

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | 1.2.1 |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | 4 549 365,00 | 149 890 686,89 | 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 | 560 127 136,57 | 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 | 260 993 264,07 | 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 | 361 699 795,81 | 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 | 0,00 | 461 995 202,93 | 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 | 0,00 | 501 284 795,18 | 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 | 0,00 | 543 872 302,77 | 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 | 0,00 | 590 101 448,51 | 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 | 0,00 | 640 260 071,63 | 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 | 0,00 | 694 682 177,72 | 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 | 0,00 | 753 730 162,83 | 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 | 0,00 | 817 797 226,67 | 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 | 0,00 | 887 309 990,93 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x 2 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------|
| | | | Wydatki bieżące x 2.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1 | wydatki na obsługę długu x 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | w tym: |
| | | | | | | | | | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2 | | | | |
| 2021 | | 603 233 034,25 | 512 838 899,64 | 209 548 233,99 | 0,00 | 2 352 576,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 394 134,61 | 89 094 134,61 | 202 983,64 | |
| 2022 | | 601 041 630,06 | 541 420 638,88 | 222 122 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 684 097,03 | 21 650 460,05 | 0,00 | |
| 2034 | | 989 710 028,36 | 963 875 226,47 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 631 365 635,47 | 1 568 585 172,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | 4 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | Przychody budżetu x | 4.1 | z tego: | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---|-----|-----|--------|-----|
| | | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | | 4.3 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | |
| 2021 | -50 430 508,85 | 0,00 | 64 016 274,61 | 35 660 952,00 | 3 724 432,24 | 24 630 887,37 | 14 769 556,85 | | | | | |
| 2022 | -40 910 602,29 | 0,00 | 55 650 000,00 | 55 650 000,00 | 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 | | | | | |
| 2024 | 11 454 768,00 | 11 454 768,00 | 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 | | | | | |
| 2026 | 14 619 692,00 | 14 619 692,00 | 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 | | | | | |
| 2028 | 16 353 208,00 | 16 353 208,00 | 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 | | | | | |
| 2030 | 20 678 930,00 | 20 678 930,00 | 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 | | | | | |
| 2032 | 16 501 206,00 | 16 501 206,00 | 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 | | | | | |
| 2034 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 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 | | | | | |
| 2036 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 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 | | | | | |
| 2038 | 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 | | | | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

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

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

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

| Lp | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | w tym: | | | 5.1.1 | z tego: | | |
| | | | | 4.5.1 | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń 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 | |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 | 14 739 397,71 | 14 739 397,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 997 252,00 | 12 997 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 454 768,00 | 11 454 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 592 964,00 | 13 592 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 619 692,00 | 14 619 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 736 312,00 | 15 736 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 353 208,00 | 16 353 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 400 780,00 | 22 400 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15 833 286,00 | 15 833 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 501 206,00 | 16 501 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 950 000,00 | 13 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 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 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja znowelizowania 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | 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 | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ 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 | 154 207 795,71 | 0,00 | 5 887 174,68 | 34 242 494,29 | | | |
| 2022 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 118 398,00 | 0,00 | 6 264 260,89 | 6 264 260,89 | | | |
| 2023 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 121 146,00 | 0,00 | 12 195 465,75 | 12 195 465,75 | | | |
| 2024 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 666 378,00 | 0,00 | 18 372 851,63 | 18 372 851,63 | | | |
| 2025 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 073 414,00 | 0,00 | 19 846 494,21 | 19 846 494,21 | | | |
| 2026 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 453 722,00 | 0,00 | 21 478 818,92 | 21 478 818,92 | | | |
| 2027 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 717 410,00 | 0,00 | 23 172 759,87 | 23 172 759,87 | | | |
| 2028 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 364 202,00 | 0,00 | 24 431 397,86 | 24 431 397,86 | | | |
| 2029 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 963 422,00 | 0,00 | 26 357 967,75 | 26 357 967,75 | | | |
| 2030 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 284 492,00 | 0,00 | 28 555 866,14 | 28 555 866,14 | | | |
| 2031 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 451 206,00 | 0,00 | 30 728 659,45 | 30 728 659,45 | | | |
| 2032 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 950 000,00 | 0,00 | 32 880 092,42 | 32 880 092,42 | | | |
| 2033 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 35 114 097,03 | 35 114 097,03 | | | |
| 2034 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 37 334 801,89 | 37 334 801,89 | | | |
| 2035 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 39 546 541,99 | 39 546 541,99 | | | |
| 2036 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 853 869,09 | 41 853 869,09 | | | |
| 2037 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 261 562,54 | 44 261 562,54 | | | |
| 2038 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 474 640,67 | 46 474 640,67 | | | |
| 2039 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 798 372,70 | 48 798 372,70 | | | |
| 2040 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 238 291,34 | 51 238 291,34 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2041 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 800 205,91 | 53 800 205,91 |
| 2042 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 490 216,20 | 56 490 216,20 |
| 2043 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 314 727,01 | 59 314 727,01 |
| 2044 | x | x | x | x | x | 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 | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 8.2 | 8.3 | 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2021 | 4,16% | 2,52% | 9,77% | 12,52% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,98% | 3,51% | 7,37% | 10,11% | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,26% | 4,08% | 4,38% | 7,13% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,75% | 5,32% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,02% | 5,39% | 5,03% | 5,03% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,02% | 5,47% | 4,98% | 6,12% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,03% | 5,55% | 4,09% | 5,22% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,04% | 5,63% | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK | |
| 2029 | 4,97% | 5,72% | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK | |
| 2030 | 4,36% | 5,82% | 5,31% | 5,31% | TAK | TAK | |
| 2031 | 3,25% | 5,92% | 5,56% | 5,56% | TAK | TAK | |
| 2032 | 3,18% | 6,03% | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK | |
| 2033 | 2,58% | 6,15% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK | |
| 2034 | 2,12% | 6,28% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK | |
| 2035 | 2,01% | 6,42% | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK | |
| 2036 | 1,14% | 6,57% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK | |
| 2037 | 0,00% | 6,73% | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK | |
| 2038 | 0,00% | 6,90% | 6,30% | 6,30% | TAK | TAK | |
| 2039 | 0,00% | 7,10% | 6,44% | 6,44% | TAK | TAK | |
| 2040 | 0,00% | 7,30% | 6,59% | 6,59% | 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% | 8,36% | x | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |

| Lp | 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 | 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 | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| 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 |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spleć zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 320 910,00 | 22 320 910,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 872 110,00 | 22 872 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 476 218,00 | 23 476 218,00 | 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 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 818,00 | 239 818,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 218,00 | 41 218,00 | 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 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 418,00 | 35 418,00 | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 818,00 | 26 818,00 | 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 218,00 | 5 218,00 | 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 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 618,00 | 5 618,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003,00 | 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 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| | | | | | Wydanki zmniejszające dług x | splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydanki zmniejszające dług x | splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | |
| 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 | 143 539,00 | | |
| 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 | 10 854 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 12 042 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 13 089 692,00 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 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 | X | 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 | X | 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 | X | 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 | X | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało osiągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**
Marian Błaszczyński

ZASTĘPCA SKARBU MIASTA
Sylvia Grębnulska

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 - 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 |
| 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 | 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 wodoprprawne dołączące 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 | 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 z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2009 | 2028 | 260 998 169,35 | 15 065 000,00 | 19 406 000,00 | 20 795 000,00 | 22 077 000,00 | 22 622 000,00 |
| 1.3.1.5 | Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska | Urząd Miasta | 2013 | 2044 | 839 661,07 | 80 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 2 800,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.6 | Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieogorszonem | 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. Dimowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieogorszonem | 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 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001 | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 69 000,00 | 35 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych | I Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2021 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10,000 m2 dróg w ciągu roku | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2020 | 2021 | 714 859,59 | 714 859,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Sala dosładczeń 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 - 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 Poniańskiego - 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 | | | | 144 513 947,42 | 46 102 938,38 | 42 383 005,02 | 13 300 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie 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 Dółka - 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. Życiwej - 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. 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 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 Plotrkowe 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 | 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. 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 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 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 "Zrodziko" (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 |
| 1.3.2.33 | Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście - poprawa bezpieczeństwa w ul. Krakowskie Przedmieście | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej | Urząd Miasta | 2018 | 2021 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa przepustu w ul. Kaszelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kaszelańskiej | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2019 | 2021 | 100 590,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla MBP - zwiększenie zainteresowania kulturą | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 987 130,46 | 43 838,24 | 943 292,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 1 593 000,00 | 43 000,00 | 200 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Plotkowice Tybunalskim - 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 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 |

| 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 |

ZASTĘPCA SYLWIA MIKA MIASTA


Sylwia GrucnińskaPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marian Błaszczynski

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 250 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 ostateczne rozliczenie inwestycji oraz związane jest z umożliwieniem podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył w przetargu najkorzystniejszą ofertę. Termin związany z ofertą upływa 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. Zwiększenie środków w roku 2022 r. pozwoli na ostateczne rozliczenie inwestycji. Rozstrzygnięcie przetargu dla przedsięwzięcia dotyczącego realizacji oświetlenia na ul. Słowackieg Łączne nakłady finansowe wynoszą 723.273,05 zł, w tym:

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA**

Marian Błaszczczyński

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

Sylvia Gucnińska