

# PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO



## PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO NA LATA 2022-2044



**PREZYDENT MIASTA  
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

*Krzysztof Chojniak*  
**Krzysztof Chojniak**

**Listopad 2021**

12  
123

7890  
390  
234567890

57890

57890

57890

,67890

## UCHWAŁA NR

## RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmującą:

- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

§ 3. Traci moc uchwała Nr ..... Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia ..... roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

KIEROWNIK  
Biura Budżetu i Analiz Finansowych



SKARBNIK MIASTA



Izabela Wróńszewska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

*Zatwierdził: M11  
do Uchwały Nr  
z dnia*

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		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	
Wykonanie 2019	498 003 998,60	467 889 406,40	108 243 309,00	3 784 661,24	125 918 997,00	117 750 596,81	112 191 842,35	51 597 565,57	30 114 592,20	6 068 112,56	16 175 583,14	
Wykonanie 2020	525 673 183,87	502 057 329,28	104 929 426,00	5 205 494,29	140 964 988,00	135 765 406,50	115 192 014,49	52 733 140,48	23 615 854,59	6 565 548,81	15 837 701,69	
Plan 3 kw. 2021	548 273 754,00	520 682 278,00	109 887 868,00	4 230 000,00	143 433 474,00	136 104 629,00	127 026 307,00	54 800 000,00	27 591 476,00	4 673 844,51	22 442 631,49	
2022	496 761 530,67	476 169 707,59	102 559 719,00	6 148 429,00	146 188 360,00	84 162 367,99	137 110 831,60	58 200 000,00	20 591 823,08	8 023 800,00	12 268 023,08	
2023	519 573 783,79	500 306 438,40	107 585 145,23	6 449 702,02	153 278 495,46	88 286 324,02	144 706 771,67	60 528 000,00	19 267 345,39	4 000 000,00	15 267 345,39	
2024	529 670 937,98	525 670 937,98	112 856 817,35	6 765 737,42	160 712 502,48	92 612 353,90	152 723 526,83	62 949 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2025	556 325 888,26	552 325 888,26	118 386 801,40	7 097 258,55	168 507 058,86	97 150 359,24	161 184 410,21	65 467 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	582 942 182,67	579 942 182,67	0,00	0,00	0,00	101 910 726,84	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	611 939 291,80	608 939 291,80	0,00	0,00	0,00	106 904 352,46	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	642 386 256,39	639 386 256,39	0,00	0,00	0,00	112 142 665,73	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	674 355 569,21	671 355 569,21	0,00	0,00	0,00	117 637 656,35	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	705 923 347,68	704 923 347,68	0,00	0,00	0,00	123 401 901,51	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	741 169 515,06	740 169 515,06	0,00	0,00	0,00	129 448 594,68	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	777 677 990,81	777 177 990,81	0,00	0,00	0,00	135 791 575,82	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	816 536 890,35	816 036 890,35	0,00	0,00	0,00	142 445 363,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2034	857 338 734,87	856 838 734,87	0,00	0,00	0,00	149 425 185,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	900 180 671,61	899 680 671,61	0,00	0,00	0,00	156 747 019,93	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	945 164 705,19	944 664 705,19	0,00	0,00	0,00	164 427 623,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	992 397 940,45	991 897 940,45	0,00	0,00	0,00	172 484 577,48	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 041 992 837,48	1 041 492 837,48	0,00	0,00	0,00	180 936 321,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 094 067 479,35	1 093 567 479,35	0,00	0,00	0,00	189 802 201,55	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 148 745 853,32	1 148 245 853,32	0,00	0,00	0,00	199 102 509,42	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 206 158 145,98	1 205 658 145,98	0,00	0,00	0,00	208 858 532,38	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 266 441 053,28	1 265 941 053,28	0,00	0,00	0,00	219 092 600,47	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 329 738 105,95	1 329 238 105,95	0,00	0,00	0,00	229 828 137,89	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 396 200 011,25	1 395 700 011,25	0,00	0,00	0,00	241 089 716,65	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące, 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 wykonawczej z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:					2.2	2.2.1	2.2.1.1
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	486 765 173,77	429 931 174,73	183 348 817,50	0,00	0,00	2 382 415,23	0,00	0,00	0,00	56 833 999,04	48 983 605,53	4 407 453,19		
Wykonanie 2020	536 034 833,26	466 353 388,27	198 295 338,13	0,00	0,00	1 688 918,73	0,00	0,00	0,00	69 681 444,99	58 084 875,71	1 658 315,88		
Plan 3 kw. 2021	588 704 262,85	508 211 749,37	209 424 626,34	0,00	0,00	1 554 870,11	0,00	0,00	0,00	80 492 513,48	79 190 568,62	202 993,64		
2022	559 952 641,81	475 836 912,44	216 329 022,39	0,00	0,00	2 129 009,55	0,00	0,00	0,00	84 115 729,37	84 115 729,37	1 230 723,22		
2023	526 576 531,79	497 166 219,01	227 150 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	29 420 312,78	29 420 312,78	0,00		
2024	528 766 163,98	516 862 467,77	238 503 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 903 702,21	11 903 702,21	0,00		
2025	544 082 924,26	535 956 966,48	250 428 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 125 957,78	8 125 957,78	0,00		
2026	568 772 490,67	562 599 814,80	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 172 675,87	6 172 675,87	0,00		
2027	597 902 979,80	589 974 805,54	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 928 174,26	7 928 174,26	0,00		
2028	627 333 048,39	619 348 545,82	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 984 502,57	7 984 502,57	0,00		
2029	659 004 789,21	649 990 973,11	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 013 816,10	9 013 816,10	0,00		
2030	691 194 417,68	682 575 521,76	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 618 895,92	8 618 895,92	0,00		
2031	724 336 229,06	716 279 297,85	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 056 931,21	8 056 931,21	0,00		
2032	753 726 784,81	751 583 262,74	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 143 522,07	2 143 522,07	0,00		
2033	793 336 890,35	788 572 425,88	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 764 464,47	4 764 464,47	0,00		
2034	834 338 734,87	827 636 047,18	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 702 687,69	6 702 687,69	0,00		
2035	888 180 671,61	868 467 849,53	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 712 822,08	19 712 822,08	0,00		
2036	933 164 705,19	911 566 242,01	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 598 463,18	21 598 463,18	0,00		
2037	992 397 940,45	956 934 554,11	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 463 386,34	35 463 386,34	0,00		
2038	1 041 992 837,48	1 004 781 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 211 555,66	37 211 555,66	0,00		

2039	1 094 067 479,35	1 055 020 345,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 047 133,44	39 047 133,44	0,00
2040	1 148 745 853,32	1 107 771 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 974 490,12	40 974 490,12	0,00
2041	1 206 158 145,98	1 163 159 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 998 214,62	42 998 214,62	0,00
2042	1 266 441 053,28	1 221 317 927,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 123 125,35	45 123 125,35	0,00
2043	1 329 738 105,95	1 282 383 824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 354 281,62	47 354 281,62	0,00
2044	1 396 200 011,25	1 346 503 015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 696 995,71	49 696 995,71	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	3				4.1.1	4.2							
Wykonanie 2019		11 238 824,83	0,00	38 523 447,24	26 258 001,00	0,00	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-10 361 649,39	0,00	52 116 478,45	14 503 000,00	10 361 649,39	603 167,30	0,00	36 999 276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-40 430 508,85	0,00	54 016 271,61	25 660 952,00	25 660 952,00	3 724 432,24	0,00	24 630 887,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769 556,85
2022		-63 191 111,14	0,00	77 946 621,65	63 160 952,00	63 160 952,00	0,00	0,00	14 785 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 159,14
2023		-7 002 748,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		904 768,00	904 768,00	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		12 242 964,00	12 242 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		14 169 692,00	14 169 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		14 036 312,00	14 036 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		15 063 208,00	15 063 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		15 350 760,00	15 350 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		14 728 930,00	14 728 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		16 833 286,00	16 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		23 951 206,00	23 951 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								z tego:		
								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	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 828,37	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	11 034,75	0,00	13 399 509,45	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	14 755 510,51	14 755 510,51	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	11 004 768,00	11 004 768,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242 954,00	12 242 954,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 169 692,00	14 169 692,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 086 312,00	14 086 312,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053 208,00	15 053 208,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 780,00	15 350 780,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728 930,00	14 728 930,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 286,00	16 833 286,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	23 951 206,00	23 951 206,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	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	12 000 000,00	12 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 690,14	132 714 027,73	0,00	37 958 231,67	37 958 231,67	37 958 231,67	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	133 817 518,28	0,00	35 703 941,01	35 703 941,01	36 307 108,31	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	144 207 795,71	0,00	12 470 528,63	12 470 528,63	16 194 960,87	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 468 398,00	0,00	332 795,15	332 795,15	332 795,15	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	197 471 146,00	0,00	3 150 219,39	3 150 219,39	3 150 219,39	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	196 566 378,00	0,00	8 808 470,21	8 808 470,21	8 808 470,21	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	184 323 414,00	0,00	16 368 921,78	16 368 921,78	16 368 921,78	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	170 153 722,00	0,00	17 342 367,87	17 342 367,87	17 342 367,87	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	156 117 410,00	0,00	18 964 486,26	18 964 486,26	18 964 486,26	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	141 064 202,00	0,00	20 037 710,57	20 037 710,57	20 037 710,57	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	125 713 422,00	0,00	21 364 596,10	21 364 596,10	21 364 596,10	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	110 984 492,00	0,00	22 347 825,92	22 347 825,92	22 347 825,92	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	94 151 206,00	0,00	23 890 217,21	23 890 217,21	23 890 217,21	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	70 200 000,00	0,00	25 594 728,07	25 594 728,07	25 594 728,07	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	27 464 464,47	27 464 464,47	27 464 464,47	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	29 202 687,69	29 202 687,69	29 202 687,69	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	31 212 822,08	31 212 822,08	31 212 822,08	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 098 463,18	33 098 463,18	33 098 463,18	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 963 386,34	34 963 386,34	34 963 386,34	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 711 555,66	36 711 555,66	36 711 555,66	

2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 547 133,44	38 547 133,44
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 474 490,12	40 474 490,12
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 498 214,62	42 498 214,62
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 623 125,35	44 623 125,35
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 854 281,62	46 854 281,62
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 196 995,71	49 196 995,71

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,00%	5,22%	x	x	x	x
2022	4,31%	1,35%	3,40%	10,26%	10,71%	TAK	TAK
2023	4,30%	1,91%	2,88%	6,90%	7,36%	TAK	TAK
2024	3,63%	3,12%	4,04%	3,63%	4,29%	TAK	TAK
2025	3,37%	4,28%	x	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2026	3,61%	4,28%	x	5,24%	5,44%	TAK	TAK
2027	3,29%	4,28%	x	4,17%	4,37%	TAK	TAK
2028	3,31%	4,26%	x	3,32%	3,52%	TAK	TAK
2029	3,19%	4,27%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2030	2,96%	4,27%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2031	3,12%	4,27%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2032	4,01%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2033	3,64%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2034	3,39%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2035	1,68%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2036	1,56%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK

2039	0,00%	4,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,26%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2041	0,00%	4,26%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2042	0,00%	4,26%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2043	0,00%	4,26%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2044	0,00%	4,26%	x	4,26%	4,26%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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
Lp											
Wykonanie 2019	4 266 909,89	4 266 909,89	4 001 422,92	8 008 736,86	8 008 736,86	7 387 862,33	5 020 563,80	5 020 563,80	4 752 612,04		
Wykonanie 2020	4 792 712,95	4 792 712,95	4 597 934,56	10 204 450,68	10 204 450,68	9 487 600,24	4 114 860,51	4 114 860,51	3 500 211,92		
Plan 3 kw. 2021	9 784 899,93	9 760 058,93	9 453 682,90	6 686 024,49	6 686 024,49	6 492 361,32	11 027 637,59	11 027 637,59	9 646 177,61		
2022	2 044 913,99	2 044 913,99	1 932 289,20	7 359 975,08	7 359 975,08	7 359 975,08	4 884 143,13	4 884 143,13	4 272 457,54		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego 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			
			w tym:			bieżące	majątkowe	10.2					10.3	10.4	10.5
			9.4	9.4.1											
Lp	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					
Wykonanie 2019	10 853 264,35	10 853 264,35	8 295 403,13	50 640 956,39	15 831 075,69	34 809 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2020	12 135 776,61	12 135 776,61	8 734 516,18	81 576 911,15	21 466 535,18	60 110 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Plan 3 kw. 2021	19 153 251,22	19 153 251,22	7 793 926,01	93 820 264,28	31 516 126,13	62 304 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	18 110 868,89	18 110 868,89	7 510 168,40	94 746 192,11	24 678 359,10	70 067 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	49 859 732,56	23 347 700,56	26 512 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	31 885 910,00	23 485 910,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	23 083 110,00	23 083 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	23 496 218,00	23 496 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	24 038 418,00	24 038 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	24 726 618,00	24 726 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	253 818,00	253 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	214 018,00	214 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	54 218,00	54 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	54 318,00	54 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	54 418,00	54 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	44 618,00	44 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	25 018,00	25 018,00	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	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
Wykonanie 2019	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 387,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 389 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	956 764,52
Plan 3 kw. 2021	13 585 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 911,81	X	0,00	108 085,24
2022	14 689 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	10 854 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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.

\* informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczą w szczególności także pozycje 8.3 - 8.3.11 i pozycje z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA

  
Zuzanna Włodarska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	2022	323 272,35	127 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	7 199 158,63	2 480 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2022	1 447 749,88	114 470,89	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	703 468,00	0,00	0,00	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	687 529,60	0,00	0,00	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	390 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00













L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				397 080 569,89	71 751 180,09	49 273 952,34	31 885 910,00	23 083 110,00	23 496 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 365 958,30	19 794 215,97	22 761 920,34	23 485 910,00	23 083 110,00	23 496 218,00
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2023	2 340 000,00	420 000,00	420 000,00	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	3 818 015,07	270 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2041	61 828,67	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	18,00
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2028	257 712 169,35	16 220 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00	23 233 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	844 661,07	80 000,00	75 000,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00
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	0,00	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	2025	7 754 990,89	1 080 000,00	1 112 000,00	1 145 000,00	197 000,00	0,00
1.3.1.10	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieporządkowanym	Urząd Miasta	2018	2022	170 522,07	41 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
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	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	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	58 468,57	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	47 421,51	13 513,82	13 513,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Reorganizacja systemu piecy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	113 241,30	67 944,78	45 296,52	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	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	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	30 000,00	40 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zmiana Studium	Pracownia Planowania Przestrzennego	2021	2022	15 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2022	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.35	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>120 714 611,59</b>	<b>26 512 032,00</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.3	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaż wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	17 139 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życziwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2022	10 208 152,96	0,00	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	0,00	0,00	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	2022	8 166 188,99	0,00	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	2022	369 360,00	0,00	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	2022	612 987,16	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.14	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	44 129 552,00	11 977 520,00	23 512 032,00	8 400 000,00	0,00	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	0,00	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	2022	1 800 000,00	1 734 275,15	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2023	2 850 577,04	1 408 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2023	1 468 000,00	784 104,33	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Jeziołnej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	130 000,00	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	2022	600 000,00	595 000,00	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	2022	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
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	2022	160 000,00	159 000,00	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	2022	374 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Punkt poboru czystej wody "Zrodełko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2022	26 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2022	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	77 000,00	40 907,60	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	943 292,22	0,00	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	1 620 110,00	242 066,00	1 350 000,00	0,00	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	946 694,10	917 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	45 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	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	85 000,00	0,00	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	735 000,00	0,00	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	588 245,20	99 937,00	0,00	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	0,00	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	1 950 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Docieplenie budynku warsztatów ZSPIOU Nr 3 - poprawa stanu technicznego budynków, użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2021	2022	1 830 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	176 417,72	176 410,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Likwidacja bunkra przy ul. Próchnika - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2021	2022	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Szerekanica Central Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	334 168,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.58	Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zaleskiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2 - Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Piotrków Trybunalski	2021	2022	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim -	Urząd Miasta	2021	2022	287 431,00	287 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 431,00

SKARBNIK MIASTA  
  
 Michał Wójciszewski

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH  
WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2022-2044**

## ***1. Założenia makroekonomiczne i finansowe***

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2022-2044 został opracowany w oparciu o:

- 1) dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji),
- 2) analizę dynamiki dochodów i wydatków bieżących Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za lata 2017-2022,
- 3) prognozowaną stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia,
- 4) plan dochodów i wydatków budżetowych na 30.09.2021 roku,

## ***2. Dochody***

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2022-2044 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2022-2025, w których to prognozowane dochody zostały zaprezentowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów (udziały w podatku dochodowym, podatki i opłaty, subwencje, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe). W ramach tego okresu wyróżniono rok 2022, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Drugi okres to lata 2026-2044, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

### **2.1. Dochody w latach 2022-2025**

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2022 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2022 rok. W związku z powyższym w projekcie WPF w zakresie 2022 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego przedstawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2022 stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok lub średnie wykonanie w latach ubiegłych oraz decyzje Wojewody i informacje Ministra Finansów.

#### **2.1.1. Dochody bieżące**

##### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego**

Wysokość udziałów na rok 2022 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku nr ST3.4750.31.2021 dotyczącej gminy

oraz decyzji nr ST8.4750.5.2021 dotyczącej powiatu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej (stanowią 21,93 % dochodów bieżących Miasta oraz ok. 75,23 % dochodów własnych).

Ponadto od 2022 roku wchodzi w życie znaczące zmiany w systemie podatkowym (wprowadzone w ramach programu „Polski Ład”), które będą miały ogromny wpływ na dochody jst. Skutek tych zmian jest trudny do oszacowania. Zmiany te skutkowały ponadto zmianą zasad ustalenia dochodów z tytułu udziału JST we wpływach z podatku dochodowego CIT i PIT. Ustalona będzie referencyjna łączna kwota dochodu JST, która będzie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach bieżących. Wskaźnik ten będzie ustalany przez GUS od 2022 roku. W latach 2017-2022 średnioroczna dynamika wyniosła dla CIT–118,59 %, dla PIT–103,42%.

W związku ze znaczną rozbieżnością wskaźników historycznych, a także z uwagi na brak możliwości zastosowania wskaźnika, który będzie stosowany przez Ministra Finansów dochody indeksowano wskaźnikiem wzrostu PKB na rok 2022 czyli 104,9%.

Dynamikę wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2022	2023	2024	2025
udziały w podatkach dochodowych (PIT)	93,33 %	104,9 %	104,9 %	104,9 %
	102 559 719,00	107 585 145,23	112 856 817,35	118 386 801,40
udziały w podatkach dochodowych (CIT)	145,35 %	104,9 %	104,9 %	104,9 %
	6 148 429,00	6 449 702,02	6 765 737,42	7 097 258,55

## Subwencja ogólna

Wysokość subwencji ogólnej na rok 2022 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 roku decyzji nr ST3.4750.31.2021 dotyczącej gminy oraz decyzji nr ST8.4750.5.2021 dotyczącej powiatu.

W latach 2017-2022 średnioroczna dynamika wyniosła dla subwencji oświatowej 105,33% a dla subwencji równoważącej 97,43%.

W związku ze znaczną rozbieżnością wskaźników indeksowano wskaźnikiem wzrostu PKB na rok 2022 czyli 104,9%

W związku z powyższym założono w latach 2022-2025 dynamikę 104,9 %.

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2022	2023	2024	2025
wpływy z subwencji	101,92 %	104,90 %	104,90 %	104,90 %
	146 188 360,00	153 278 495,46	160 712 502,48	168 507 058,86

Biorąc pod uwagę zmianę przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzoną ustawą z dnia 14.10.2021 roku (Dz.U. z 2021, poz. 1927) zakładającą

wprowadzenie dodatkowej części subwencji ogólnej, tzw. subwencji rozwojowej dla JST, zasady indeksacji mogą wymagać korekty w następnych latach. W chwili obecnej brak jest danych wyjściowych do prognozowania dochodów lat następnych z tytułu subwencji rozwojowej.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2022 roku nie uwzględniają uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanej jako rekompensata ubytków w PIT i CIT, bowiem zgodnie z wytycznymi MF mają to być dochody 2021 roku.

### **Dotacje celowe, pomoc finansowa od innych JST oraz środki przeznaczone na cele bieżące**

W latach 2017-2022 średnioroczna dynamika wyniosła 98,88 %. Spadek wynika z tego, iż świadczenie 500+ przechodzi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z tym po odjęciu tych środków z dotacji i środków na cele bieżące dynamika wynosiłaby by 100,62 %.

Dochody w tej grupie w latach 2022-2025 oszacowano o 104,9 % czyli na podstawie wskaźnika wzrostu PKB przyjętego na rok 2022.

Kwoty zostały oszacowane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. W latach 2022-2024 plan dotacji obliczono dynamiką 4,90 % kwoty z 2021 roku. W trakcie roku budżetowego Miasto otrzymuje ponadto dodatkowe dotacje w kwocie około 4 mln zł.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2022	2023	2024	2025
Dotacje na cele bieżące	61,84%	104,9%	104,9%	104,9%
	84 162 367,99	88 286 324,02	92 612 353,90	97 150 359,24

### **Pozostałe dochody**

Dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki dynamiki inflacji średniorocznej oraz dynamiki wpływów do budżetu Miasta wynoszącej średniorocznie 105,54 %. W zestawieniu uwzględniono m.in. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez OSiR ze sprzedaży biletów, z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetek od środków w bankach, opłaty za wywóz odpadów i wpływów uzyskiwanych z najmu.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2022	2023	2024	2025
Pozostałe dochody:	107,94%	105,54%	105,54%	105,54%
	137 110 831,60	144 706 771,67	152 723 526,83	161 184 410,21

### **Podatek od nieruchomości**

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanych na dany rok stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania gruntów, budynków, budowli oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągalności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. W 2022 roku zwiększono plan dochodów

z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku o 3.400.000,00 zł, co wynika z przewidywanego wymiaru podatku na rok 2021, zakładanego poziomu ściągальności oraz zmiany podstaw opodatkowania w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Średnioroczna dynamika w latach 2017-2022 wynosiła 104,31%.

Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2022-2025 (rocznie)			
wpływy z podatku od nieruchomości	2022	2023	2024	2025
	106,20%	104,00%	104,00%	104,00%
	58 200 000,00	60 528 000,00	62 949 000,00	65 467 000,00

## 2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2022-2025

W ramach tej grupy dochodów w latach 2022-2025 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku oraz z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności,
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2022	2023	2024	2025
dochody majątkowe	20 591 823,08	19 267 345,39	4.000.000,00	4.000.000,00

### *Wpływy ze sprzedaży majątku*

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Wzrost gospodarczy w ostatnich latach pozytywnie wpłynął na sytuację na rynku nieruchomości, co przełożyło się na wielkość dochodów z tego tytułu. W latach 2022-2025 Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów społecznych i ekonomicznych, ale w obecnej sytuacji epidemicznej trudno jest prognozować, jak będą się kształtowały wpływy z tego tytułu. Działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu interesującej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta. Wartość majątku przygotowanego do sprzedaży w 2022 roku z wysokim prawdopodobieństwem zbycia wynosi 8.023.800,00 zł. Planowane wyższe dochody wynikają z uwzględnienia sprzedaży nieruchomości przy ul. Kostromskiej. W przypadku niewykonania dochodów zmniejszeniu ulegną również wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nakładów poniesionych na ww. nieruchomości.

Wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach oszacowano zgodnie z zasadą

ostrożnego planowania w kwotach, które zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2022	2023	2024	2025
wpływy ze sprzedaży majątku	8 023 800,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

## **Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł przeznaczonych na inwestycje**

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie zawartych przez Miasto umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, a także z uwzględnieniem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2022 roku zaplanowano również dalszą realizację zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej” – 500.000,00 zł, „Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego” 4.000,000,00 zł, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I” – 3.359.975,08 zł oraz Tabor niskoemisyjny - 782 520,00 zł.

## **2.2. Dochody w latach 2026-2044**

### **2.2.1. Dochody bieżące w latach 2026-2044**

Dochody bieżące w latach 2026-2044 zostały oszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę dochodów Miasta w latach 2017-2025 (103,96%). Zakładając poziom inflacji prognozowanej, przyjęto założenie, że łączne dochody bieżące budżetu w latach 2026-2044 będą rosły o 5,00 % rocznie.

### **2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2026-2044**

Zaplanowane w latach 2026-2044 dochody majątkowe obejmują jedynie środki ze sprzedaży majątku. Z uwagi na odległy horyzont czasowy i brak danych dotyczących kolejnego okresu programowania UE, nie zaplanowano środków zewnętrznych stanowiących dofinansowanie inwestycji. Łączne wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2032-2044 wynoszą 6.500.000,00 zł, po 500.000,00 zł na rok.

Wpływy oszacowano zgodnie z zasadą ostrożnego planowania.

## **3. Wydatki**

Wydatki budżetu w latach 2022-2044 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

### 3.1. Wydatki bieżące

Obowiązuje przepis, który uzależnia rozwój samorządu przy udziale zewnętrznych środków zwrotnych od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące). Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny, podejmuje działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużania w 2022 roku brane były pod uwagę salda operacyjne budżetów z lat 2019-2021. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących powinien być kładziony duży nacisk na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ. Średnioroczna dynamika wydatków bieżących Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2017-2022, wyniosła 104,88 %.

Z uwzględnieniem tej dynamiki, w okresie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem:

- obsługi zadłużenia,
- wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

W 2022 roku wydatki bieżące w stosunku do planu na 2021 rok spadają o 6,37 %, co jest wynikiem przeniesienia programu 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Istotnym jest również fakt, iż każdego roku wydatki na zadania finansowane dotacją, przyznawaną Miastu na etapie projektu budżetu są niższe niż w roku bazowym.

Począwszy od 2022 roku wydatki bieżące bez obsługi długu i wydatków na projekty, zwiększane są corocznie o 5%. Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o 5,0 %.

Wydatki na *obsługę długu* (w tym: *pro wizja, odsetki*) oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany poziom zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym od planowanego do zaciągnięcia, przyjęto stałe stopy procentowe dla umów dotyczących pożyczek z WFOŚiGW, a dla kredytów bankowych prognozę stopy WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową.

Wydatki na *planowane i realizowane przedsięwzięcia* zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do uchwały).

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2022-2024 (rocznie)			
	2022	2023	2024	2025
wydatki bieżące	93,63%	105,00%	105,00%	105,00%
	475 836 912,44	497 156 219,01	516 862 467,77	535 956 966,48



### 3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2022 (zamieszczone w załączniku nr 2). Zwraca uwagę łączna wartość wydatków majątkowych w latach prognozy, która charakteryzuje się tendencją malejącą, a osiągnięcie minimum przypada na rok 2032 (2.143.522,07 zł). Od roku 2035 obserwuje się natomiast systematyczny wzrost wydatków majątkowych. Faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależy będzie od zdolności Miasta do absorpcji środków z UE i możliwości wygenerowania środków własnych lub zaciągnięcia kredytów i pożyczek na inwestycje. W roku 2022 ujęto środki z Funduszu Dróg Samorządowych na Rozbudowę ul. Zalesickiej - etap II w kwocie 3.596.128,00 zł, na które umowa została już podpisana. Ujęto również środki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej” – 500.000,00 zł, „Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego” 4 477 987,99 zł, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I” – 3.031.414,37 zł

Nie zaplanowano wydatków, które mogą być w przyszłości sfinansowane środkami pozyskanymi z budżetu UE lub Budżetu Państwa lub funduszy celowych. Nakłady te będą wprowadzone dopiero po zawarciu umów o dofinansowanie.

Wysokość kwot na inwestycje w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
wydatki majątkowe	84 115 729,37	29 420 312,78	11 903 702,21	8 125 957,78	6 172 675,87	7 928 174,26	7 984 502,57
lata	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
wydatki majątkowe	9 013 816,10	8 618 895,92	8 056 931,21	2 143 522,07	4 764 464,47	6 702 687,69	19 712 822,08
lata	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
wydatki majątkowe	21 598 463,18	35 463 386,34	37 211 555,66	39 047 133,44	40 974 490,12	42 998 214,62	45 123 125,35
lata	2043	2044					
wydatki majątkowe	47 354 281,62	49 696 995,71					

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2022 dominuje finansowanie środkami własnymi, w tym dochodami ze sprzedaży majątku i zwrotnymi, czyli kredytem oraz dotacjami. Aby zachować potencjał inwestycyjny w prognozowanym okresie, konieczna będzie determinacja w pozyskiwaniu dochodów bieżących oraz dyscyplina ograniczania wydatków bieżących. Wielkość inwestycji oraz struktura źródeł finansowania programu inwestycyjnego, może ulec istotnej zmianie po pozyskaniu dodatkowych środków z budżetu UE lub z innych dostępnych źródeł, zwłaszcza bezzwrotnych, jak również w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie.

## 4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

### 4.1. Przychody budżetu

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego i zbilansowania budżetu, w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskiwanie środków zwrotnych czyli kredytów i pożyczek, w tym w roku 2022 w kwocie 63.160.952,00 zł, w 2024 – 10.100.000,00 zł. Proponowany okres spłaty kredytów zaplanowanych i prognozowanych do zaciągnięcia rozłożono na poszczególne lata tak, aby obciążenie Miasta obsługą długu było optymalne.

### 4.2. Rozchody budżetu

#### Splata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego i dotychczas niespłaconego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Do roku 2030 spłaty długu obejmują raty kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, natomiast w latach 2031 - 2036 tylko kredytów.

Wysokość spłat zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

	kwoty w latach						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
splata zadłużenia	14 755 510,51	12 997 252,00	11 004 768,00	12 242 964,00	14 169 692,00	14 036 312,00	15 053 208,00
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	15 350 780,00	14 728 930,00	16 833 286,00	23 951 206,00	23 200 000,00	23 000 000,00	12 000 000,00
	2036						
	12 000 000,00						

### 4.3. Wyniki budżetu

#### Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można dwa okresy:

- lata 2022 - 2023, w których przewidywany jest deficyt,
- lata 2024 - 2044, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,

Wypracowanie nadwyżki budżetowej jest bardzo ważne z uwagi na obciążenie budżetu w latach 2022-2036 rozchodami z tytułu spłat rat zadłużenia, które finansowane będą z wypracowanej nadwyżki budżetowej.

Wysokość sald wynikowych budżetu (nadwyżka/deficyt) w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

	kwoty w latach						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-63 191 111,14	-7 002 748,00	904 768,00	12 242 964,00	14 169 692,00	14 036 312,00	15 053 208,00
	2029	2030	2031	2032	3033	3034	3035
	15 350 780,00	14 728 930,00	16 833 286,00	23 951 206,00	23 200 000,00	23 000 000,00	12 000 000,00
	3036						
	12 000 000,00						

## Salda operacyjne budżetu

### Saldo operacyjne (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych, w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje wartość dodatnią.

Szczegółowe wartości Powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

	kwoty w latach						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo operacyjne (dochody bieżące-wydatki bieżące)	332 795,15	3 150 219,39	8 808 470,21	16 368 921,78	17 342 367,87	18 964 486,26	20 037 710,57
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	21 364 596,10	22 347 825,92	23 890 217,21	25 594 728,07	27 464 464,47	29 202 687,69	31 212 822,08
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
	33 098 463,18	34 963 386,34	36 711 555,66	38 547 133,44	40 474 490,12	42 498 214,62	44 623 125,35
	2043	2044					
	46 854 281,62	49 196 995,71					

## 5. Prognoza kwoty długu

### 5.1. Zadłużenie i jego obsługa

#### 5.1.1 Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2022 roku w wartości planowanej w budżecie na ten rok – 190.468.398,00 zł (33,42 % planowanych dochodów). Najwyższy poziom zadłużenia przewiduje się na koniec 2023 roku i wyniesie 197.471.146,00 zł (38,42 % planowanych dochodów). Od 2023 roku poziom zadłużenia prognozowany na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2036.

Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

	kwoty w latach						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zadłużenie na koniec roku	190 468 398,00	197 471 146,00	196 566 378,00	184 323 414,00	170 153 722,00	156 117 410,00	141 064 202,00
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	125 713 422,00	110 984 492,00	94 151 206,00	70 200 000,00	47 000 000,00	24 000 000,00	12 000 000,00
	2036						
	0,00						

## 5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia, większe środki zaplanowano w latach 2022-2025 na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz prowizji. Od 2031 roku obsługa zadłużenia w poszczególnych latach stopniowo maleje.

	kwoty w latach						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Obsługa zadłużenia	2 129 009,55	4 700 000,00	4 700 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	2 300 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	500 000,00
	2036						
	200 000,00						

## 5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

### 5.2.1. Limity obowiązujące od roku 2022

Do 2025 roku zgodnie z prawem nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia (rozumianej jako raty kapitałowe i odsetki) powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, powiększonych o wydatki na obsługę długu podzielonych przez dochody. Ograniczeń powyższych nie stosuje się w sytuacjach opisanych w art. 243 ust. 3 i 3a ww. ustawy, czyli pod pewnymi warunkami nie uwzględnia się spłat dotyczących długu zaciągniętego na współfinansowanie projektu objętego umową o dofinansowanie środkami UE. Do wyliczenia limitów na 2021 rok, zgodnie z regulacjami szczegółowymi wprowadzonymi ustawą z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19 uwzględnione zostały ponadto wydatki poniesione na walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa.

Sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym (bieżącym) powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie, w dużym stopniu uzależniają możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje, a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Wartość obowiązujących relacji, zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach								
	lata	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia/dochody		4,31	4,30	3,63	3,37	3,61	3,29	3,31	3,19
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia		10,71	7,36	4,29	3,44	5,44	4,37	3,52	3,35
Spełnienie relacji ustawowej		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	
Obsługa zadłużenia/dochody		2,96	3,12	4,01	3,64	3,39	1,68	1,56	0,00
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia		3,77	4,11	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
Spełnienie relacji ustawowej		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza, że wartość wskaźnika: obsługa zadłużenia/dochody po dokonaniu ustawowych wyłączeń nie przekracza limitu obsługi zadłużenia/dochody. Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 1 pt. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań” na lata 2022-2044.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U 2021 poz. 1927):

„Ustalona na lata 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243. ust 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu”.

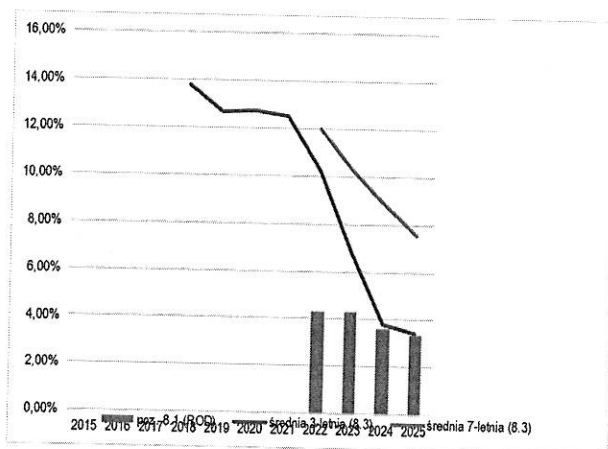
Powyższa zmiana przepisów oznacza, że jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość wyboru okresu, a którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru), tzn. z obecnej 3-letniej średniej arytmetycznej lub docelowej od 2026 roku 7-letniej średniej arytmetycznej.

W związku z powyższym przedstawiono zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 3-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,31%	10,26%	10,71%	5,95%	6,40%
2023	4,30%	6,90%	7,36%	2,60%	3,06%
2024	3,63%	3,83%	4,29%	0,20%	0,66%
2025	3,37%	3,44%	3,44%	0,07%	0,07%

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,31%	12,02%	12,22%	7,71%	7,91%
2023	4,30%	10,32%	10,52%	6,02%	6,22%
2024	3,63%	8,83%	9,03%	5,20%	5,40%
2025	3,37%	7,58%	7,78%	4,21%	4,41%

Porównanie wariantów (średnia 7-letnia minus średnia 3-letnia)	
poz. 8.3	poz. 8.3.1
1,76%	1,51%
3,42%	3,16%
5,00%	4,74%
4,14%	4,34%



Analiza porównawcza wskazuje, że korzystniejsze dla jednostki jest zastosowanie wskaźnika liczonego z 7-letniej średniej arytmetycznej. W związku z powyższym dla Miasta Piotrków Trybunalski wybiera się średnią z 7 lat do liczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Stosowne zmiany w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej zostaną wprowadzone, gdy tylko system Bestia będzie umożliwiał jej wprowadzenie.

## 6. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2044 roku wynoszą 449.228.285,35 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 292.033.151,91 zł, a na majątkowe 157.195.133,44 zł. W latach poprzednich (do 2021 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 176.609.567,68 zł, w tym na wydatki bieżące: 124.394.299,25 zł, a na majątkowe 52.215.268,43 zł. Najwyższy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2022 rok i wynosi 94.746.192,11 zł, w tym na wydatki bieżące 24.678.359,10 zł, a na majątkowe 70.067.833,01 zł. Wysoki udział w limicie wydatków majątkowych w 2022 roku, ma wciąż przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa systemu

kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego”, przy łącznych nakładach 25.258.050,00 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2022. Drugim z kolei ważnym przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest „Tabor niskoemisyjny” z wartością nakładów wynoszących 44.129.552,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w cyklu czteroletnim. Jego zakończenie planuje się na rok 2024. Przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest również zadanie pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem” z kwotą łącznych nakładów 17.139.513,70 zł, „Rewaloryzacja Parku Belzackiego” z nakładami wynoszącymi 12.616.268,91 zł oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” z kwotą 11.588.316,35 zł. Ww. przedsięwzięcia, za wyjątkiem „Zagospodarowania zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem”, są realizowane z udziałem dofinansowania zewnętrznego - NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz Województwa Ł (RPO WŁ 2014-2020)

Limity na wydatki bieżące obejmują m.in. najdłużej trwające przedsięwzięcia: „Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej” realizowane w latach 2006-2036 z wartością 3.818.015,07 zł oraz „Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego” realizowane w latach 2009-2028 o łącznych nakładach 257.712.169,35 zł, w tym na 2022 rok 16.220.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określający:

- nazwę i cel każdego przedsięwzięcia,
- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji przedsięwzięcia,
- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,

zawiera załącznik nr 2 do uchwały pt. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

BIURNIK MIASTA  
  
Beata Wrótniszewska