

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

*Załącznik Nr 1  
do uchwały  
z dnia*

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

| Wyszczególnienie | z tego:          |                  |                   |   |                     |  |                              |                            |  |              | w tym:        |       |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|--------------|---------------|-------|
|                  | 1                | z tego:          |                   |   |                     |  |                              |                            |  | 1.2          | 1.2.1         | 1.2.2 |
|                  |                  | 1.1              | 1.1.1             | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    |  |              |               |       |
|                  |                  | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |               |       |
| 2021             | 552 802 525,40   | 518 726 074,32   | 109 887 868,00    | 4 230 000,00  | 143 056 874,00      | 135 891 218,66   | 125 660 113,66               | 54 800 000,00              | 34 076 451,08  | 8 673 844,51 | 24 952 606,57 |       |
| 2022             | 560 131 027,77   | 547 684 899,77   | 116 656 960,67    | 4 649 365,00  | 149 880 686,89      | 147 441 972,24   | 129 155 914,97               | 56 444 000,00              | 12 446 128,00  | 4 000 000,00 | 4 850 000,00  |       |
| 2023             | 587 142 449,96   | 580 127 136,57   | 123 843 029,45    | 4 892 842,06  | 157 029 995,65      | 159 974 539,88   | 134 386 729,53               | 58 137 000,00              | 7 015 313,39   | 4 000 000,00 | 3 015 313,39  |       |
| 2024             | 615 656 105,99   | 614 656 105,99   | 131 471 760,06    | 5 262 251,63  | 164 520 326,45      | 173 572 375,78   | 139 829 392,07               | 59 881 000,00              | 1 000 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00          |       |
| 2025             | 645 888 911,29   | 645 388 911,29   | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 188 326 027,72   | 0,00                         | 0,00                       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00          |       |
| 2026             | 678 158 356,85   | 677 658 356,85   | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 204 333 740,07   | 0,00                         | 0,00                       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00          |       |
| 2027             | 712 041 274,70   | 711 541 274,70   | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 221 702 107,98   | 0,00                         | 0,00                       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00          |       |
| 2028             | 747 618 338,43   | 747 118 338,43   | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 240 546 787,16   | 0,00                         | 0,00                       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00          |       |
| 2029             | 784 974 255,35   | 784 474 255,35   | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 260 993 254,07   | 0,00                         | 0,00                       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00          |       |
| 2030             | 824 197 968,12   | 823 697 968,12   | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 283 177 691,51   | 0,00                         | 0,00                       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00          |       |
| 2031             | 865 382 866,53   | 864 882 866,53   | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 307 247 795,29   | 0,00                         | 0,00                       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00          |       |
| 2032             | 908 627 009,85   | 908 127 009,85   | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 333 363 857,89   | 0,00                         | 0,00                       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00          |       |
| 2033             | 954 033 360,34   | 953 533 360,34   | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 361 699 785,81   | 0,00                         | 0,00                       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00          |       |
| 2034             | 1 001 710 028,36 | 1 001 210 028,36 | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 392 444 267,61   | 0,00                         | 0,00                       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00          |       |
| 2035             | 1 051 770 529,78 | 1 051 270 529,78 | 0,00              | 0,00  | 0,00                | 425 802 030,35   | 0,00                         | 0,00                       | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00          |       |

|      |                  |                  |      |      |      |      |      |                |      |      |      |            |            |      |
|------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2036 | 1 104 334 056,27 | 1 103 834 056,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 995 202,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 159 525 759,08 | 1 159 025 759,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 264 795,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 217 477 047,04 | 1 216 977 047,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 872 302,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 278 325 899,39 | 1 277 825 899,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 101 448,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 342 217 194,36 | 1 341 717 194,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 260 071,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 409 303 054,08 | 1 408 803 054,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 682 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 479 743 206,78 | 1 479 243 206,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 730 182,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 553 705 367,12 | 1 553 205 367,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 797 226,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 631 365 635,47 | 1 630 865 635,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 309 990,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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



| Wyszczególnienie | z tego:          |                   |  |                                 |        |                            |   |   |   |  | w tym:        |   |            |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--------|----------------------------|---|---|---|--|---------------|---|------------|
|                  | 2                | Wydatki bieżące x |  |                                 |        |                            | w tym:  |   |   |  |               | Wydatki majątkowe x   | w tym:     |
|                  |                  | 2.1               | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.3  | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2   | 2.1.3.3   | 2.2   | 2.2.1  | 2.2.1.1       |   |            |
|                  |                  | Wydatki ogółem x  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ustawy x |               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     |
| 2021             | 603 233 034,25   | 512 838 899,64    | 209 548 233,99                               | 0,00                            | 0,00   | 2 352 576,90               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 90 394 134,61 | 89 084 134,61   | 202 993,64 |
| 2022             | 601 041 630,06   | 541 420 638,88    | 222 122 000,00                               | 0,00                            | 0,00   | 5 200 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 59 620 991,18 | 59 620 991,18   | 0,00       |
| 2023             | 584 145 197,96   | 567 931 670,82    | 235 449 000,00                               | 0,00                            | 0,00   | 4 900 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 16 213 527,14 | 16 213 527,14   | 0,00       |
| 2024             | 604 201 337,99   | 596 283 254,36    | 249 576 000,00                               | 0,00                            | 0,00   | 5 100 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 918 083,63  | 7 918 083,63  | 0,00       |
| 2025             | 632 295 947,29   | 625 542 417,08    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 4 800 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 6 753 530,21  | 6 753 530,21  | 0,00       |
| 2026             | 663 538 664,85   | 656 179 537,93    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 4 400 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 359 126,92  | 7 349 435,36  | 0,00       |
| 2027             | 696 304 962,70   | 688 368 514,83    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 4 000 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 936 447,87  | 7 926 271,74  | 0,00       |
| 2028             | 731 265 130,43   | 722 686 940,57    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 4 100 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8 578 189,86  | 8 567 504,91  | 0,00       |
| 2029             | 762 573 475,35   | 758 116 287,60    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 3 600 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 457 187,75  | 4 445 968,57  | 0,00       |
| 2030             | 803 519 038,12   | 795 142 101,98    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 2 900 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 8 376 936,14  | 8 365 155,99  | 0,00       |
| 2031             | 849 549 580,53   | 834 154 207,08    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 2 300 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 15 395 373,45 | 15 383 004,29   | 0,00       |
| 2032             | 892 125 803,85   | 875 246 917,43    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 1 800 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 16 878 886,42 | 16 865 898,81   | 0,00       |
| 2033             | 940 083 360,34   | 918 419 263,31    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 1 300 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 21 664 097,03 | 21 650 460,05   | 0,00       |
| 2034             | 989 710 028,36   | 963 875 226,47    | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 900 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 25 834 801,89 | 25 820 483,05   | 0,00       |
| 2035             | 1 039 770 529,78 | 1 011 723 987,79  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 600 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 28 046 541,99 | 28 031 507,20   | 0,00       |
| 2036             | 1 097 334 056,27 | 1 061 980 187,18  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 35 353 869,09 | 35 338 082,56   | 0,00       |
| 2037             | 1 159 525 759,08 | 1 114 764 196,54  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 44 761 562,54 | 44 761 562,54   | 0,00       |
| 2038             | 1 217 477 047,04 | 1 170 502 406,37  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 46 974 640,67 | 46 974 640,67   | 0,00       |
| 2039             | 1 278 325 899,39 | 1 229 027 526,69  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 49 298 372,70 | 49 298 372,70   | 0,00       |
| 2040             | 1 342 217 194,36 | 1 290 478 903,02  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 51 738 291,34 | 51 738 291,34   | 0,00       |

|      |                  |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2041 | 1 409 303 054,08 | 1 355 002 848,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 300 205,91 | 54 300 205,91 | 0,00 |
| 2042 | 1 479 743 206,78 | 1 422 752 990,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 990 216,20 | 56 990 216,20 | 0,00 |
| 2043 | 1 553 705 367,12 | 1 493 890 640,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 814 727,01 | 59 814 727,01 | 0,00 |
| 2044 | 1 631 365 635,47 | 1 588 565 172,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 780 463,35 | 62 780 463,35 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:        | 3             | 3.1  | 4             | 4.1           | z tego:  |                     |  | w tym:        | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|--|---------------------|--|---------------|-------|
|                  |                 |               |               |      |               |               | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |               |       |
| lp               |                 |               |               |      |               |               | 4.1.1  | 4.2                 | 4.2.1  |               |       |
| 2021             | -50 430 508,85  | 0,00          | 64 016 271,61 | 0,00 | 35 660 952,00 | 35 660 952,00 | 3 724 432,24   | 0,00                | 24 630 887,37                                      | 14 769 556,85 |       |
| 2022             | -40 910 602,29  | 0,00          | 55 650 000,00 | 0,00 | 55 650 000,00 | 40 910 602,29 | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00          |       |
| 2023             | 2 997 252,00    | 2 997 252,00  | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00          |       |
| 2024             | 11 454 788,00   | 11 454 788,00 | 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          |       |
| 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          |       |
| 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          |       |
| 2028             | 16 363 208,00   | 16 363 208,00 | 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          |       |
| 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          |       |
| 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          |       |
| 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          |       |
| 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          |       |
| 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          |       |
| 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          |       |
| 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          |       |
| 2037             | 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          |       |
| 2039             | 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          |       |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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.

| Wyszczególnienie | z tego:  |   |                                |                    | 5   | 5.1  | z tego:   |  |  |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|--|
|                  | 4.4  | z tego:   |                                | 5.1.1              |   |  | w tym:  |  |  |
|                  |  | w tym:  | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |   |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 4.4              | 4.4.1  | 4.5   | 4.5.1                          | 5.1.1.1            | 5.1.1.2   |  |   |  |  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
| Lp               |  |   |                                |                    |   |  |   |  |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 13 585 762,76      | 13 585 762,76   | 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                           | 22 400 780,00      | 22 400 780,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 20 678 930,00      | 20 678 930,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 15 833 286,00      | 15 833 286,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 16 501 206,00      | 16 501 206,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 13 950 000,00      | 13 950 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 12 000 000,00      | 12 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 12 000 000,00      | 12 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 7 000 000,00       | 7 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 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 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |  |                 |   |   |               |   | w tym:        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------------|---|---|---------------|---|---------------|---|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |  |                 |   |   |               |   |               |   |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | Z tego:   |           |           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |               |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|                  |  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 |  |                 |   |   |               |   |               |   |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00      | 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         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 195 118 398,00                              | 0,00          | 6 264 260,89  | 6 264 260,89  |   |  |
| 2023             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 192 121 146,00                              | 0,00          | 12 195 465,75   | 12 195 465,75 |   |  |
| 2024             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 180 666 378,00                              | 0,00          | 18 372 851,63   | 18 372 851,63 |   |  |
| 2025             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 167 073 414,00                              | 0,00          | 19 846 494,21   | 19 846 494,21 |   |  |
| 2026             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 152 453 722,00                              | 0,00          | 21 478 818,92   | 21 478 818,92 |   |  |
| 2027             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 136 717 410,00                              | 0,00          | 23 172 759,87   | 23 172 759,87 |   |  |
| 2028             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 120 364 202,00                              | 0,00          | 24 431 397,86   | 24 431 397,86 |   |  |
| 2029             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 97 963 422,00                               | 0,00          | 26 357 967,75   | 26 357 967,75 |   |  |
| 2030             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 77 284 492,00                               | 0,00          | 28 555 866,14   | 28 555 866,14 |   |  |
| 2031             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 61 451 206,00                               | 0,00          | 30 728 659,45   | 30 728 659,45 |   |  |
| 2032             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 44 950 000,00                               | 0,00          | 32 880 092,42   | 32 880 092,42 |   |  |
| 2033             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 31 000 000,00                               | 0,00          | 35 114 097,03   | 35 114 097,03 |   |  |
| 2034             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 19 000 000,00                               | 0,00          | 37 334 801,89   | 37 334 801,89 |   |  |
| 2035             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 7 000 000,00                                | 0,00          | 39 546 541,99   | 39 546 541,99 |   |  |
| 2036             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 41 853 869,09   | 41 853 869,09 |   |  |
| 2037             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 44 261 562,54   | 44 261 562,54 |   |  |
| 2038             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 46 474 640,67   | 46 474 640,67 |   |  |
| 2039             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 48 798 372,70   | 48 798 372,70 |   |  |
| 2040             | x  | x         | x         | 0,00      | x  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 51 238 291,34   | 51 238 291,34 |   |  |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 800 205,91 | 53 800 205,91 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 490 216,20 | 56 490 216,20 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 314 727,01 | 59 314 727,01 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 280 463,35 | 62 280 463,35 |

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



| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|
|                  | 8.1   | 8.2   |   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| 2021             | 4,16%   | 2,52%   | 9,77%   | 8,31%   | 8,4   | 8,4.1   |
| 2022             | 4,98%   | 3,51%   | 7,37%   | 12,52%  | TAK   | TAK   |
| 2023             | 4,26%   | 4,08%   | 4,38%   | 10,11%  | TAK   | TAK   |
| 2024             | 3,75%   | 5,32%   | 4,78%   | 7,13%   | TAK   | TAK   |
| 2025             | 4,02%   | 5,39%   | 5,03%   | 4,78%   | TAK   | TAK   |
| 2026             | 4,02%   | 5,47%   | 4,98%   | 5,03%   | TAK   | TAK   |
| 2027             | 4,03%   | 5,55%   | 4,09%   | 6,12%   | TAK   | TAK   |
| 2028             | 4,04%   | 5,63%   | 4,55%   | 5,22%   | TAK   | TAK   |
| 2029             | 4,97%   | 5,72%   | 4,99%   | 4,55%   | TAK   | TAK   |
| 2030             | 4,36%   | 5,82%   | 5,31%   | 4,99%   | TAK   | TAK   |
| 2031             | 3,25%   | 5,92%   | 5,56%   | 5,31%   | TAK   | TAK   |
| 2032             | 3,18%   | 6,03%   | 5,64%   | 5,56%   | TAK   | TAK   |
| 2033             | 2,58%   | 6,15%   | 5,73%   | 5,64%   | TAK   | TAK   |
| 2034             | 2,12%   | 6,28%   | 5,83%   | 5,73%   | TAK   | TAK   |
| 2035             | 2,01%   | 6,42%   | 5,94%   | 5,83%   | TAK   | TAK   |
| 2036             | 1,14%   | 6,57%   | 6,05%   | 5,94%   | TAK   | TAK   |
| 2037             | 0,00%   | 6,73%   | 6,17%   | 6,05%   | TAK   | TAK   |
| 2038             | 0,00%   | 6,90%   | 6,30%   | 6,17%   | TAK   | TAK   |
| 2039             | 0,00%   | 7,10%   | 6,44%   | 6,30%   | TAK   | TAK   |
| 2040             | 0,00%   | 7,30%   | 6,59%   | 6,44%   | TAK   | TAK   |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2041 | 0,00% | 7,53% | x | 6,76% | 6,76% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,00% | 7,79% | x | 6,94% | 6,94% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,00% | 8,07% | x | 7,13% | 7,13% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,00% | 8,38% | x | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |  |   |   |   |   |   |   |              |  |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--------------|--|
|                  | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:       |  |
|                  | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1      |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |              |  |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1      |  |
| 2021             | 9 760 058,93  | 9 760 058,93   | 9 453 682,90                                  | 9 195 999,57  | 9 195 999,57  | 9 002 336,40                                  | 11 027 637,59   | 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                                  | 4 522 066,40  | 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                                  | 585 879,22  | 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         |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2037             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2038             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2039             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |
| 2040             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         |  |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                  |   |   |                   |                 |               |         |         |  |   |  |  |
|--|------------------|---|---|-------------------|-----------------|---------------|---------|---------|--|---|--|--|
| Lp   | Wyszczególnienie | w tym:  |   |                   | z tego:         |               |         |         | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|  |                  | Wydania majątkowe   |   | Wydania bieżące   |                 | majątkowe     |         | bieżące |  |   |  |  |
|  |                  | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe | Wydania bieżące | bieżące       | z tego: |         |  |   |  |  |
| 9.4  | 9.4.1            | 9.4.1.1   | 10.1  | 10.1.1            | 10.1.2          | 10.2          | 10.3    | 10.4    | 10.5   |   |  |  |
| 2021   | 25 413 492,10    | 25 413 492,10   | 10 825 340,38   | 103 019 056,61    | 31 502 626,13   | 71 516 430,48 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022   | 11 849 820,00    | 11 849 820,00   | 4 477 987,99  | 80 145 183,57     | 25 912 358,55   | 54 232 825,02 | 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |
| 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   |  |

|      |      |      |      |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |







*Contyaminik Nr 2  
do uchwały*

## 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)  |   |                  |      | 504 383 454,15           | 103 019 056,61 | 80 145 183,57 | 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  |   |                  |      | 207 250 945,81           | 71 516 430,48  | 54 232 825,02 | 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 - Profesjonalni w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów | Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 | 2020             | 2022 | 1 292 124,72             | 1 057 769,04         | 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             | 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  |   |                  |      | 423 113 138,20           | 66 753 483,82 | 63 773 297,17 | 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 | Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach  | Urząd Miasta                              | 2006             | 2036 | 3 584 015,07             | 255 000,00    | 243 000,00    | 243 000,00    | 240 000,00    | 246 000,00    |
| 1.3.1.3 | Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidło 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 | 105 488 369,02 |

|          |          |          |          |          |          |          |          |              |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 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 w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego   | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta   | 2009             | 2028 | 260 998 169,35           | 15 065 000,00 | 19 406 000,00 | 20 795 000,00 | 22 077 000,00 | 22 622 000,00 |
| 1.3.1.5  | Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska  | Urząd Miasta  | 2013             | 2044 | 839 661,07               | 80 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 2 800,00      | 3 000,00      |
| 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 wyłapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt   | Urząd Miasta  | 2016             | 2022 | 4 400 990,89             | 900 000,00    | 180 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży   | Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 | 2017             | 2021 | 24 800,00                | 1 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań 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. Dimowskiego 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 | 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 | 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 ISO 9001 i recertyfikacji z zakresu normy ISO 9001 i 27001                      | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 69 000,00                | 35 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych                            | I Liceum Ogólnokształcące                 | 2020             | 2021 | 32 500,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10.000 m2 dróg w ciągu roku  | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta           | 2020             | 2021 | 714 859,59               | 714 859,59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych 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 Plotkowie 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_educacji_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_educacji_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_Educacji_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_Educacji_Ekologicznej - zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci  | Przedzskole 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 - restrykturyzacja 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        |
| 1.3.1.32     | Remont skarp w Parku Poniatowskiego - 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        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>144 513 947,42</b>    | <b>46 102 938,38</b> | <b>42 383 005,02</b> | <b>13 300 000,00</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 | 1 916 063,30             | 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. Życiławej - 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. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2012             | 2021 | 8 366 188,99             | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 369 360,00               | 324 084,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii                                   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 612 987,16               | 544 107,16    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta                | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 3 089 900,00             | 2 550 000,00  | 500 000,00    | 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   |                          |              |               |               |              |            |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 80 000,00                | 23 235,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 1 197 026,71             | 225 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w 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             | 2022 | 713 273,05               | 50 000,00    | 500 000,00    | 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. Jeziomej - 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 Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 600 000,00               | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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 drażkach 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-kanalizacyjn  | 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       |
| 1.3.2.34 | Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej   | Urząd Miasta                              | 2018             | 2021 | 80 000,00                | 80 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej   | Zarząd Dróg i 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. 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       |
| 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. Wołborskiej 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- lencia - 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 ZSPiPOW 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       |
| 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       |







| 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 |                          |            |            |            |            |            |

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|



| Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|

KIEROWNIK  
Kontrolny ds. budżetu i Analiz Finansowych  
*Blawiecki*  
Krzysztof Blawiecki

SKARBNIK MIASTA  
*Witold*  
Zabela Witoldowska

# 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 wyprowadzonej Zarządzeniem Nr 238 Prezydenta Miasta z dnia 30 sierpnia 2021 roku, w którym zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 73.460,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

Kwota deficytu miasta wynosi 50.430.508,85 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wynosi 35.660.952,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów 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. nie ulega zmianie i wynosi 154.207.795,71 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu nie ulega zmianie i wynosi 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 nie ulega zmianie i wynosi 27,90 %.

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

**2.1. 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. Zwiększenie środków w roku 2022 r. pozwoli na podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył w przetargu najkorzystniejszą ofertę oraz ostateczne rozliczenie inwestycji. Termin związany z ofertą upływa bowiem z dniem 18 września, co wymusza podjęcie pilnych działań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.089.900,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 39.900,00 zł,  
\* 2021 - 2.550.000,00 zł,  
\* 2022 - 500.000,00 zł.

**2.2. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego** (wydatek majątkowy – 1.3.2.18 - str.22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 150.000,00 zł, w tym: zmniejsza nakłady roku 2021 o kwotę 350.000,00 zł, a zwiększa nakłady roku 2022 o 500.000,00 zł. Zwiększenie środków w roku 2022 pozwoli na ostateczne rozliczenie inwestycji, w 2021 roku natomiast zrealizowanie pozostałych zaplanowanych działań w ramach tego zadania. Rozstrzygnięcie przetargu dla przedsięwzięcia dotyczącego realizacji oświetlenia na ul. Słowackiego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 713.273,05 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 163.273,05 zł,  
\* 2021 - 50.000,00 zł,  
\* 2022 - 500.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA  
  
Izabela Wroniszewska