

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/460/21
z dnia 31 marca 2021

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Ip	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	1.2.2		
		Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2021	547 794 201,35	516 778 368,78	109 887 888,00	4 230 000,00	142 956 175,00	135 810 079,74	123 894 246,04	54 800 000,00	31 015 832,57	8 663 800,00	21 502 032,57		
2022	560 543 537,74	547 247 409,74	116 656 960,66	4 549 365,00	149 775 184,55	147 353 936,51	128 911 963,00	56 444 000,00	13 296 128,00	4 000 000,00	4 850 000,00		
2023	589 294 005,76	579 667 250,98	123 843 029,45	4 882 842,06	156 919 460,84	159 879 021,12	134 132 897,51	58 137 000,00	9 626 754,78	4 000 000,00	3 015 313,39		
2024	615 172 548,60	614 172 548,60	131 471 760,06	5 262 251,63	164 404 519,13	173 468 737,92	139 565 279,86	59 881 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	645 381 176,03	644 881 176,03	0,00	0,00	0,00	188 213 580,64	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2026	677 625 234,83	677 125 234,83	0,00	0,00	0,00	204 211 734,99	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2027	711 481 496,57	710 981 496,57	0,00	0,00	0,00	221 569 732,47	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	747 030 571,40	746 530 571,40	0,00	0,00	0,00	240 403 159,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2029	784 357 099,97	783 857 099,97	0,00	0,00	0,00	260 837 428,31	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2030	823 549 954,97	823 049 954,97	0,00	0,00	0,00	283 008 609,71	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	864 702 452,72	864 202 452,72	0,00	0,00	0,00	307 064 341,54	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2032	907 912 575,35	907 412 575,35	0,00	0,00	0,00	333 164 810,57	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	953 283 204,12	952 783 204,12	0,00	0,00	0,00	361 483 819,47	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	1 000 922 364,33	1 000 422 364,33	0,00	0,00	0,00	392 209 944,12	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	1 050 943 482,54	1 050 443 482,54	0,00	0,00	0,00	425 547 789,37	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2036	1 103 465 656,67	1 102 965 656,67	0,00	0,00	0,00	461 719 351,47	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
------	------------------	------------------	------	------	------	----------------	------	------	------------	------------	------

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

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	603 796 490,11	511 266 437,18	209 759 767,22	0,00	0,00	3 308 517,90	0,00	0,00	0,00	92 530 052,93	91 230 052,93	481 155,40
2022	586 047 448,31	539 665 815,24	222 345 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 381 633,07	46 381 633,07	0,00
2023	586 296 753,76	566 044 105,01	235 686 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 252 647,75	20 252 647,75	0,00
2024	602 767 780,60	594 256 311,31	249 827 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 511 469,29	8 511 469,29	0,00
2025	631 788 212,03	623 369 126,87	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 419 085,16	8 419 085,16	0,00
2026	663 005 542,83	653 752 583,22	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 252 959,61	9 252 959,61	0,00
2027	695 745 184,57	685 780 212,38	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 964 972,19	9 964 972,19	0,00
2028	730 677 363,40	719 429 223,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 248 140,40	11 248 140,40	0,00
2029	763 906 319,97	754 580 684,14	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 325 635,83	9 325 635,83	0,00
2030	806 171 024,97	791 419 716,35	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 751 306,62	14 751 306,62	0,00
2031	849 769 166,72	830 335 704,27	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 433 462,45	19 433 462,45	0,00
2032	892 411 369,35	871 122 489,48	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 288 879,87	21 288 879,87	0,00
2033	941 783 204,12	914 078 613,96	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 704 590,16	27 704 590,16	0,00
2034	990 422 364,33	959 307 544,66	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	31 114 819,67	31 114 819,67	0,00
2035	1 040 443 482,54	1 006 792 921,89	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	33 650 560,65	33 650 560,65	0,00
2036	1 092 965 656,67	1 056 683 817,98	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	36 281 838,69	36 281 838,69	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			4.3.1
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
2021		-56 002 288,76	0,00	71 272 963,33	56 160 952,00	56 002 288,76	1 850 806,70	13 261 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-25 503 910,57	0,00	40 243 308,28	27 000 000,00	25 503 910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 997 252,00	2 997 252,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		12 404 768,00	12 404 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		13 592 964,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		15 736 312,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		20 450 780,00	20 450 780,00	0,00	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	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	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
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
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
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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
		w tym:		w tym:	z tego:					
		4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 397,71	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 252,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 768,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450 780,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378 930,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933 286,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 501 206,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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	174 707 795,71	0,00	5 511 931,60	20 623 942,93		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	186 968 398,00	0,00	7 581 594,50	7 581 594,50		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	183 971 146,00	0,00	13 623 144,97	13 623 144,97		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	171 566 378,00	0,00	19 916 237,29	19 916 237,29		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	157 973 414,00	0,00	21 512 049,16	21 512 049,16		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	143 353 722,00	0,00	23 372 651,61	23 372 651,61		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	127 617 410,00	0,00	25 201 284,19	25 201 284,19		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	111 264 202,00	0,00	27 101 348,40	27 101 348,40		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	90 813 422,00	0,00	29 276 415,83	29 276 415,83		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	73 434 492,00	0,00	31 630 236,62	31 630 236,62		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	58 501 206,00	0,00	33 866 748,45	33 866 748,45		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	36 290 085,87	36 290 085,87		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	38 704 590,16	38 704 590,16		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	41 114 819,67	41 114 819,67		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	43 650 560,65	43 650 560,65		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 281 838,69	46 281 838,69		

*) Skroponowanie 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. 22b ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
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	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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2021	4,88%	2,69%	4,96%	9,77%	12,52%	TAK	TAK	
2022	5,21%	4,07%	5,07%	7,42%	10,17%	TAK	TAK	
2023	4,48%	4,63%	5,58%	4,62%	7,37%	TAK	TAK	
2024	4,18%	5,88%	6,11%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2025	4,22%	5,96%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2026	4,19%	6,04%	x	5,33%	6,46%	TAK	TAK	
2027	4,20%	6,13%	x	4,51%	5,65%	TAK	TAK	
2028	4,10%	6,22%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK	
2029	4,64%	6,32%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2030	3,79%	6,43%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2031	3,15%	6,55%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2032	3,05%	6,67%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2033	2,20%	6,80%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2034	1,91%	6,94%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK	
2035	1,79%	7,09%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2036	1,66%	7,26%	x	6,69%	6,69%	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:	
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	9 554 109,74	9 554 109,74	9 275 382,49	9 195 999,57	9 195 999,57	9 002 336,40	10 827 150,33	10 827 150,33	9 473 671,88		
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																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgniętych z tytułu likwidacji lub przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2021		25 722 167,72	25 722 167,72	11 041 413,97	98 384 253,52	29 889 597,77	68 494 655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		11 849 820,00	11 849 820,00	4 477 987,99	59 002 607,77	25 477 787,77	33 524 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 bieżące x	w tym:						
2021	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 221,00	
2022	14 689 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	12 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	10 854 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 001 266,00	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 użyciu: tytułu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 43 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wskazane 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczyszki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Umowy Nr XXIX/460/21

kwoty w zł z dnia 31 marca 2021

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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	763 287,54	280 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	982 484,80	291 587,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierającego rozwój kompetencji kluczowych u uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	97 810,82	57 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PO WER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2019	2021	632 915,31	550 719,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2021	323 272,35	280 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
116 195 749,80
10 455 012,55
105 740 737,25
43 581 922,28

7 410 465,08
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	3 870 433,78	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	1 234 828,20	390 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonali 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
1.1.1.12	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - praktyki zagraniczne	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2020	2021	629 843,48	629 843,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 740 663,75	25 722 167,72	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	1 334 135,16	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	3 665,36	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 atra	Urząd Miasta	2020	2021	221 808,02	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
1 227 351,97

1 654 385,60
1 589 284,00
1 051 530,61
1 292 124,72

0,00

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	0,00	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				393 704 362,59	61 834 935,47	42 650 237,37	31 431 110,00	29 318 110,00	22 869 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 412 168,48	19 062 447,44	20 975 237,37	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	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 584 015,07	255 000,00	243 000,00	243 000,00	240 000,00	246 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	61 555,67	5 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2028	260 998 169,35	15 065 000,00	19 406 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2023	741 361,07	80 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 912 599,19

25 258 050,00

0,00
0,00
0,00
72 613 827,52

3 044 547,47
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 pogorszonym	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	716 626,40	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym	Urząd Miasta	2018	2022	170 522,07	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 245 980,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2021	229 999,00	219 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	32 700,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2022	150 700,00	65 638,88	31 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	33 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program Edukacji Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni 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

122 862,40

0,00

0,00

219 151,60

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 pomyslowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	56 579,00	49 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	17 570,57	13 370,00	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 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10.000 m2 dróg w ciągu roku	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2020	2021	714 859,59	714 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sala doświadczeń światła w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Rozwój usług wsparcia i systemu pieczy zastępczej -	Urząd Miasta	2021	2022	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 292 194,11	42 772 488,03	21 675 000,00	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	1 715 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
49 610,00

0,00
130 000,00

69 000,00

0,00

714 859,59
20 000,00

225 000,00
69 569 280,05
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Srutowego Dołka - 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. Życziwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	7 602 752,96	7 563 415,46	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	15 198 799,54	589 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku Beizackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	12 616 268,91	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	8 366 188,99	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	612 987,16	544 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 111 199,50

13 161 260,20

7 496 505,46

265 000,00

0,00

5 625 535,12

1 036 556,00

324 084,00

535 497,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	2 089 900,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	80 000,00	23 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	1 197 026,71	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	707 239,45	488 000,00	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 k	Urząd Miasta	2016	2021	2 012 577,04	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
50 000,00

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	2022	1 400 000,00	716 175,00	650 000,00	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 dostępnosci 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	4 831 465,65	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. Rusałki 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	Pumtrack - 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 "Zródelko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjn	Urząd Miasta	2020	2021	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2021	77 000,00	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
1.3.2.35	Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2021	100 590,00	60 000,00	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

60 000,00

MB

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
MB
Marian Błaszczyszkiński

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2021-2036

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2021 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o 368.527,52 zł, (w tym: dochodów bieżących o 356.698,52 zł i dochodów majątkowych o 11.829,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 3.682.856,01 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 378.634,85 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 4.061.490,86 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o kwotę 4.051.383,53 zł i wynosi 56.002.288,76 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 zwiększa się o 4.051.383,53 zł i wynosi 13.261.204,63 zł. Poziom zadłużenia planowany na 31.12.2021 r. nie zmienia się i wynosi 174.707.795,71 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2021 roku:

- *Zarządzeniem Nr 46 Prezydenta Miasta* z dnia 25 lutego 2021 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 273.116,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zwiększa się o 0,01 p.p. i wynosi 4,88 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2020 rok zwiększa się o 0,01 p.p. wynosi 12,52 %,

- planu na 30 września 2020 roku wynosi 9,77 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zwiększa się o 0,02 p.p. i wyniesie 31,89 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Kierunek Przyszłość (wydatek bieżący - 1.1.1.2 - str.1, wydatek bieżący 1.3.1.21 str.13), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewydatkowane w 2020 roku środki w kwocie 185,80 zł na rok 2021. Łączne nakłady wynoszą 1.014.984,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 723.397,34 zł,

* 2021 - 291.587,46 zł.

Realizowane zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.2. Centrum Doskonalenia Kwalifikacji (wydatek bieżący 1.1.1.10 - str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewydatkowane w 2020 roku środki w kwocie 1.809,59 zł na rok 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.701.530,61 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 75.758,41 zł,

* 2021 - 1.234.828,20 zł,

* 2022 - 390.944,00 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.564.497,54 zł, a jego głównym celem jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży elektronicznej i mechatronicznej. Uzupełnieniem wsparcia projektu jest również zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni mechatronicznej.

2.3. 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 139.985,21 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 – 32.512.378,14 zł,

* 2021 - 3.049.875,55 zł.

2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 - str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.633.415,46 zł, co pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.602.752,96 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 39.337,50 zł,

* 2021 - 7.563.415,46 zł.

2.5. Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.6. str.16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 983.415,46 zł, w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.198.799,54 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 14.609.453,62 zł,
* 2021 - 589.345,92 zł.

2.6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.1.2.4. str. 7, 1.3.2.10. str. 16), zwiększa się łączne nakłady o 507.134,27 zł, dostosowując plan do kosztorysu przedstawionego od wykonawcy, co pozwoli na podpisanie umowy i rozpoczęcie prac. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.588.316,35 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 68.880,00 zł,
* 2021 - 11.519.436,35 zł.

2.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej (wydatek majątkowy – 1.3.2.11. str.19) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.000,00 zł, w związku z koniecznością zapłaty za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków, umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, zakup dzienników budowy i pozostałe koszty. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.089.900,00 zł, w tym:

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

2.8. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych (wydatek majątkowy – 1.3.2.16. - str.19) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 50.760,55 zł oraz jednocześnie przesuwają się kwotę 38.000,00 zł na rok 2021, w którym kontynuuje się realizację zadania. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu koncepcji architektonicznej zabudowy kwartału ulic Starowarszawska/Garncarska. Łączne nakłady finansowe wynoszą 707.239,45 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 219.239,45 zł,
* 2021 - 488.000,00 zł.

2.9. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 (wydatek majątkowy – 1.3.2.20. str. 22) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 650.000,00 zł, w związku z podzieleniem realizacji zadania na 2 etapy, z czego I etap zaplanowany na rok 2021 obejmował będzie roboty zewnętrzne, a II etap zaplanowany na 2022 rok roboty wewnętrzne. Łączne nakłady wynoszą 1.400.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 33.825,00 zł,
* 2021 - 716.175,00 zł,
* 2022 - 650.000,00 zł.

2.10. Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej (wydatek majątkowy – 1.3.2.31 str. 25), przesuwają się niewydatkowane w 2020 roku środki w kwocie 8.610,00 zł na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2021 - 120.000,00 zł.

2.11. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.510,28 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2020 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.584.015,07 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.053.015,07 zł,
* 2021 - 255.000,00 zł,
* 2022 - 243.000,00 zł,
* 2023 - 243.000,00 zł,
* 2024 - 240.000,00 zł,
* 2025 - 246.000,00 zł,
* 2026 - 240.000,00 zł,
* 2027 - 236.000,00 zł,
* 2028 - 236.000,00 zł,
* 2029 - 236.000,00 zł,
* 2030 - 193.000,00 zł,
* 2031 - 37.000,00 zł,
* 2032 - 31.000,00 zł,
* 2033 - 31.000,00 zł,

* 2034 -	28.000,00 zł,
* 2035 -	22.000,00 zł,
* 2036 -	14.000,00 zł.

2.12. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str.7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.323,30 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2020 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 61.555,67 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	52.115,67 zł,
* 2021 -	5.000,00 zł,
* 2022 -	1.110,00 zł,
* 2023 -	1.110,00 zł,
* 2024 -	1.110,00 zł,
* 2025 -	1.110,00 zł.

2.13. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący – 1.3.1.5 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 13.500,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2020 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 741.361,07 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	511.361,07 zł,
* 2021 -	80.000,00 zł,
* 2022 -	75.000,00 zł,
* 2023 -	75.000,00 zł.

2.14. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wydatek bieżący – 1.3.1.9 - str. 10) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 162.880,31 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2020 do rzeczywistego wykonania. Mniejsze wykonanie podyktowane było przede wszystkim ograniczoną liczbą zgłoszeń dzieci do programu, w związku z trwającą pandemią COVID-19. Łączne nakłady wynoszą 716.626,40 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	389.026,40 zł,
* 2021 -	327.600,00 zł.

2.15. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 (wydatek bieżący - 1.3.1.10 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 3.100,04 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2020 do faktycznie wykonanych. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 170.522,07 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	86.527,33 zł,
* 2021 -	41.997,37 zł,
* 2022 -	41.997,37 zł.

2.16. Razem możemy jeszcze więcej (wydatek bieżący 1.1.1.6 - str.4, 1.3.1.18 - str.13, wydatek majątkowy – 1.1.2.2 – str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków w zakresie wkładu własnego i przesuwają się niewydatkowane w 2020 roku środki na wydatki bieżące w kwocie 5.411,43 zł na rok 2021, dodatkowo zwiększając wartość wkładu o kwotę 7.958,57 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.242.063,84 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	29.000,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	25.334,64 zł,
* 2021 -	3.665,36 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
2) wydatki bieżące –	7.213.063,84 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	849.006,94 zł,
* 2021 -	3.883.803,78 zł,
* 2022 -	2.480.253,12 zł.

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

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.17. Rozwój usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej - (wydatek bieżący - 1.3.1.24 - str. 14), w związku z aplikowaniem o środki i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu. Łączne nakłady wynoszą 225.000,00 zł, w tym:

* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 225.000,00 zł.

Projekt ma na celu podniesienie standardu placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci, reorganizacji dotychczasowych form opieki instytucjonalnej, dążenia-4 do przejścia do usług świadczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczczyński