

2036	1 104 165 551,68	1 103 665 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	461 745 457,82	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 159 348 829,27	1 158 848 829,27	0,00	0,00	0,00	0,00	500 993 821,74	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 217 291 270,73	1 216 791 270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	543 578 296,58	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 278 130 834,27	1 277 630 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	589 782 451,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 342 012 375,98	1 341 512 375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	639 913 960,20	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 409 087 994,78	1 408 587 994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	69 430 646,81	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 479 517 394,52	1 479 017 394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	753 322 711,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 553 468 264,24	1 552 968 264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	817 355 142,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 631 116 677,46	1 630 616 677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	886 830 329,39	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	w tym:										2.2	2.2.1
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe x		
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	603 159 574,25	512 765 439,64	209 497 280,99	0,00	2 352 576,90	0,00	0,00	90 394 134,61	89 094 134,61	202 993,64			
2022	600 961 925,96	541 343 505,88	222 067 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	59 618 420,08	59 618 420,08	0,00			
2023	584 058 719,01	567 850 681,17	235 390 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	16 208 037,84	16 208 037,84	0,00			
2024	604 107 508,33	596 198 215,23	249 515 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	7 909 293,10	7 909 293,10	0,00			
2025	632 197 426,15	625 453 125,99	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	6 744 300,16	6 744 300,16	0,00			
2026	663 435 217,65	656 085 782,29	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	7 349 435,36	7 349 435,36	0,00			
2027	696 196 343,14	688 270 071,40	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 926 271,74	7 926 271,74	0,00			
2028	731 151 079,89	722 583 574,98	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	8 567 504,91	8 567 504,91	0,00			
2029	762 453 722,29	758 007 753,72	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4 445 968,57	4 445 968,57	0,00			
2030	803 393 297,40	795 028 141,41	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	8 365 155,99	8 365 155,99	0,00			
2031	849 417 552,77	834 034 548,48	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	15 383 004,29	15 383 004,29	0,00			
2032	891 987 174,71	875 121 275,90	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	16 865 898,81	16 865 898,81	0,00			
2033	939 937 799,75	918 287 339,70	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	21 650 460,05	21 650 460,05	0,00			
2034	989 557 189,73	963 736 706,68	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	25 820 483,05	25 820 483,05	0,00			
2035	1 039 610 049,22	1 011 578 542,02	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	28 031 507,20	28 031 507,20	0,00			
2036	1 097 165 551,68	1 061 827 469,12	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	35 338 082,56	35 338 082,56	0,00			
2037	1 159 848 829,27	1 114 603 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 744 986,69	44 744 986,69	0,00			
2038	1 217 291 270,73	1 170 334 034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 957 236,03	46 957 236,03	0,00			
2039	1 278 130 834,27	1 228 850 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 280 097,83	49 280 097,83	0,00			
2040	1 342 012 375,98	1 290 293 273,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 719 102,72	51 719 102,72	0,00			

2041	1 409 087 994,78	1 354 807 936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 280 057,85	54 280 057,85	0,00
2042	1 479 517 394,52	1 422 548 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 969 060,75	56 969 060,75	0,00
2043	1 553 468 264,24	1 493 675 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 792 513,78	59 792 513,78	0,00
2044	1 631 116 677,46	1 568 359 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 757 139,48	62 757 139,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
								4.1.1	4.2	4.2.1		
Lp			3.1			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-50 430 508,85	0,00	64 016 271,61	35 660 952,00	35 660 952,00	3 724 432,24	0,00	0,00	24 630 887,37	0,00	14 769 556,85	
2022	-40 910 602,29	0,00	55 650 000,00	55 650 000,00	40 910 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 997 252,00	2 997 252,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	13 592 964,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 736 312,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 400 780,00	22 400 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 678 930,00	20 678 930,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2033	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585 762,76	13 585 762,76	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 397,71	14 739 397,71	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 252,00	12 997 252,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	11 454 768,00	11 454 768,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592 964,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736 312,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 780,00	22 400 780,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	20 678 930,00	20 678 930,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 833 286,00	15 833 286,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	16 501 206,00	16 501 206,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 a skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 207 795,71	0,00	5 887 174,68	34 242 494,29			
2022	x	x	x	x	0,00	195 118 398,00	0,00	6 261 689,79	6 261 689,79			
2023	x	x	x	x	0,00	192 121 146,00	0,00	12 189 976,45	12 189 976,45			
2024	x	x	x	x	0,00	180 666 378,00	0,00	18 364 061,10	18 364 061,10			
2025	x	x	x	x	0,00	167 073 414,00	0,00	19 837 264,16	19 837 264,16			
2026	x	x	x	x	0,00	152 453 722,00	0,00	21 469 127,36	21 469 127,36			
2027	x	x	x	x	0,00	136 717 410,00	0,00	23 162 583,74	23 162 583,74			
2028	x	x	x	x	0,00	120 364 202,00	0,00	24 420 712,91	24 420 712,91			
2029	x	x	x	x	0,00	97 963 422,00	0,00	26 346 748,57	26 346 748,57			
2030	x	x	x	x	0,00	77 284 492,00	0,00	28 544 085,99	28 544 085,99			
2031	x	x	x	x	0,00	61 451 206,00	0,00	30 716 290,29	30 716 290,29			
2032	x	x	x	x	0,00	44 950 000,00	0,00	32 867 104,81	32 867 104,81			
2033	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	35 100 460,05	35 100 460,05			
2034	x	x	x	x	0,00	19 000 000,00	0,00	37 320 483,05	37 320 483,05			
2035	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	39 531 507,20	39 531 507,20			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 838 082,56	41 838 082,56			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 244 986,69	44 244 986,69			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	46 457 236,03	46 457 236,03			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	48 780 097,83	48 780 097,83			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	51 219 102,72	51 219 102,72			

2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 780 057,85	53 780 057,85
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 469 060,75	56 469 060,75
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 292 513,78	59 292 513,78
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 257 139,48	62 257 139,48

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 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
2021	4,16%	2,52%	4,79%	12,52%	TAK	TAK
2022	4,98%	3,51%	4,51%	10,11%	TAK	TAK
2023	4,26%	4,07%	5,03%	7,13%	TAK	TAK
2024	3,75%	5,32%	5,55%	4,78%	TAK	TAK
2025	4,02%	5,39%	x	5,03%	TAK	TAK
2026	4,02%	5,47%	x	4,98%	TAK	TAK
2027	4,03%	5,55%	x	4,09%	TAK	TAK
2028	4,04%	5,63%	x	4,55%	TAK	TAK
2029	4,97%	5,72%	x	4,99%	TAK	TAK
2030	4,36%	5,82%	x	5,31%	TAK	TAK
2031	3,25%	5,92%	x	5,56%	TAK	TAK
2032	3,18%	6,03%	x	5,64%	TAK	TAK
2033	2,58%	6,15%	x	5,73%	TAK	TAK
2034	2,12%	6,28%	x	5,83%	TAK	TAK
2035	2,01%	6,42%	x	5,94%	TAK	TAK
2036	1,14%	6,56%	x	6,05%	TAK	TAK
2037	0,00%	6,73%	x	6,17%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,90%	x	6,30%	TAK	TAK
2039	0,00%	7,05%	x	6,44%	TAK	TAK
2040	0,00%	7,30%	x	6,59%	TAK	TAK

2041	0,00%	4,02%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2042	0,00%	7,76%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2043	0,00%	8,06%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2044	0,00%	8,37%	x	6,84%	6,84%	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																	
	9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp																		
2021	9 760 058,93	9 760 058,93	9 453 682,90	9 195 999,57	9 195 999,57	9 195 999,57	9 002 336,40	11 027 637,59	11 027 637,59	11 027 637,59	9 646 177,61	11 027 637,59	11 027 637,59	11 027 637,59	11 027 637,59	9 646 177,61	11 027 637,59	9 646 177,61
2022	1 924 804,99	1 924 804,99	1 819 018,42	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	3 930 458,76	4 522 066,40	4 522 066,40	4 522 066,40	4 522 066,40	3 930 458,76	4 522 066,40	3 930 458,76
2023	559 008,00	559 008,00	527 952,05	3 015 313,39	3 015 313,39	3 015 313,39	3 015 313,39	3 015 313,39	3 015 313,39	3 015 313,39	537 824,87	585 879,22	585 879,22	585 879,22	585 879,22	537 824,87	585 879,22	537 824,87
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wyszczególnienie	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			
		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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1			10.1.1		10.1.2
2021	25 413 492,10	25 413 492,10	10 825 340,38	103 369 056,61	31 502 626,13	71 866 430,48	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	79 145 183,57	25 912 358,55	53 232 825,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	35 102 285,74	21 802 285,74	13 300 000,00	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	23 476 218,00	23 476 218,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	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:						
							Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
2021	13 585 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 911,81	0,00	0,00	0,00	151 748,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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)				503 733 454,15	103 369 056,61	79 145 183,57	35 102 285,74	29 320 910,00	22 872 110,00
1.a	- wydatki bieżące				297 132 508,34	31 502 626,13	25 912 358,55	21 802 285,74	22 320 910,00	22 872 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				206 600 945,81	71 866 430,48	53 232 825,02	13 300 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				81 270 315,95	36 265 572,79	16 371 886,40	585 879,22	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 533 317,56	10 852 080,69	4 522 066,40	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 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

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	2021	1 447 749,88	1 133 850,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 731 953,60	747 621,60	703 468,00	280 864,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 680 532,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	0,00	0,00
1.1.1.10	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	1 701 530,61	1 234 828,20	390 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonali w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2022	1 292 124,72	1 057 769,04	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	- wydatki majątkowe				62 736 998,39	25 413 492,10	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	1 029 124,90	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	2021	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:				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				422 463 138,20	67 103 483,82	62 773 297,17	34 516 406,52	29 320 910,00	22 872 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				278 599 190,78	20 650 545,44	21 390 292,15	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	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 584 015,07	255 000,00	243 000,00	243 000,00	240 000,00	246 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	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	102 838 406,72
5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	5 127 976,77
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 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 ściekowych 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 nieporządkowanym	Urząd Miasta	2014	2022	205 739,80	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 400 990,89	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	716 626,40	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieporządkowanym	Urząd Miasta	2018	2022	170 522,07	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rowery miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i 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	596 999,00	586 151,60	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 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10.000 m2 dróg w ciągu roku	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2020	2021	714 859,59	714 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sala doświadczeń 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 - restrukturyzacja 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 Tybunalskiego 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 Utrzymywania Miasta	2020	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remont skarp w Parku Poniałowskiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu skarp wokół stawu	Urząd Miasta	2020	2022	330 000,00	10 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 863 947,42	46 452 938,38	41 383 005,02	13 300 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Tybunalskim - 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 Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 916 063,30	1 862 312,30	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						
1.3.2.3	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	17 119 513,70	6 511 260,20	10 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życieliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2022	10 030 752,96	8 341 415,46	1 650 000,00	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. Glimianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	2 589 900,00	2 550 000,00	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						
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	80 000,00	23 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury 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	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	5 062 577,04	80 000,00	4 570 000,00	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						
1.3.2.20	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2023	1 468 000,00	784 175,00	0,00	650 000,00	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	20 000,00	130 000,00	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 Bugej - 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 - rowery tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Punkt poboru czystej wody "Źródełko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miasta	2020	2021	26 500,00	26 500,00	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						
1.3.2.30	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	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 Utrzymywania 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. Kaszelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kaszelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymywania 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 piecy 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. Gościnnej - 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


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						
1.3.2.40	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
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. Przedborskiej - 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
1.3.2.45	Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową budynku dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku hali Relax	Urząd Miasta	2016	2022	5 088 245,20	99 937,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	4 500 000,00	2 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Macierzanki - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	528 000,00	28 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiOW Nr 3 - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2021	2022	1 430 000,00	1 210 000,00	220 000,00	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						
1.3.2.50	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST - modernizacja parku samochodowego JST	Urząd Miasta	2021	2022	213 000,00	0,00	213 000,00	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	1 427 786,00

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszński

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 1.661.561,05 zł (dochodów bieżących) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.153.527,14 zł (zwiększenie wydatków bieżących o 805.864,90 oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 3.959.392,04 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 4.815.088,19 zł i wynosi 50.430.508,85 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 6.500.000,00 i wynosi 35.660.952,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 1.684.911,81 zł i wynosi 13.585.762,76. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego nie zmienia się i wynosi 24.630.887,37 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2021 r. zmniejsza się i wynosi 154.207.795,71 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2021 roku:

- Zarządzeniem Nr 217 Prezydenta Miasta z dnia 30 lipca 2021 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.201.043,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,46 p.p. i wyniesie 4,16 %.

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 1,15 p.p. i wynosi 27,90 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (wydatek bieżący 1.1.1.7 - str. 4, wydatek majątkowy – 1.1.2.3 – str. 7) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się środki w kwocie 50.000,00 zł z roku 2022 na 2021. Konieczność dokonania zmiany wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, który zakłada zakończenie zadania w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.669.557,90 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 221.808,02 zł,

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

* 2021 - 808,01 zł,

2) wydatki bieżące – 1.447.749,88 zł,

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

* 2021 - 1.133.850,58 zł,

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

2.2. 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 735.000,00 zł. Zwiększenie środków pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (1 676 695,34 zł brutto). W postępowaniu przetargowym złożone zostały dwie oferty, z czego druga opiewała na kwotę 2 997 400,00 zł brutto. Ponadto w miesiącu maju 2021 r. przypisano do zadania kwotę 16 112,80 zł pochodzącą z umorzenia części wcześniejszej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi. Rezygnacja z realizacji zadania powodowałaby utratę możliwości jej umorzenia, jak również uniemożliwiłaby realizację jeszcze w 2021 r. innych inwestycji przewidzianych w tym obszarze. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.916.063,30 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 53.751,00 zł,

* 2021 - 1.862.312,30 zł.

2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej (wydatek majątkowy – 1.3.2.11. str.19) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 500.000,00 zł, w związku z bieżącą aktualizacją kosztorysów. Dodatkowe środki pozwolą na przeprowadzenie procedury przetargowej dla budowy I etapu kanalizacji sanitarnej. W zmianie uwzględniono również 10% zabezpieczenie na wypadek wzrostu kosztu w ramach wynagrodzenia kosztorysowego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.589.900,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 39.900,00 zł,
* 2021 - 2.550.000,00 zł.

2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 - str. 19), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.650.000,00 zł, co jest niezbędne do rozstrzygnięcia procedury przetargowej i wyboru wykonawcy. Z uwagi na nie wywiązanie się z podpisaniem umowy przez wykonawcę wybranego w przetargu, należy wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę, która je wyższa. Powyższe zwiększenie posłuży do ostatecznego rozliczenia w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.030.752,96 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 39.337,50 zł,
* 2021 - 8.341.415,46 zł.
* 2022 - 1.650.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.5. Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia (wydatek majątkowy – 1.3.2.47 - str. 31). Łączne nakłady wynoszą 4.500.000,00 zł, w tym:

* 2021 - 2.550.000,00 zł,
* 2022 - 1.950.000,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane środkami pochodzącymi z RFiL w kwocie 2.500.000,00 zł i w 2021 roku zostaną wykorzystane one na uregulowanie należności wynikających z zaawansowania robót. Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej uległ przesunięciu możliwy termin ogłoszenia przetargu na wykonawstwo, stąd przeniesienie części środków na 2022 rok.

2.6. Budowa ul. Macierzanki (wydatek majątkowy – 1.3.2.48 - str. 31). Łączne nakłady wynoszą 528.000,00 zł, w tym:

* 2021 - 28.000,00 zł,
* 2022 - 500.000,00 zł.

Środki zabezpieczone w 2021 roku pozwolą na przeprowadzenie procesu przygotowania inwestycji do realizacji. Wprowadzenie zadania do WPF i przesunięcie kwoty 500.000,00 zł na rok 2022 jest podyktowane koniecznością wcześniejszej przebudowy kanalizacji teletechnicznej przez Orange.

2.7. Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW NR 3 (wydatek majątkowy – 1.3.2.49 - str. 31). Łączne nakłady wynoszą 1.430.000,00 zł, w tym:

* 2021 - 1.210.000,00 zł,
* 2022 - 220.000,00 zł.

Środki zabezpieczone w 2021 r. pozwolą na przeprowadzenie procesu przygotowania inwestycji do realizacji i ewentualne przeszacowanie kosztorysów. Środki z RFiL zostaną wykorzystane na uregulowanie należności wynikających z zaawansowania robót w 2021 r. Część środków przeniesiona zostaje na 2022 r. na pokrycie kosztów związanych z ewentualnymi robotami dodatkowymi.

2.8. Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST (wydatek majątkowy – 1.3.2.50 - str. 31). Łączne nakłady wynoszą 213.000,00 zł, w tym:

* 2021 - 0,00 zł,
* 2022 - 213.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych JST są zobowiązane, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów wynosił co najmniej 10%. Wprowadzany projekt dotyczy zakupu nowych elektrycznych samochodów osobowych oraz budowy stacji/punktów ładowania, w związku z koniecznością spełnienia warunków zapisanych w ww. ustawie. Będzie on finansowany w formie pożyczki i dotacji w ramach programu priorytetowego EkoAuto – Łódzki Rozwój Elektromobilności.

2.9. Remont skarp w Parku Poniatowskiego (wydatek bieżący – 1.3.1.32 - str. 16). Łączne nakłady wynoszą 330.000,00 zł, w tym:

* 2021 - 10.000,00 zł,

* 2022 - 320.000,00 zł.

Z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania, spowodowane epidemią COVID-19, środki przesuwają się na 2022 rok. Środki zabezpieczone w 2021 roku przeznaczone zostaną na aktualizację opinii przyrodniczych.

SKARBNIK MIASTA

~~Izabela Wroniszewska~~

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA


Marian Błaszczyński