

*Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr  
z dnia*

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

### PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2
Dochody ogółem <sup>x</sup>		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>		
Lp											
2021	550 910 819,07	517 784 941,99	109 887 868,00	4 230 000,00	142 956 175,00	136 578 813,07	124 132 085,92	54 800 000,00	33 125 877,08	8 673 844,51	24 002 032,57
2022	560 771 564,72	548 325 436,72	116 656 960,88	4 549 365,00	149 775 184,55	148 188 011,52	129 155 914,97	56 444 000,00	12 446 128,00	4 000 000,00	4 850 000,00
2023	587 841 367,78	580 826 054,39	123 843 029,45	4 892 842,06	156 919 460,84	160 783 992,51	134 386 729,53	58 137 000,00	7 015 313,39	4 000 000,00	3 015 313,39
2024	616 418 554,77	615 418 554,77	131 471 760,06	5 262 251,63	164 404 519,13	174 450 631,88	139 829 392,07	59 881 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	646 689 482,51	646 189 482,51	0,00	0,00	0,00	189 278 935,58	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	678 998 956,64	678 498 956,64	0,00	0,00	0,00	205 367 645,11	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	712 923 904,47	712 423 904,47	0,00	0,00	0,00	222 823 894,94	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	748 545 099,69	748 045 099,69	0,00	0,00	0,00	241 763 926,01	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	785 947 354,68	785 447 354,68	0,00	0,00	0,00	262 313 859,72	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	825 219 722,41	824 719 722,41	0,00	0,00	0,00	284 610 537,80	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	866 455 708,53	865 955 708,53	0,00	0,00	0,00	308 802 433,51	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	909 753 493,96	909 253 493,96	0,00	0,00	0,00	335 050 640,36	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	955 216 168,66	954 716 168,66	0,00	0,00	0,00	363 529 944,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 002 951 977,09	1 002 451 977,09	0,00	0,00	0,00	394 428 190,02	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	1 053 074 575,94	1 052 574 575,94	0,00	0,00	0,00	427 954 586,17	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2036	1 105 703 304,74	1 105 203 304,74	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	1 160 963 469,98	1 160 463 469,98	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	1 218 986 643,48	1 218 486 643,48	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	1 279 910 975,65	1 279 410 975,65	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	1 343 881 524,43	1 343 381 524,43	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	1 411 050 600,66	1 410 550 600,66	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	1 481 578 130,69	1 481 078 130,69	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	1 555 632 037,22	1 555 132 037,22	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	1 633 388 639,08	1 632 888 639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	891 795 606,67	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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 1 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
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	606 156 416,11	512 541 463,46	209 446 308,45	0,00	0,00	2 352 576,90	0,00	0,00	0,00	93 614 952,65	92 314 952,65	202 993,64	
2022	581 032 167,01	541 407 927,69	219 919 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 624 239,32	39 624 239,32	0,00	
2023	564 844 115,78	557 803 324,07	230 915 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 040 791,71	17 040 791,71	0,00	
2024	604 963 786,77	595 838 490,28	242 461 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 125 296,49	9 125 296,49	0,00	
2025	633 096 518,51	625 080 414,79	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 016 103,72	8 016 103,72	0,00	
2026	664 379 264,64	655 699 435,53	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 679 829,11	8 679 829,11	0,00	
2027	697 187 592,47	688 269 407,31	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 918 185,16	8 918 185,16	0,00	
2028	732 191 891,69	722 367 877,67	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 824 014,02	9 824 014,02	0,00	
2029	765 596 574,68	757 776 271,55	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 820 303,13	7 820 303,13	0,00	
2030	806 640 792,41	794 680 085,13	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 960 707,28	11 960 707,28	0,00	
2031	852 622 422,53	833 669 089,39	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 953 333,14	18 953 333,14	0,00	
2032	895 252 287,96	874 937 543,86	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 314 744,10	20 314 744,10	0,00	
2033	943 766 168,66	917 984 421,05	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 781 747,61	25 781 747,61	0,00	
2034	993 451 977,09	963 413 642,10	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 038 334,99	30 038 334,99	0,00	
2035	1 044 074 575,94	1 011 134 324,21	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	32 940 251,73	32 940 251,73	0,00	
2036	1 096 703 304,74	1 061 321 040,42	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	35 382 264,32	35 382 264,32	0,00	
2037	1 160 963 469,98	1 114 114 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 849 377,54	46 849 377,54	0,00	
2038	1 218 986 643,48	1 169 819 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 166 846,42	49 166 846,42	0,00	
2039	1 279 910 975,65	1 228 310 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 188,73	51 600 188,73	0,00	
2040	1 343 881 524,43	1 289 726 326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 155 198,17	54 155 198,17	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2021	-55 245 597,04	70 516 271,61	42 160 952,00	42 160 952,00	3 724 432,24	0,00	24 630 887,37	13 084 645,04	13 084 645,04			
2022	-20 260 602,29	35 000 000,00	35 000 000,00	20 260 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 997 252,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	11 454 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	20 350 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	18 578 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	13 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	14 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	9 000 000,00	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
2042	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5		4.5.1	Rozchody budżetu x		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
Wyszczególnienie		4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	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	14 739 397,71	14 739 397,71	0,00	0,00	0,00	
2023	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	11 454 768,00	11 454 768,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	18 578 930,00	18 578 930,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	13 833 286,00	13 833 286,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	14 501 206,00	14 501 206,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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	6.1	7.1	7.2		
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 707 795,71	0,00	5 243 476,53	33 598 798,14		
	x	x	x	x	0,00	0,00	180 968 398,00	0,00	6 917 509,03	6 917 509,03	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	x	x	x	x	0,00	0,00	177 971 146,00	0,00	13 022 730,32	13 022 730,32		
	x	x	x	x	0,00	0,00	166 516 378,00	0,00	19 580 064,49	19 580 064,49		
	x	x	x	x	0,00	0,00	152 923 414,00	0,00	21 109 067,72	21 109 067,72		
	x	x	x	x	0,00	0,00	138 303 722,00	0,00	22 799 521,11	22 799 521,11		
	x	x	x	x	0,00	0,00	122 567 410,00	0,00	24 154 497,16	24 154 497,16		
	x	x	x	x	0,00	0,00	106 214 202,00	0,00	25 677 222,02	25 677 222,02		
	x	x	x	x	0,00	0,00	85 863 422,00	0,00	27 671 083,13	27 671 083,13		
	x	x	x	x	0,00	0,00	67 284 492,00	0,00	30 039 637,28	30 039 637,28		
	x	x	x	x	0,00	0,00	53 451 206,00	0,00	32 286 619,14	32 286 619,14		
	x	x	x	x	0,00	0,00	38 950 000,00	0,00	34 315 950,10	34 315 950,10		
	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	36 731 747,61	36 731 747,61		
	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	39 038 334,99	39 038 334,99		
	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	41 440 251,73	41 440 251,73		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 882 264,32	43 882 264,32		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 349 377,54	46 349 377,54		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 666 846,42	48 666 846,42		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100 188,73	51 100 188,73		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 655 198,17	53 655 198,17		

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 337 958,09	56 337 958,09
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 154 855,99	59 154 855,99
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 112 598,78	62 112 598,78
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 218 228,72	65 218 228,72

b) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp							
2021	4,62%	2,35%	4,63%	9,77%	12,52%	TAK	TAK
2022	5,06%	3,76%	4,76%	7,31%	10,06%	TAK	TAK
2023	4,31%	4,32%	5,27%	4,41%	7,16%	TAK	TAK
2024	3,73%	5,57%	5,80%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	4,00%	5,65%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2026	4,00%	5,73%	x	5,10%	6,24%	TAK	TAK
2027	4,09%	5,81%	x	4,24%	5,38%	TAK	TAK
2028	4,06%	5,90%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2029	4,60%	6,00%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2030	3,98%	6,10%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2031	2,90%	6,21%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2032	2,87%	6,32%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2033	2,17%	6,45%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2034	1,73%	6,58%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2035	1,54%	6,73%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2036	1,44%	6,89%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2037	0,00%	7,05%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2038	0,00%	7,24%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,45%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2040	0,00%	7,67%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK

2041	0,00%	7,91%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2042	0,00%	8,18%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2043	0,00%	8,47%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2044	0,00%	8,80%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			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 terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4
2021	25 413 492,10	25 413 492,10	10 825 340,38	97 358 119,61	31 227 626,13	66 130 493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 849 820,00	11 849 820,00	4 477 987,99	64 067 183,57	25 642 359,55	38 424 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	34 452 285,74	21 802 285,74	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 320 910,00	22 320 910,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	22 872 110,00	22 872 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 476 218,00	23 476 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 024 418,00	24 024 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 712 618,00	24 712 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	239 818,00	239 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	197 018,00	197 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	41 218,00	41 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	35 318,00	35 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	35 418,00	35 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	32 618,00	32 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	26 818,00	26 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	19 018,00	19 018,00	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	5 218,00	5 218,00	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	5 418,00	5 418,00	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	5 618,00	5 618,00	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	5 818,00	5 818,00	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	6 003,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	147 698,00
2022	14 689 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2032	4 007 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



Zonitas o.o. s.c. Nr 2  
do ul. Waryńskiego Nr 2

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

z dnia

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)				481 506 208,95	97 358 119,61	64 067 183,57	34 452 285,74	29 320 910,00	22 872 110,00
1.a	- wydatki bieżące				296 587 508,34	31 227 626,13	25 642 358,55	21 802 285,74	22 320 910,00	22 872 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				184 918 700,61	66 130 493,48	38 424 825,02	12 650 000,00	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:				81 270 315,95	36 215 572,79	16 421 886,40	585 879,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 533 317,56	10 802 080,69	4 572 066,40	585 879,22	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 ERASIMUS - 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





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	7 199 158,63	3 874 099,14	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 i uczniowie 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	1 057 769,04	234 355,68	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
1.1.1.13	Międzynarodowy projekt GEMIS - wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	50 653,82	15 265,00	25 516,00	9 872,82	0,00	0,00
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>62 736 998,39</b>	<b>25 413 492,10</b>	<b>11 849 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 029 124,90	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						
1.1.2.2	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2022	221 808,02	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				278 054 190,78	20 425 545,44	21 070 292,15	21 216 406,52	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 wodnoprawne dotyczące wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2041	61 828,67	5 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00



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	808,01
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
5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	74 061 003,84
5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	4 582 976,77
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
18,00	18,00	18,00	18,00	3,00	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						
1.3.1.4	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 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
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporoszonym	Urząd Miasta	2014	2022	205 739,80	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 400 990,89	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań wodącego 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 nieporoszonym	Urząd Miasta	2018	2022	170 522,07	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 245 980,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2021	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





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						
1.3.1.15	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 edukacyjnych w szkole	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	PROGRAM_ Edukacji_ Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych 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 ZSZJBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	69 000,00	35 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10.000 m2 dróg w ciągu roku	Zarząd Dróg i 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 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





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						
1.3.1.25	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
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
1.3.1.30	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 - pozyskiwanie środków pozabudżetowych	Urząd Miasta	2021	2023	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Remont 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	- wydatki majątkowe				122 181 702,22	40 717 001,38	26 575 005,02	12 650 000,00	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	9 000 766,89	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 Dolka - 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





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						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życziwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	7 880 752,96	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
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 366 188,99	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2021	369 360,00	324 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	612 987,16	544 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glińskiej - 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 Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	80 000,00	23 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00





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						
1.3.2.13	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 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 restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	54 541,30	50 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2021	707 239,45	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2021	600 000,00	584 275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2021	563 273,05	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	2 012 577,04	30 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświetlowych	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





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						
1.3.2.22	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. Jeziomej - 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. Rusałki do ul. Korolowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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 "Źródło" (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





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						
1.3.2.31	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	2023	1 602 000,00	43 907,60	525 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa przepustu w ul. Kaszteleńskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kaszteleńskiej	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
1.3.2.40	Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	60 000,00	15 000,00	45 000,00	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						
1.3.2.41	Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	140 000,00	30 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Przezborskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Wiatracznej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	750 000,00	15 000,00	735 000,00	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	99 426,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 848,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 802,90

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA  
*izabela Wroblewska*  
izabela Wroblewska

# 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 zwiększenia dochodów budżetowych o 491.128,83 zł, (w tym: zwiększenia dochodów bieżących o 880.584,32 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 389.455,49 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.282.597,79 zł (w tym: wydatków bieżących o 465.766,44 zł i wydatków majątkowych o 2.816.831,35 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o kwotę 3.773.726,62 zł i wynosi 55.245.597,04 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 14.000.000,00 zł i wynosi 42.160.952,00 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 10.226.273,38 zł i wynosi 24.630.887,37 zł. Nie zmienia się kwota nadwyżki z lat ubiegłych i wynosi 3.724.432,24 zł. Poziom zadłużenia planowany na 31.12.2021 r. zmniejsza się o 14.000.000,00 zł i wynosi 160.707.795,71 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2021 roku:

- *Zarządzeniem Nr 135 Prezydenta Miasta z dnia 28 maja 2021 roku* zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 27.661,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,26 p.p. i wynosi 4,62 %.

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 2,57 p.p. i wyniesie 29,17 %.

### II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. 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. 7) dokonuje się zmian w zaklasyfikowaniu środków przesuwając środki majątkowe w kwocie 3.665,36 do zadań bieżących. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.253.161,84 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	25.334,64 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	25.334,64 zł,
2) wydatki bieżące –	7.227.827,20 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	849.006,94 zł,
* 2021 -	3.898.567,14 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.

**2.2. Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni w Budowlance** (wydatek bieżący – 1.1.1.11. str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc 6.000,00 zł z roku 2022 na rok 2021, w związku z dodatkowym zakupem materiałów związanych z realizacją staży i praktyk dla uczniów na rok 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.292.124,72 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	1.057.769,04 zł,
* 2022 -	234.355,68 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kursów zawodowych, praktyk i staży, jak również zakup profesjonalnego sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

**2.3. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 4, 1.3.2.1. str. 16), zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 305.010,26 zł (obejmującą wkład własny) w związku z koniecznością pełnego wykorzystania dofinansowania w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.257.243,43 zł (środki UE 19.427.073,91 zł, środki BP 1.599.876,63 zł) w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 32.512.378,14 zł,  
\* 2021 - 2.744.865,29 zł.

**2.4. Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego** (wydatek majątkowy – 1.1.2.5 str. 7 oraz 1.3.2.15. str. 22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 25.000,00 zł, w związku z kosztami przygotowania inwestycji (wypisy z ewidencji gruntów, obsługa geodezyjna oraz inne koszty pojawiające się w związku z przygotowaniem inwestycji). Dofinansowanie otrzymane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 9.551.313,39 zł, kwota 50.461,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na wydatki nieobjęte projektem, a niezbędne dla realizacji oraz na wydatki niekwalifikowalne. Łączne nakłady finansowe wyniosą 25.312.591,30 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.080,30 zł,  
\* 2021 - 13.458.691,00 zł,  
\* 2022 - 11.849.820,00 zł.

**2.5. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** (wydatek majątkowy - 1.3.2.19 - str. 22) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc kwotę 1.570.000,00 zł z roku 2022 na rok 2021, w związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych. Pozostawione w 2021 roku środki zostaną przeznaczone na przeszacowanie kosztorysów, odszkodowania i inne koszty związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji w przyszłości. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.012.577,04 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 412.577,04 zł,  
\* 2021 - 30.000,00 zł,  
\* 2022 - 1.570.000,00 zł.

**2.6. Budowa farmy fotowoltaicznej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str. 28) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.525.000,00 zł, w związku koniecznością zabezpieczenia środków na udział własny, w celu zapewnienia możliwości aplikowania o środki (przewidywane dofinansowaniem na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych). W 2021 roku natomiast środki przeznaczone będą na opracowania okołoprojektowe (audyt, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności). Łączne nakłady finansowe wynoszą 77.000,00 zł, w tym:

\* 2020 - 33.092,40 zł,  
\* 2021 - 43.907,60 zł,  
\* 2022 - 525.000,00 zł,  
\* 2023 - 1.000.000,00 zł.

**2.6. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów** (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str.7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 273,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzeki Wierzejki. Łączne nakłady finansowe wyniosą 61.828,67 zł, w tym;

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 52.115,67 zł,  
\* 2021 - 5.000,00 zł,  
\* 2022 - 1.110,00 zł,  
\* 2023 - 1.110,00 zł,  
\* 2024 - 1.110,00 zł,  
\* 2025 - 1.110,00 zł,  
\* 2026 - 18,00 zł,  
\* 2027 - 18,00 zł,  
\* 2028 - 18,00 zł,  
\* 2029 - 18,00 zł,  
\* 2030 - 18,00 zł,  
\* 2031 - 18,00 zł,  
\* 2032 - 18,00 zł,  
\* 2033 - 18,00 zł,  
\* 2034 - 18,00 zł,  
\* 2035 - 18,00 zł,  
\* 2036 - 18,00 zł,  
\* 2037 - 18,00 zł,

* 2038 -	18,00 zł,
* 2039 -	18,00 zł,
* 2040 -	18,00 zł,
* 2041 -	3,00 zł.

**2.7. Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście** zmienia się nazwę zadania na **Remont ul. Krakowskie Przedmieście** jednocześnie przeklasyfikowując zadanie z majątkowego na bieżące (wydatek bieżący – 1.3.1.31 - str. 16), w związku z potrzebą dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej do robót jakie zostaną zlecone w ramach poprawy nawierzchni i bezpieczeństwa. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.000,00 zł, w tym:

* 2020 -	0,00 zł,
* 2021 -	1.200.000,00 zł.

Zadanie stanowi kontynuację zakresu przedmiotowego robót modernizacyjnych i remontowych realizowanych w ciągu dróg krajowych 12, 74, 91, na które w 2020 roku Miasto otrzymało środki z rezerwy subwencji ogólnej. Środki nie zostały w pełni wykorzystane w 2020 roku, z uwagi na oszczędności poprzetargowe na wykonaniu robót remontowych ul. Rakowskiej.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.8. Przebudowa ul. Żeromskiego – etap I** (wydatek majątkowy – 1.3.2.40 – str. 28). Założony czas na opracowanie koncepcji przekracza rok bieżący. W 2021 roku środki zostaną przeznaczone na mapy okołoprojektowe, koncepcję oraz badania geotechniczne. W 2022 roku zostanie pozyskana pełna koncepcja wraz z uzgodnieniami. Łączne nakłady wynoszą 60.000,00 zł, w tym:

* 2021 -	15.000,00 zł,
* 2022 -	45.000,00 zł.

**2.9. Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej – etap I** (wydatek majątkowy – 1.3.2.41 – str. 31). Założony czas na opracowanie koncepcji przekracza rok bieżący. W 2021 roku środki zostaną przeznaczone na badania geotechniczne oraz mapy zasadnicze. W 2022 roku zostanie pozyskana pełna koncepcja wraz z uzgodnieniami. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* 2021 -	20.000,00 zł,
* 2022 -	80.000,00 zł.

**2.10. Przebudowa ul. Kwiatowej – etap I** (wydatek majątkowy – 1.3.2.42 – str. 31). Założony czas na opracowanie koncepcji przekracza rok bieżący. W 2021 roku środki zostaną przeznaczone na koncepcję oraz mapy do celów projektowych. W 2022 roku zostanie pozyskana pełna koncepcja wraz z uzgodnieniami. Łączne nakłady wynoszą 140.000,00 zł, w tym:

* 2021 -	30.000,00 zł,
* 2022 -	110.000,00 zł.

**2.11. Rozbudowa ul. Przedborskiej – etap I** (wydatek majątkowy – 1.3.2.43 – str. 31). Założony czas na opracowanie koncepcji przekracza rok bieżący. W 2021 roku środki zostaną przeznaczone na badania geotechniczne, koncepcję oraz mapy do celów projektowych. W 2022 roku zostanie pozyskana pełna koncepcja wraz z uzgodnieniami. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* 2021 -	15.000,00 zł,
* 2022 -	85.000,00 zł.

**2.12. Budowa ul. Wiatracznej – etap I** (wydatek majątkowy – 1.3.2.44 – str. 31). Po opracowaniu projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji ZRiD nastąpi weryfikacja kosztów na wypłatę odszkodowań. Wstępne szacowane przez projektanta koszty związane z wykupem działek wynoszą 650.000,00 zł (bez naniesień). Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w tym:

* 2021 -	15.000,00 zł,
* 2022 -	735.000,00 zł.

**2.13. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030** (wydatek bieżący – 1.3.1.30 - str. 16). Łączne nakłady wynoszą 70.000,00 zł, w tym:

* 2022 -	30.000,00 zł,
* 2023 -	40.000,00 zł.

W związku z upływającym w bieżącym roku aktualnym Programie Rewitalizacji, zachodzi konieczność zlecenia opracowania Programu na lata kolejne tj. 2023-2030, co pozwoli aplikować o dofinansowanie ze środków krajowych i unijnych.

**2.14. Międzynarodowy Projekt GEMIS** (wydatek bieżący – 1.1.1.13 – str. 4). Łączne nakłady wynoszą 50.653,82 zł, w tym:

* 2021 -	15.265,00 zł,
* 2022 -	25.516,00 zł,
* 2023 -	9.872,82 zł.

Projekt dotyczy wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego. Realizowany będzie we współpracy z miastami partnerskimi Esslingen i Vienne oraz innymi samorządami europejskimi.

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych

*Beata Rakoczy*  
Beata Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

*Wroniszewska*  
Wroniszewska