

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/435/21
z dnia 27 stycznia 2021 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2021	547 136 438,35	514 058 954,97	109 887 868,00	4 230 000,00	143 618 659,00	133 214 794,70	123 107 643,27	54 800 000,00	33 077 473,38	8 663 800,00	23 563 673,38		
2022	556 753 277,78	544 307 149,78	116 656 960,68	4 549 365,00	150 469 269,03	144 538 052,25	128 093 502,82	56 444 000,00	12 446 128,00	4 000 000,00	8 446 128,00		
2023	583 502 914,44	576 487 601,05	123 843 029,43	4 892 842,06	157 646 653,17	156 823 786,70	133 281 289,69	58 137 000,00	7 015 313,39	4 000 000,00	3 015 313,39		
2024	611 733 400,69	610 733 400,69	131 471 760,07	5 262 251,63	165 166 398,52	170 153 808,55	138 679 181,92	59 881 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	641 770 070,73	641 270 070,73	0,00	0,00	0,00	184 616 882,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	673 833 574,27	673 333 574,27	0,00	0,00	0,00	200 309 317,28	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	707 500 252,98	707 000 252,98	0,00	0,00	0,00	217 335 609,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	742 850 265,63	742 350 265,63	0,00	0,00	0,00	235 809 136,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	779 967 778,91	779 467 778,91	0,00	0,00	0,00	255 852 912,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	818 941 167,85	818 441 167,85	0,00	0,00	0,00	277 600 410,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	859 863 226,25	859 363 226,25	0,00	0,00	0,00	301 196 445,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	902 831 387,56	902 331 387,56	0,00	0,00	0,00	326 798 142,86	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	947 947 956,94	947 447 956,94	0,00	0,00	0,00	354 575 985,01	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	995 320 354,78	994 820 354,78	0,00	0,00	0,00	384 714 943,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	1 045 061 372,52	1 044 561 372,52	0,00	0,00	0,00	417 415 713,95	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2036	1 097 289 441,15	1 096 789 441,15	0,00	0,00	0,00	452 896 049,63	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
------	------------------	------------------	------	------	------	----------------	------	------	------------	------------	------

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	597 186 153,33	508 388 166,62	210 158 612,22	0,00	0,00	3 308 517,90	0,00	0,00	0,00	88 797 986,71	88 797 986,71	481 155,40	
2022	569 013 880,07	536 139 060,07	222 521 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 874 820,00	32 874 820,00	0,00	
2023	580 505 662,44	562 870 812,71	235 872 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 634 849,73	17 634 849,73	0,00	
2024	599 328 632,69	590 924 353,35	250 024 320,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 404 279,34	8 404 279,34	0,00	
2025	628 177 106,73	619 870 571,02	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 306 535,71	8 306 535,71	0,00	
2026	659 213 882,27	650 079 099,57	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 134 782,70	9 134 782,70	0,00	
2027	691 763 940,98	681 923 054,55	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840 886,43	9 840 886,43	0,00	
2028	726 497 057,63	715 379 207,27	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 117 850,36	11 117 850,36	0,00	
2029	759 516 998,91	750 328 167,64	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 188 831,27	9 188 831,27	0,00	
2030	801 562 237,85	786 954 576,02	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 607 661,83	14 607 661,83	0,00	
2031	844 929 940,25	825 647 304,82	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 282 635,43	19 282 635,43	0,00	
2032	887 330 181,56	866 199 670,06	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 130 511,50	21 130 511,50	0,00	
2033	936 447 956,94	908 909 653,56	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 538 303,38	27 538 303,38	0,00	
2034	964 820 354,78	953 880 136,24	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 940 218,54	30 940 218,54	0,00	
2035	1 034 561 372,52	1 001 094 143,05	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	33 467 229,47	33 467 229,47	0,00	
2036	1 086 789 441,15	1 050 700 100,21	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	36 089 340,94	36 089 340,94	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		
			3												
	2021		-50 049 714,98	0,00	65 320 389,55	56 160 952,00	50 049 714,98		0,00	0,00	0,00	9 159 437,55	0,00		
	2022		-12 260 602,29	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	12 260 602,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2023		2 997 252,00	2 997 252,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024		12 404 768,00	12 404 768,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025		13 592 964,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026		14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027		15 736 312,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028		16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029		20 450 780,00	20 450 780,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030		17 378 930,00	17 378 930,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031		14 933 286,00	14 933 286,00	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		
	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		
	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		
	2035		10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2036		10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:											
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:							
		na pokrycie deficytu budżetu 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		
																	4.4	4.4.1
Lp																		
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 674,57	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 397,71	14 739 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 252,00	12 997 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 768,00	12 404 768,00	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	13 592 964,00	13 592 964,00	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	14 619 692,00	14 619 692,00	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	15 736 312,00	15 736 312,00	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	16 353 208,00	16 353 208,00	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	20 450 780,00	20 450 780,00	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	17 378 930,00	17 378 930,00	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	14 933 286,00	14 933 286,00	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	15 501 206,00	15 501 206,00	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	11 500 000,00	11 500 000,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	2.65%	4.92%	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,88%	4,22%	5,58%	9,77%	11,30%	TAK	TAK
2022	5,21%	4,22%	5,58%	7,41%	8,94%	TAK	TAK
2023	4,48%	4,63%	5,93%	4,66%	6,19%	TAK	TAK
2024	4,18%	5,86%	6,08%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2025	4,22%	5,93%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2026	4,19%	6,02%	x	5,34%	5,95%	TAK	TAK
2027	4,19%	6,10%	x	4,52%	5,13%	TAK	TAK
2028	4,10%	6,19%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2029	4,63%	6,29%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2030	3,79%	6,39%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2031	3,14%	6,51%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2032	3,04%	6,63%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2033	2,19%	6,75%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2034	1,90%	6,89%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2035	1,78%	7,04%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2036	1,67%	7,20%	x	6,64%	6,64%	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:	
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	7 148 572,70	7 148 572,70	6 900 633,45	11 257 640,38	11 257 640,38	10 907 113,23	8 242 904,42	8 242 904,42	7 191 807,62	
2022	1 904 543,46	1 904 543,46	1 798 756,89	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 502 550,40	4 502 550,40	3 910 610,01	
2023	559 008,00	559 008,00	527 952,05	3 015 313,39	3 015 313,39	3 015 313,39	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, 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	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	25 699 063,35	25 699 063,35	11 022 448,59	94 806 089,80	27 258 500,27	67 547 589,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 849 820,00	11 849 820,00	4 477 987,99	58 127 607,77	25 252 787,77	32 874 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	32 007 116,40	21 707 116,40	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	29 318 110,00	22 318 110,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	22 869 110,00	22 869 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	23 473 000,00	23 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	24 021 000,00	24 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	24 709 000,00	24 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
			w tym:				w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
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		
Lp													
2021	15 270 674,57	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. W szczególności należy ująć wydatki bieżące w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA
[Podpis]
Krzysztof Wroniarzewski

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
Marian Błaszczewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

do uchwały Nr XXII/435/21
z dnia 27 stycznia 2021 roku

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)				473 292 144,95	94 806 089,80	58 127 607,77	32 007 116,40	29 318 110,00	22 869 110,00
1.a	- wydatki bieżące				294 236 656,80	27 258 500,27	25 252 787,77	21 707 116,40	22 318 110,00	22 869 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				179 055 488,15	67 547 589,53	32 874 820,00	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:				80 589 818,65	33 941 967,77	16 352 370,40	576 006,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 849 154,90	8 242 904,42	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	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	291 401,66	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Młodzież 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
118 114 361,21
10 931 843,27
107 182 517,94
44 154 354,28

7 982 897,08
51 958,72

260 750,80

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	1 133 850,58	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 zatrudniania 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				62 740 663,75	25 699 063,35	11 849 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2021	26 256 476,54	1 314 696,15	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	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Limit zobowiązań
0,00
1 227 351,97

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

36 171 457,20
0,00

0,00
808,01

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
1.1.2.5	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	25 258 050,00	13 408 230,00	11 849 820,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				392 702 326,30	60 864 122,03	41 775 237,37	31 431 110,00	29 318 110,00	22 869 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 387 501,90	19 015 595,85	20 750 237,37	21 131 110,00	22 318 110,00	22 869 110,00
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 587 525,35	255 000,00	243 000,00	243 000,00	240 000,00	246 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	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

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

Limit zobowiązań
10 912 599,19

25 258 050,00

0,00
0,00
0,00
73 960 006,93

2 948 946,19
0,00
0,00

0,00
0,00

230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonem	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 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	879 506,71	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonem	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 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	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 edukacji	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
61 997,35

1 080 000,00

0,00

285 742,71

0,00

0,00

185 696,60

9 390,00

37 676,53

30 000,00

45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.17	PROGRAM_Edukacji_Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	56 579,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rozbiórka i zabezpieczenie wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków gminy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości	Urząd Miasta	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie i doskonalenie ZSZ JIBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	69 000,00	35 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10.000 m2 dróg w ciągu roku	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2020	2021	714 833,00	714 833,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 314 824,40	41 848 526,18	21 025 000,00	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	9 305 777,15	1 595 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dotka - 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

[illegible]

Limit zobowiązań	49 610,00
0,00	130 000,00
69 000,00	
0,00	
714 833,00	20 000,00
71 011 060,74	0,00
1 111 199,50	

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						
1.3.2.3	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. Życiowej - 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
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

[illegible]

Limit zobowiązań	13 161 260,20
5 863 090,00	
265 000,00	
1 500 000,00	
5 625 535,12	
1 220 276,42	
324 084,00	
36 972,89	
2 000 000,00	

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						
1.3.2.12	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	1 207 446,71	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i 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
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	29 541,30	25 461,00	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	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	584 275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2021	563 273,05	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa 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

Limit zobowiązań
23 235,89

225 000,00

31 095 000,00

25 461,00

450 000,00
584 275,15

400 000,00
1 600 000,00

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						
1.3.2.20	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2021	1 400 000,00	1 366 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynków UM - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenie energii	Urząd Miasta	2020	2021	310 000,00	279 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta - zapewnienie dostępności do pomieszczeń przynależnych	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	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	5 014 037,09	609 324,97	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. Rusalki do ul. Korolowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Punkt poboru czystej wody "Źródelko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego	Urząd Miasta	2020	2021	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
1 366 175,00
279 373,00

160 000,00

150 000,00
609 324,97

600 000,00

250 000,00

160 000,00

374 000,00
26 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.30	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2021	120 000,00	111 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2021	80 000,00	43 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście - poprawa bezpieczeństwa w ul. Krakowskie Przedmieście	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2020	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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

Limit zobowiązań
90 000,00

111 390,00
43 907,60
1 200 000,00
80 000,00

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
 Izabela Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA
[Signature]
 Marian Błaszczynski

WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2020-2036

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2021 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 6.422.007,00 zł, (w tym: dochodów bieżących o 124.610,00 zł i dochodów majątkowych o 6.297.397,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 6.422.077,00 zł (w tym: wydatków bieżących o 432.435,66 zł i wydatków majątkowych o 5.989.571,34 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 50.049.714,98 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 56.160.952,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 15.270.674,57 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego nie zmienia się i wynosi 9.159.437,55 zł. Poziom zadłużenia planowany na 31.12.2021 r. nie zmienia się i wynosi 174.707.795,71 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu nie zmienia się i wynosi 4,88 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2020 rok wynosi 11,30 %,

- 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 0,38 p.p. i wyniesie 31,93 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Realizacja projektu „Podaruj radość” (wydatek bieżący – 1.1.1.1 - str. 1) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się niewydatkowane w 2020 roku środki na wydatki bieżące w kwocie 46.046,10 zł, na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia. Łączne nakłady nie zmieniają się i wynoszą 763.287,54 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 482.299,71 zł,

* 2021 - 280.987,83 zł.

2.2. Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 – program Erasmus

(wydatek bieżący – 1.1.1.3 - str. 1), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się niewydatkowane w 2020 roku środki na wydatki bieżące w kwocie 48.561,99 zł, na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wyniosą 97.810,82 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 40.324,88 zł,

* 2021 - 57.485,94 zł.

Zadanie jest realizowane w ramach programu Erasmus+.

2.3. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

(wydatek bieżący 1.1.1.7 - str. 4, wydatek majątkowy – 1.1.2.3 – str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się niewykorzystane w 2020 roku środki w kwocie 243.165,58 zł (na wydatki bieżące 242.357,57 zł, a majątkowe 808,01 zł), na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia. Konieczność dokonania zmiany wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w związku z późniejszym od planowanego podpisaniem umowy o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.669.557,90 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 221.808,02 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 221.000,01 zł,

* 2021 - 808,01 zł,

2) wydatki bieżące – 1.447.749,88 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 313.899,30 zł,

* 2021 - 1.133.850,58 zł.

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

2.4. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 4, 1.3.2.1. str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się niewykorzystane środki w kwocie 64.905,70 zł z roku 2020 na rok 2021, w którym to planuje się zakończenie zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.562.253,69 zł (środki UE 19.427.073,91 zł, środki BP 1.599.876,63 zł) w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 32.652.363,35 zł,
- * 2021 - 2.909.890,34 zł.

2.5. Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego (wydatek majątkowy – 1.1.2.5 str. 7 oraz 1.3.2.15. str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 9.580.854,69 zł, w tym: w związku z dofinansowaniem otrzymanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwota 9.551.313,39 zł oraz 25.461,00 zł jako zabezpieczenie udziału własnego oraz na wydatki niekwalifikowalne. Łączne nakłady finansowe wyniosą 25.287.591,30 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.080,30 zł,
- * 2021 - 13.433.691,00 zł,
- * 2022 - 11.849.820,00 zł.

2.6. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 (wydatek majątkowy – 1.3.2.20. str. 22) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 150.000,00 zł, w związku z zakończeniem I etapu zadania. Łączne nakłady wynoszą 1.400.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 33.825,00 zł,
- * 2021 - 1.366.175,00 zł.

2.7. Modernizacja budynków UM (wydatek majątkowy – 1.3.2.21 – str. 22) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 150.000,00 zł. W związku z zakończonym etapem projektowania i ustaleniem wartości kosztorysowej zadania, konieczne jest zwiększenie planu przed rozpoczęciem procedury przetargowej. Wzrost jest wynikiem przede wszystkim zwiększonego zakresu robót konstrukcyjnych, obejmujących wzmocnienie istniejącego stropu oraz budowę nowej konstrukcji stalowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 310.000,00 zł, w tym:

- * 2020 - 30.627,00 zł,
- * 2021 - 279.373,00 zł.

2.8. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.15 - str. 10) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 30.000,00 zł, w związku z dofinansowaniem otrzymanym z WFOŚiGW. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.500,00 zł, z czego 3.500,00 zł stanowi udział własny, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.500,00 zł,
- * 2021 - 30.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez SP Nr 3.

2.9. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.16 - str. 10) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 45.000,00 zł, w związku z dofinansowaniem otrzymanym z WFOŚiGW. Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, z czego 5.000,00 zł stanowi udział własny, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 5.000,00 zł,
- * 2021 - 45.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 6 w okresie dwuletnim.

2.10. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.17 - str. 13) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 49.579,00 zł, w tym w związku z dofinansowaniem otrzymanym z WFOŚiGW nakłady zwiększa się o 49.610,00 zł, a wydatki poniesione w roku 2020 zmniejsza się o 31,00 zł dostosowując je do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 56.579,00 zł, z czego 6.969,00 zł stanowi udział własny, z tego:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.969,00 zł,
- * 2021 - 49.610,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez SP Nr 8 w okresie dwuletnim.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.11. Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.23 - str. 13, wydatek majątkowy – 1.3.2.34 – str. 25). Wkład własny wynosi 100.000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2021 - 80.000,00 zł,

2) wydatki bieżące –

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2021 - 20.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na stworzenie sali doświadczalno-multimedialnej.

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroneczewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Braszczyński