

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	550 392 029,24	516 876 696,67	109 887 868,00	4 230 000,00	142 956 175,00	136 578 189,16	123 224 464,51	54 800 000,00	33 515 332,57	8 663 300,00	24 002 032,57	
2022	559 830 028,78	547 383 900,78	116 656 960,68	4 549 365,00	149 775 184,55	148 187 335,23	128 215 055,32	56 444 000,00	12 446 128,00	4 000 000,00	4 850 000,00	
2023	586 861 669,54	579 846 356,15	123 843 029,45	4 892 842,06	156 919 460,84	160 783 258,74	133 407 765,06	58 137 000,00	7 015 313,39	4 000 000,00	3 015 313,39	
2024	615 399 146,10	614 399 146,10	131 471 760,06	5 262 251,63	164 404 519,13	174 449 835,73	138 810 779,55	59 881 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2025	645 619 103,41	645 119 103,41	0,00	0,00	0,00	189 278 071,76	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	677 875 058,58	677 375 058,58	0,00	0,00	0,00	205 366 707,86	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	711 743 811,50	711 243 811,50	0,00	0,00	0,00	222 822 878,03	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	747 306 002,08	746 806 002,08	0,00	0,00	0,00	241 762 822,66	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	784 646 302,18	784 146 302,18	0,00	0,00	0,00	262 312 662,59	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	823 853 617,29	823 353 617,29	0,00	0,00	0,00	284 609 238,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	865 021 298,16	864 521 298,16	0,00	0,00	0,00	308 801 024,22	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	908 247 363,07	907 747 363,07	0,00	0,00	0,00	335 049 111,28	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	953 634 731,22	953 134 731,22	0,00	0,00	0,00	363 528 285,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	1 001 291 467,78	1 000 791 467,78	0,00	0,00	0,00	394 428 190,02	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	1 051 331 041,17	1 050 831 041,17	0,00	0,00	0,00	427 954 586,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2036	1 103 872 593,23	1 103 372 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 330 726,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 159 041 222,89	1 158 541 222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 798 837,71	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 216 968 284,03	1 216 468 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 621 738,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 277 791 698,23	1 277 291 698,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 084 586,72	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 341 656 283,15	1 341 156 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 496 776,59	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 408 714 097,30	1 408 214 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 194 002,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 479 124 802,17	1 478 624 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 540 492,82	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 553 056 042,28	1 552 556 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 931 434,72	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 630 883 844,39	1 630 183 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 795 606,67	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. 889, 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	609 411 352,90	512 979 568,90	209 991 838,79	0,00	0,00	3 308 517,90	0,00	0,00	0,00	96 431 784,00	95 131 784,00	202 993,64		
2022	582 316 904,45	540 864 603,55	220 492 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 452 300,90	41 452 300,90	0,00		
2023	583 864 417,54	567 082 833,73	231 516 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	16 781 583,81	16 781 583,81	0,00		
2024	603 944 378,10	595 739 475,41	243 092 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 204 902,69	8 024 902,69	0,00		
2025	632 026 139,41	624 951 449,18	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 074 690,23	7 074 690,23	0,00		
2026	663 255 366,58	655 539 021,64	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 716 344,94	7 716 344,94	0,00		
2027	696 007 499,50	687 575 972,73	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 431 526,77	8 431 526,77	0,00		
2028	730 952 794,08	721 639 771,36	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 313 022,72	9 313 022,72	0,00		
2029	764 295 622,18	757 011 759,93	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 283 762,25	7 283 762,25	0,00		
2030	803 274 687,29	794 077 347,93	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 197 339,36	9 197 339,36	0,00		
2031	849 188 012,16	833 326 215,32	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 861 796,84	15 861 796,84	0,00		
2032	891 746 157,07	874 252 526,09	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 493 630,98	17 493 630,98	0,00		
2033	940 184 731,22	917 255 152,39	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	22 929 578,83	22 929 578,83	0,00		
2034	989 791 467,78	962 437 910,01	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	27 353 557,77	27 353 557,77	0,00		
2035	1 044 331 041,17	1 010 069 805,51	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	34 261 235,66	34 261 235,66	0,00		
2036	1 096 872 593,23	1 060 265 295,79	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	36 607 297,44	36 607 297,44	0,00		
2037	1 159 041 222,89	1 112 984 560,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 056 662,31	46 056 662,31	0,00		
2038	1 216 966 284,03	1 168 633 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 334 495,42	48 334 495,42	0,00		
2039	1 277 791 698,23	1 227 065 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 726 220,19	50 726 220,19	0,00		
2040	1 341 656 283,15	1 288 418 751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 237 531,21	53 237 531,21	0,00		

2041	1 408 714 097,30	1 352 839 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 874 407,76	55 874 407,76	0,00
2042	1 479 124 802,17	1 420 481 674,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 643 128,16	58 643 128,16	0,00
2043	1 553 056 042,28	1 491 505 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 550 284,56	61 550 284,56	0,00
2044	1 630 683 844,39	1 566 081 045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 602 798,79	64 602 798,79	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
	2021	-59 019 323,66	0,00	74 289 998,23	56 160 952,00	56 160 952,00	3 724 432,24		0,00	14 404 613,99	2 858 371,66	
	2022	-22 486 875,67	0,00	37 226 273,38	27 000 000,00	22 486 875,67	0,00		0,00	10 226 273,38	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	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
2022	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	12 997 252,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	11 454 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	20 350 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	20 578 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	15 833 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	16 501 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	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
2038	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
2040	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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	Kwota długu 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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							
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	3 897 127,77	22 026 174,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	186 968 398,00	0,00	6 519 297,23	6 519 297,23		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	183 971 146,00	0,00	12 763 522,42	12 763 522,42		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	172 516 378,00	0,00	18 659 670,69	18 659 670,69		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	158 923 414,00	0,00	20 167 654,23	20 167 654,23		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	144 303 722,00	0,00	21 836 036,94	21 836 036,94		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	128 567 410,00	0,00	23 667 838,77	23 667 838,77		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	112 214 202,00	0,00	25 166 230,72	25 166 230,72		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	91 863 422,00	0,00	27 134 542,25	27 134 542,25		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	71 284 492,00	0,00	29 276 269,36	29 276 269,36		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	55 451 206,00	0,00	31 195 082,84	31 195 082,84		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	38 950 000,00	0,00	33 494 836,98	33 494 836,98		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	35 879 578,83	35 879 578,83		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	38 353 557,77	38 353 557,77		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	40 761 235,66	40 761 235,66		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 107 297,44	43 107 297,44		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 556 662,31	45 556 662,31		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 834 495,42	47 834 495,42		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 226 220,19	50 226 220,19		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	52 737 531,21	52 737 531,21		

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 374 407,76	55 374 407,76
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 143 128,16	58 143 128,16
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 050 284,56	61 050 284,56
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 102 798,79	64 102 798,79

8) Skorygowanie o środki dający 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 oraz po uwzględnieniu 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	8.4.1
2021	4,89%	2,26%	4,54%	9,77%	12,52%	TAK
2022	5,07%	3,67%	4,68%	7,28%	10,03%	TAK
2023	4,28%	4,23%	5,19%	4,35%	7,10%	TAK
2024	3,85%	5,49%	5,72%	4,80%	4,80%	TAK
2025	4,12%	5,57%	x	5,20%	5,20%	TAK
2026	4,11%	5,64%	x	5,04%	6,18%	TAK
2027	4,10%	5,73%	x	4,17%	5,31%	TAK
2028	4,07%	5,81%	x	4,66%	4,66%	TAK
2029	4,61%	5,91%	x	5,16%	5,16%	TAK
2030	4,40%	6,01%	x	5,48%	5,48%	TAK
2031	3,35%	6,12%	x	5,74%	5,74%	TAK
2032	3,27%	6,23%	x	5,83%	5,83%	TAK
2033	2,55%	6,36%	x	5,92%	5,92%	TAK
2034	2,06%	6,49%	x	6,02%	6,02%	TAK
2035	1,21%	6,63%	x	6,13%	6,13%	TAK
2036	1,14%	6,79%	x	6,25%	6,25%	TAK
2037	0,00%	6,96%	x	6,38%	6,38%	TAK
2038	0,00%	7,14%	x	6,51%	6,51%	TAK
2039	0,00%	7,34%	x	6,66%	6,66%	TAK
2040	0,00%	7,56%	x	6,82%	6,82%	TAK

2041	0,00%	7,80%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2042	0,00%	8,06%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2043	0,00%	8,36%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2044	0,00%	8,68%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	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	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
											9.4	9.4.1
2021	25 722 167,72	25 722 167,72	11 041 413,97	99 091 864,87	30 002 695,77	69 089 169,10	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	60 867 667,57	25 592 842,55	35 274 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	33 402 412,92	21 752 412,92	11 650 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyty 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:							
					1p							
2021	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 687,00
2022	14 689 397,71	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA


Izabela Wronińska

KIEROWNIK

Referatu Budżetu i Analiz Finansowych


Beata Rakoczy

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)				478 990 292,39	99 091 864,87	60 867 667,57	33 402 412,92	29 320 910,00	22 872 110,00
1.a	- wydatki bieżące				295 262 916,16	30 002 695,77	25 592 842,55	21 752 412,92	22 320 910,00	22 872 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				183 727 376,23	69 089 169,10	35 274 825,02	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

[illegible][illegible]

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 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	2022	221 808,02	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	10 975 329,19	10 975 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	25 258 050,00	13 408 230,00	11 849 820,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				397 770 630,26	62 592 546,82	44 465 297,17	32 826 406,52	29 320 910,00	22 872 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 783 917,78	19 225 545,44	21 040 292,15	21 176 406,52	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 wodno-prawne 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 Dolach 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	71 305 232,61

5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	3 301 878,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nie pogorszonem	Urząd Miasta	2014	2022	205 739,80	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypalinywanie 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 - utrzymywanie nieruchomości w stanie nie pogorszonem	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 Utrzymywania Miasta	2019	2022	2 245 980,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2021	381 999,00	371 151,60	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 pracowników edukacji	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.17	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	28 668,57	24 468,00	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 Utrzymywania Miasta	2020	2021	714 859,59	714 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	113 241,30	0,00	67 944,78	45 296,52	0,00	0,00
1.3.1.25	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-	2021	2022	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 - restrukuryzacja 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				120 986 712,48	43 367 001,38	23 425 005,02	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 Dółka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 181 063,30	1 127 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	13 799 513,70	6 511 260,20	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	7 880 752,96	7 841 415,46	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	14 906 381,82	296 928,20	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

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 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
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 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 Piotrkowie 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

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 istniejącej 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 infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2021	4 902 445,68	680 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Koralowej - 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

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 "Źródelko" (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 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

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. Kaszelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kaszelańskiej	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 wyposażenia dla MBP - zwiększenie zainteresowania kulturą	Urząd Miasta	2021	2022	987 130,46	43 838,24	943 292,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	1 593 000,00	43 000,00	200 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	306 712,80	0,00	306 712,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 712,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

SKARBNIK MIASTA
izabela Włociszewska

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Rakoczy

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2021-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2021 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o 754.530,36 zł, (w tym: dochodów bieżących o 754.030,36 zł i dochodów majątkowych o 56.599,41 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 388.879,00 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 1.047.013,83 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 1.435.892,83 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o kwotę 1.143.409,36 zł i wynosi 59.019.323,66 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 1.143.409,36 zł i wynosi 14.404.613,99 zł. Nie zmienia się kwota nadwyżki z lat ubiegłych 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 99 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 181.425,21 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 123 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2021 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 12.704,00 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 4,89 %.

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 zwiększa się o 0,03 p.p. i wyniesie 31,74 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka (wydatek majątkowy – 1.3.2.2. str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 16.112,80 zł. W związku z umorzeniem części pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Żelazna/Armii Krajowej, środki pochodzące z umorzenia zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji deszczowej w ramach ww. przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.181.063,30 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 53.751,00 zł,
- * 2021 - 1.127.312,30 zł.

2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.3. str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 350.000,00 zł. Z uwagi na zwiększenie wartości kosztorysu inwestorskiego, obejmującego również nieprzewidziane wydatki, konieczne jest zwiększenie nakładów na ww. przedsięwzięcie. Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie zadania do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a decyzja o jego przyznaniu została opublikowana na stronie ŁUW w Łodzi. Łączne nakłady finansowe wyniosą 13.799.513,70 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 288.253,50 zł,
- * 2021 - 6.511.260,20 zł,
- * 2022 - 7.000.000,00 zł.

2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 - str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 278.000,00 zł, w związku z koniecznością ponownego oszacowania kosztorysów, pokrycie kosztów podziału, wypłatę odszkodowań oraz inne wydatki związane z realizacją inwestycji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.880.752,96 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 39.337,50 zł,
- * 2021 - 7.841.415,46 zł.

2.4. Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.6. str.16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 292.417,72 zł, w związku zakończeniem i rozliczeniem zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 14.906.381,82 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 14.609.453,62 zł,
- * 2021 - 296.928,20 zł.

2.5. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.24 - str. 22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 70.980,03 zł, w związku otrzymaną odpowiedzią z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informującą, iż Wojewoda Łódzki nie będzie się zrzekał prawa należnego na rzecz Skarbu Państwa odszkodowania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.902.445,68 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.222.140,68 zł,
* 2021 - 680.305,00 zł.

2.6. Remont murów obronnych przy placu Niepodległości (wydatek bieżący – 1.3.1.12. str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 152.000,00 zł, w tym: w związku z otrzymanym dofinansowaniem z MKiDN w kwocie 72.000,00 zł oraz 80.000,00 zł środków własnych, koniecznych, aby dostosować plan do opracowanych kosztorysów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 381.999,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 10.847,40 zł,
* 2021 - 371.151,60 zł.

2.7. 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) zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 11.098,00 zł (środki własne poza umową), w związku z ponoszonymi wyższymi kosztami utrzymania oddziału objętego projektem od pierwotnie zakładanych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.253.161,84 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 29.000,00 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 25.334,64 zł,
* 2021 - 3.665,36 zł,
2) wydatki bieżące – 7.224.161,84 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 849.006,94 zł,
* 2021 - 3.894.901,78 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.

2.8. Rozwój usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej zmienia się nazwę zadania na **Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim** - (wydatek bieżący - 1.3.1.24 - str. 13, wydatek majątkowy 1.3.2.38 s. 28), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 194.954,10 zł, w związku z aplikowaniem o środki finansowe i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu oraz wydłużeniem projektu. Łączne nakłady wynoszą 419.954,10 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 306.712,80 zł
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 306.712,80 zł,
* 2023 - 0,00 zł,
1) wydatki bieżące – 113.241,30 zł
* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 67.944,78 zł,
* 2023 - 45.296,52 zł.

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

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.9. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.39 - str. 28). Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w tym:

* 2021 - 50.000,00 zł,
* 2022 - 300.000,00 zł.

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców ul. Gościnniej dotyczącymi wybudowania odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ok 250 mb, zasadne jest wprowadzenie zadania do WPF.

KIEROWNIK

Meratu Budżetu i Analiz Finansowych SKARBNIK MIASTA

Beata Rakoczy
Beata Rakoczy

Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska