Załącznik Nr 1
do uchwały
z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	550 952 430,39	517 436 597,82	109 887 868,00	4 230 000,00	142 956 175,00	136 440 659,36	123 921 895,46	54 800 000,00	33 515 832,57	8 663 800,00	24 002 032,57
2022	560 406 485,85	547 960 357,85	116 656 960,68	4 549 365,00	149 775 184,55	148 038 115,40	128 940 732,22	56 444 000,00	12 446 128,00	4 000 000,00	4 850 000,00
2023	587 454 832,84	580 439 519,45	123 843 029,45	4 892 842,06	156 919 460,84	160 621 355,22	134 162 831,88	58 137 000,00	7 015 313,39	4 000 000,00	3 015 313,39
2024	616 009 127,81	615 009 127,81	131 471 760,06	5 262 251,63	164 404 519,13	174 274 170,42	139 596 426,57	59 881 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	646 259 584,20	645 759 584,20	0,00	0,00	0,00	189 087 474,89	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	678 547 563,41	678 047 563,41	0,00	0,00	0,00	205 159 910,26	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	712 449 941,58	711 949 941,58	0,00	0,00	0,00	222 598 502,63	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	748 047 438,66	747 547 438,66	0,00	0,00	0,00	241 519 375,35	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	785 424 810,59	784 924 810,59	0,00	0,00	0,00	262 048 522,26	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	824 671 051,12	824 171 051,12	0,00	0,00	0,00	284 322 646,65	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	865 879 603,67	865 379 603,67	0,00	0,00	0,00	308 490 071,62	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	909 148 583,86	908 648 583,86	0,00	0,00	0,00	334 711 727,70	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	954 581 013,05	954 081 013,05	0,00	0,00	0,00	363 162 224,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 002 285 063,70	1 001 785 063,70	0,00	0,00	0,00	394 031 013,65	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	1 052 374 316,89	1 051 874 316,89	0,00	0,00	0,00	427 523 649,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2036	1 104 968 032,73	1 104 468 032,73	0,00	0,00	0,00	463 863 160,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 160 191 434,37	1 159 691 434,37	0,00	0,00	0,00	503 291 528,64	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 218 176 006,09	1 217 676 006,09	0,00	0,00	0,00	546 071 308,58	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 279 059 806,39	1 278 559 806,39	0,00	0,00	0,00	592 487 369,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 342 987 796,71	1 342 487 796,71	0,00	0,00	0,00	642 848 796,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 410 112 186,55	1 409 612 186,55	0,00	0,00	0,00	697 490 943,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 480 592 795,87	1 480 092 795,87	0,00	0,00	0,00	756 777 674,16	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 554 597 435,67	1 554 097 435,67	0,00	0,00	0,00	821 103 776,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 632 302 307,45	1 631 802 307,45	0,00	0,00	0,00	890 897 597,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	608 828 344,69	513 832 453,52	210 190 893,25	0,00	0,00	3 308 517,90	0,00	0,00	0,00	94 995 891,17	93 695 891,17	202 993,64
2022	584 036 770,88	541 760 132,40	222 800 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 276 638,48	42 276 638,48	0,00
2023	584 457 580,84	568 023 139,02	236 200 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	16 434 441,82	16 434 441,82	0,00
2024	604 554 359,81	596 726 795,97	250 340 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 827 563,84	7 827 563,84	0,00
2025	632 666 620,20	625 988 135,77	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 678 484,43	6 678 483,43	0,00
2026	663 927 871,41	656 627 542,56	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 328,85	7 300 328,85	0,00
2027	696 713 629,58	688 718 919,69	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 994 709,89	7 994 709,89	0,00
2028	731 694 230,66	722 839 865,67	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 854 364,99	8 854 171,63	0,00
2029	765 074 030,59	758 271 858,96	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 802 171,63	6 802 171,63	0,00
2030	804 092 121,12	795 400 451,90	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 691 669,22	891 669,22	0,00
2031	850 046 317,67	834 715 474,50	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 330 843,17	15 330 843,17	0,00
2032	892 647 377,86	875 711 248,22	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 936 129,64	16 936 129,64	0,00
2033	941 131 013,05	918 786 810,63	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 344 202,42	22 344 202,42	0,00
2034	990 785 063,70	964 046 151,17	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 738 912,53	26 738 912,53	0,00
2035	1 045 374 316,89	1 011 758 458,72	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	33 615 858,17	33 615 858,17	0,00
2036	1 097 968 032,73	1 062 038 381,66	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	35 929 651,07	35 929 651,07	0,00
2037	1 160 191 434,37	1 114 846 300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 345 133,63	45 345 133,63	0,00
2038	1 218 176 006,09	1 170 588 615,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 587 390,31	47 587 390,31	0,00
2039	1 279 059 806,39	1 229 118 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 941 759,82	49 941 759,82	0,00
2040	1 342 987 796,71	1 290 573 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 413 847,81	52 413 847,81	0,00

2041	1 410 112 186,55	1 355 102 646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 009 540,21	55 009 540,21	0,00
2042	1 480 592 795,87	1 422 857 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 735 017,21	57 735 017,21	0,00
2043	1 554 597 435,67	1 494 000 667,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 596 768,08	60 596 768,08	0,00
2044	1 632 302 307,45	1 568 700 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 601 606,48	63 601 606,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-57 875 914,30	0,00	73 146 588,87	56 160 952,00	56 160 952,00	3 724 432,24	0,00	13 261 204,63	1 714 962,30
2022	-23 630 285,03	0,00	38 369 682,74	27 000 000,00	23 630 285,03	0,00	0,00	11 369 682,74	0,00
2023	2 997 252,00	2 997 252,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 454 768,00	11 454 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 592 964,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 736 312,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 350 780,00	20 350 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 578 930,00	20 578 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 833 286,00	15 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	16 501 206,00	16 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 674,57	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 397,71	14 739 397,71	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 252,00	12 997 252,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 768,00	11 454 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592 964,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736 312,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350 780,00	20 350 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 578 930,00	20 578 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833 286,00	15 833 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	16 501 206,00	16 501 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 707 795,71	0,00	3 604 144,30	20 589 781,17
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	186 968 398,00	0,00	6 200 225,45	6 200 225,45
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	183 971 146,00	0,00	12 416 380,43	12 416 380,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	172 516 378,00	0,00	18 282 331,84	18 282 331,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	158 923 414,00	0,00	19 771 448,43	19 771 448,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	144 303 722,00	0,00	21 420 020,85	21 420 020,85
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	128 567 410,00	0,00	23 231 021,89	23 231 021,89
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	112 214 202,00	0,00	24 707 572,99	24 707 572,99
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	91 863 422,00	0,00	26 652 951,63	26 652 951,63
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	71 284 492,00	0,00	28 770 599,22	28 770 599,22
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	55 451 206,00	0,00	30 664 129,17	30 664 129,17
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 950 000,00	0,00	32 937 335,64	32 937 335,64
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	35 294 202,42	35 294 202,42
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	37 738 912,53	37 738 912,53
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	40 115 858,17	40 115 858,17
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 429 651,07	42 429 651,07
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 845 133,63	44 845 133,63
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 087 390,31	47 087 390,31
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 441 759,82	49 441 759,82
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 913 847,81	51 913 847,81

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 509 540,21	54 509 540,21
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 235 017,21	57 235 017,21
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 096 768,08	60 096 768,08
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 101 606,48	63 101 606,48

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,88%	2,18%	4,45%	9,77%	12,52%	TAK	TAK
2022	5,06%	3,59%	4,59%	7,25%	10,00%	TAK	TAK
2023	4,28%	4,14%	5,09%	4,29%	7,04%	TAK	TAK
2024	3,85%	5,40%	5,62%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2025	4,12%	5,47%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2026	4,11%	5,54%	x	4,98%	6,11%	TAK	TAK
2027	4,09%	5,63%	x	4,09%	5,23%	TAK	TAK
2028	4,06%	5,71%	x	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2029	4,60%	5,80%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2030	4,39%	5,90%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2031	3,35%	6,01%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2032	3,26%	6,12%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2033	2,55%	6,24%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2034	2,06%	6,37%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2035	1,21%	6,51%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2036	1,14%	6,67%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,83%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,01%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,21%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2040	0,00%	7,42%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK

2041	0,00%	7,65%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2042	0,00%	7,91%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2043	0,00%	8,20%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2044	0,00%	8,52%	x	7,46%	7,46%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	9 683 087,36	9 683 087,36	9 384 084,83	9 195 999,57	9 195 999,57	9 002 336,40	10 906 127,95	10 906 127,95	9 534 971,32
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	4 552 550,40	4 552 550,40	3 958 012,91
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	25 722 167,72	25 722 167,72	11 041 413,97	98 456 091,76	29 839 597,77	68 616 493,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 849 820,00	11 849 820,00	4 477 987,99	60 418 009,99	25 749 897,77	34 668 112,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	33 357 116,40	21 707 116,40	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 320 910,00	22 320 910,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 872 110,00	22 872 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 476 200,00	23 476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 024 400,00	24 024 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 712 600,00	24 712 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	239 800,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 887,00
2022	14 689 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	12 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 854 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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.

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wronlszewska

Załącznik Nr 2
do uchwały
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**477 859 565,18**	**98 456 091,76**	**60 418 009,99**	**33 357 116,40**	**29 320 910,00**	**22 872 110,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**295 211 576,86**	**29 839 597,77**	**25 749 897,77**	**21 707 116,40**	**22 320 910,00**	**22 872 110,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**182 647 988,32**	**68 616 493,99**	**34 668 112,22**	**11 650 000,00**	**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:**				**81 219 662,13**	**36 499 318,05**	**16 402 370,40**	**576 006,40**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**18 478 998,38**	**10 777 150,33**	**4 552 550,40**	**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*	*291 587,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierającego rozwój kompetencji kluczowych u uczniów*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2*	*2019*	*2021*	*97 810,82*	*57 485,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*PO WER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1*	*2019*	*2021*	*632 915,31*	*550 719,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.5	*Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej*	*Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6*	*2019*	*2021*	*323 272,35*	*280 163,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
23 476 200,00	**24 024 400,00**	**24 712 600,00**	**239 800,00**	**197 000,00**	**41 200,00**	**35 300,00**	**35 400,00**	**32 600,00**	**26 800,00**	**19 000,00**
23 476 200,00	**24 024 400,00**	**24 712 600,00**	**239 800,00**	**197 000,00**	**41 200,00**	**35 300,00**	**35 400,00**	**32 600,00**	**26 800,00**	**19 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
5 200,00	**5 400,00**	**5 600,00**	**5 800,00**	**6 000,00**	**6 200,00**	**6 400,00**	**6 600,00**	**118 654 915,77**
5 200,00	**5 400,00**	**5 600,00**	**5 800,00**	**6 000,00**	**6 200,00**	**6 400,00**	**6 600,00**	**10 607 048,06**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 047 867,71**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 475 047,79**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 303 590,59**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*51 958,72*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*260 750,80*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 915,31*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280 163,35*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.1.6	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	7 195 493,27	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	2022	1 447 749,88	1 083 850,58	50 000,00	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 - 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
1.1.1.12	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	2022	221 808,02	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 120 477,48*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 654 385,60*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 589 284,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 051 530,61*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 292 124,72*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 171 457,20**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*808,01*

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 użytecznosci 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 restrukturtyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzeboanie na ciepło użytkowe*	*Urząd Miasta*	*2019*	*2022*	*25 258 050,00*	*13 408 230,00*	*11 849 820,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**396 639 903,05**	**61 956 773,71**	**44 015 639,59**	**32 781 110,00**	**29 320 910,00**	**22 872 110,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**276 732 578,48**	**19 062 447,44**	**21 197 347,37**	**21 131 110,00**	**22 320 910,00**	**22 872 110,00**
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*	*3 584 015,07*	*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 Utrzymania 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*	*2044*	*839 661,07*	*80 000,00*	*75 000,00*	*75 000,00*	*2 800,00*	*3 000,00*

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23 476 200,00	**24 024 400,00**	**24 712 600,00**	**239 800,00**	**197 000,00**	**41 200,00**	**35 300,00**	**35 400,00**	**32 600,00**	**26 800,00**	**19 000,00**
23 476 200,00	**24 024 400,00**	**24 712 600,00**	**239 800,00**	**197 000,00**	**41 200,00**	**35 300,00**	**35 400,00**	**32 600,00**	**26 800,00**	**19 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
240 000,00	*236 000,00*	*236 000,00*	*236 000,00*	*193 000,00*	*37 000,00*	*31 000,00*	*31 000,00*	*28 000,00*	*22 000,00*	*14 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
23 233 000,00	*23 785 000,00*	*24 473 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3 200,00	*3 400,00*	*3 600,00*	*3 800,00*	*4 000,00*	*4 200,00*	*4 300,00*	*4 400,00*	*4 600,00*	*4 800,00*	*5 000,00*

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 912 599,19*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 258 050,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 200,00	**5 400,00**	**5 600,00**	**5 800,00**	**6 000,00**	**6 200,00**	**6 400,00**	**6 600,00**	**75 179 867,98**
5 200,00	**5 400,00**	**5 600,00**	**5 800,00**	**6 000,00**	**6 200,00**	**6 400,00**	**6 600,00**	**3 303 457,47**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5 200,00	*5 400,00*	*5 600,00*	*5 800,00*	*6 000,00*	*6 200,00*	*6 400,00*	*6 600,00*	*266 800,00*

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 niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2022	205 739,80	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partcypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 400 990,89	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań wiodącągo ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	716 626,40	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2018	2022	170 522,07	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rowery miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 245 980,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2021	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 edukacyj	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 997,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 862,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 151,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 676,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

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	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 ZSZJiBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	69 000,00	35 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10.000 m2 dróg w ciągu roku	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2020	2021	714 859,59	714 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	Program_edukacji_ekologicznej - utworzenie pracowni	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	PROGRAM_edukacji_ekologicznej - utworzenie pracowni geograficznej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	2021	2022	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	PROGRAM_Edukacji_ekologicznej - polepszenie warunków nauczania	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2021	2022	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 859,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00

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						
1.3.1.28	*PROGRAM_Edukacji_Ekologicznej - zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci*	*Przedszkole Samorządowe Nr 7*	*2021*	*2022*	*5 560,00*	*0,00*	*5 560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.29	*Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego*	*Urząd Miasta*	*2021*	*2022*	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**119 907 324,57**	**42 894 326,27**	**22 818 292,22**	**11 650 000,00**	**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*
1.3.2.2	*Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta*	*Urząd Miasta*	*2015*	*2021*	*1 164 950,50*	*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. Życzliwej - 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*	*336 482,00*	*320 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację*	*Urząd Miasta*	*2019*	*2021*	*15 198 799,54*	*589 345,92*	*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*

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 876 410,51**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 199,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161 260,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 505,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 535,12

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						
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Zalesickiej - 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 użytecznosci 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
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 Utrzymania 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 restrukturtyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzeboanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	29 541,30	25 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 556,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 084,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 497,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 235,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 095 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 461,00

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						
1.3.2.16	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 istniejacej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2021	2 012 577,04	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	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 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 infrastuktury 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. Koralowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjntch	Urząd Miasta	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 275,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 175,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 373,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 324,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.26	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 "Źródełko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2021	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	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 Utrzymania 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 Miejskej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 390,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 907,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.35	Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2021	100 590,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposazenia dla MBP - zwiększenie zainteresowania kulturą	Urząd Miasta	2021	2022	987 130,46	43 838,24	943 292,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	1 593 000,00	43 000,00	200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 130,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00

KIEROWNIK
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska

W Y J A Ś N I E N I E
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2021-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2021 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 2.780.857,04 zł, (w tym: dochodów bieżących o 280.857,04 zł i dochodów majątkowych o 2.500.000,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 4.654.482,58 zł (w tym: wydatków bieżących o 2.188.644,34 zł i wydatków majątkowych o 2.465.838,24 zł), ale też wynikiem przedłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia opisanego w pkt. 2.3. niniejszego wyjaśnienia.
Kwota deficytu miasta zwiększa się o kwotę 1.873.625,54 zł i wynosi 57.875.914,30 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 13.261.204,63 zł. Zwiększa się kwota nadwyżki z lat ubiegłych o 1.873.625,54 zł i wynosi 3.724.432,24 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 68 Prezydenta Miasta* z dnia 31 marca 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 377.372,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. 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 12,52 %,
- planu na 30 września 2020 roku wynosi 9,77 %.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,18 p.p. i wyniesie 31,71 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (wydatek bieżący 1.1.1.7 - str. 4, wydatek majątkowy – 1.1.2.3 – str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 50.000,00 zł z roku 2021 na 2022. Konieczność dokonania zmiany wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 część zadań zostanie zrealizowanana w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.669.557,90 zł, w tym:
1) wydatki majątkowe – 221.808,02 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 221.000,01 zł,
* 2021 - 808,01 zł,
2) wydatki bieżące – 1.447.749,88 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 313.899,30 zł,
* 2021 - 1.083.850,58 zł,
* 2022 - 50.000,00 zł.
Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.606.811,90 zł, obejmuje swym zakresem wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych (językowych, matematycznych) .

2.2. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.5 - str. 16), zwiększa się łączne nakłady o kwotę 35.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na udostępnienie przez PKP części nieruchomości dla usunięcia kolizji energetycznej wraz z opłatą za służebność przesyłu. Łączne nakłady wynoszą 336.482,00 zł.
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 16.482,00 zł,
* 2020 - 0,00 zł,
* 2021 - 320.000,00 zł.

2.3. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący – 1.3.1.5 - str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 538.179,07 zł, w związku z koniecznością zawarcia umowy dzierżawy terenu składowiska na okres monitoringu procesu rekultywacji do 2044 r.. Łączne nakłady finansowe wyniosą 839.661,07 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,
* 2024 -	2.800,00 zł,
* 2025 -	3.000,00 zł,
* 2026 -	3.200,00 zł,
* 2027 -	3.400,00 zł,
* 2028 -	3.600,00 zł,
* 2029 -	3.800,00 zł,
* 2030 -	4.000,00 zł,
* 2031 -	4.200,00 zł,
* 2032 -	4.300,00 zł,
* 2033 -	4.400,00 zł,
* 2034 -	4.600,00 zł,
* 2035 -	4.800,00 zł,
* 2036 -	5.000,00 zł,
* 2037 -	5.200,00 zł,
* 2038 -	5.400,00 zł,
* 2039 -	5.600,00 zł,
* 2040 -	5.800,00 zł,
* 2041 -	6.000,00 zł,
* 2042 -	6.200,00 zł,
* 2043 -	6.400,00 zł,
* 2044 -	6.600,00 zł,

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.4. Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla MBP - (wydatek bieżący - 1.3.2.36 - str. 28), w związku z aplikowaniem o środki i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu. Łączne nakłady wynoszą 987.130,46 zł, w tym:

* 2021 -	43.838,24 zł,
* 2022 -	943.292,22 zł.

2.5. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta (wydatek bieżący – 1.3.2.37 - str. 28). Łączne nakłady wynoszą 1.593.000,00 zł, w tym:

* 2021 -	43.000,00 zł,
* 2022 -	200.000,00 zł,
* 2023 -	1.350.000,00 zł.

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

2.6. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.25 - str. 13). Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2021 -	0,00 zł,
* 2022 -	5.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 2 w okresie dwuletnim.

2.7. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.26 - str. 13). Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.000,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2021 -	0,00 zł,
* 2022 -	6.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 5 w okresie dwuletnim.

2.8. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.27 - str. 13). Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.500,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2021 -	0,00 zł,
* 2022 -	5.500,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSPiPOW Nr 3 w okresie dwuletnim.

2.9. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.28 - str. 16). Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.560,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 5.560,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez PS Nr 7 w okresie dwuletnim.

2.10. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło (wydatek bieżący – 1.3.1.29 - str. 16). Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 200.000,00 zł.

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, jest uchwalany przez Radę gminy, z jednoczesnym uwzględnieniem wniosków, zastrzeżeń oraz uwag zgłoszonych poprzez wyłożenie projektu założeń do publicznego wglądu. W związku z powyższym realizacja procedur przetargowych na aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło wymaga minimum 12 miesięcy, co powoduje przesunięcie planowanych wydatków na rok 2022.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska