przedsięwzięcia,
- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji przedsięwzięcia,
- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,

zawiera załącznik nr 2 do uchwały pt. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wróńszewska