

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		w tym:	
		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
	1	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	1.2.2
2021	548 435 844,87	517 408 183,30	109 887 868,00	4 230 000,00	143 618 659,00	135 939 124,83	123 732 531,47	54 800 000,00	31 027 661,57	8 675 629,00	21 502 032,57
2022	560 359 372,14	547 913 244,14	116 656 960,68	4 549 365,00	150 469 269,03	147 493 950,44	128 743 698,99	56 444 000,00	12 446 128,00	4 000 000,00	8 446 128,00
2023	587 386 593,09	580 371 279,70	123 843 029,43	4 892 842,06	157 646 653,17	160 030 936,24	133 957 818,80	58 137 000,00	7 015 313,39	4 000 000,00	3 015 313,39
2024	615 917 086,49	614 917 086,49	131 471 760,07	5 262 251,63	165 166 398,52	173 633 565,80	139 383 110,47	59 881 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	646 162 940,81	645 662 940,81	0,00	0,00	0,00	188 392 418,90	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	678 446 087,85	677 946 087,85	0,00	0,00	0,00	204 405 774,51	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	712 343 392,25	711 843 392,25	0,00	0,00	0,00	221 780 265,34	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	747 935 561,86	747 435 561,86	0,00	0,00	0,00	240 631 587,89	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	785 307 339,95	784 807 339,95	0,00	0,00	0,00	261 085 272,87	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	824 547 706,95	824 047 706,95	0,00	0,00	0,00	283 277 521,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	865 750 092,30	865 250 092,30	0,00	0,00	0,00	307 356 110,35	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	909 012 596,91	908 512 596,91	0,00	0,00	0,00	333 481 379,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	954 436 226,76	953 936 226,76	0,00	0,00	0,00	361 827 297,01	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 002 135 136,10	1 001 635 136,10	0,00	0,00	0,00	392 682 617,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	1 052 216 895,00	1 051 716 895,00	0,00	0,00	0,00	425 952 136,72	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2036	1 104 802 739,75	1 104 302 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	462 158 071,59	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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy <sup>x</sup>		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 wklad krajowy) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1		
2021	600 386 750,10	511 918 188,03	210 178 534,22	0,00	0,00	3 308 517,90	0,00	0,00	0,00	88 468 562,07	88 468 562,07	481 155,40		
2022	572 619 974,43	539 745 154,43	222 790 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 874 820,00	32 874 820,00	0,00		
2023	584 389 341,09	566 762 661,32	236 160 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 626 679,77	17 626 679,77	0,00		
2024	603 512 318,49	595 010 794,38	250 326 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 501 524,11	8 501 524,11	0,00		
2025	632 569 976,81	624 161 334,10	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 408 642,71	8 408 642,71	0,00		
2026	663 826 395,85	654 584 400,81	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 241 995,04	9 241 995,04	0,00		
2027	696 607 080,25	686 653 620,85	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 953 459,40	9 953 459,40	0,00		
2028	731 582 353,86	720 346 301,89	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 236 051,97	11 236 051,97	0,00		
2029	764 856 559,95	755 543 616,99	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 312 942,96	9 312 942,96	0,00		
2030	807 168 776,95	792 430 797,84	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 737 979,11	14 737 979,11	0,00		
2031	850 816 806,30	831 397 337,73	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 419 468,57	19 419 468,57	0,00		
2032	893 511 390,91	872 237 204,61	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 274 186,30	21 274 186,30	0,00		
2033	942 938 226,76	915 249 064,84	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 689 161,92	27 689 161,92	0,00		
2034	991 635 138,10	960 536 518,09	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	31 098 620,01	31 098 620,01	0,00		
2035	1 041 716 895,00	1 008 083 343,99	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	33 633 551,01	33 633 551,01	0,00		
2036	1 094 302 739,75	1 058 038 761,19	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	36 263 978,56	36 263 978,56	0,00		



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 674,57	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	12 404 768,00	12 404 768,00	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	20 450 780,00	20 450 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378 930,00	17 378 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933 286,00	14 933 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 501 206,00	15 501 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 707 795,71	0,00	5 489 995,27	16 550 623,07
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	186 968 398,00	0,00	8 168 089,71	8 168 089,71
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	183 971 146,00	0,00	13 608 618,38	13 608 618,38
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	171 566 378,00	0,00	19 906 292,11	19 906 292,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	157 973 414,00	0,00	21 501 606,71	21 501 606,71
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	143 353 722,00	0,00	23 361 687,04	23 361 687,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	127 617 410,00	0,00	25 189 771,40	25 189 771,40
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	111 264 202,00	0,00	27 089 259,97	27 089 259,97
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	90 813 422,00	0,00	29 263 722,96	29 263 722,96
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	73 434 492,00	0,00	31 616 909,11	31 616 909,11
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	58 501 206,00	0,00	33 852 754,57	33 852 754,57
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	36 275 392,30	36 275 392,30
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	38 689 161,92	38 689 161,92
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	41 098 620,01	41 098 620,01
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	43 633 551,01	43 633 551,01
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 263 978,56	46 263 978,56

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>			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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1						8.3.1	8.4	8.4.1	
2021	4,87%	2,69%	4,96%	9,77%	12,51%	TAK	TAK	TAK		
2022	5,20%	4,21%	5,21%	7,42%	10,16%	TAK	TAK	TAK		
2023	4,47%	4,62%	5,57%	4,67%	7,41%	TAK	TAK	TAK		
2024	4,17%	5,87%	6,10%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	TAK		
2025	4,22%	5,95%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK	TAK		
2026	4,19%	6,03%	x	5,34%	6,48%	TAK	TAK	TAK		
2027	4,19%	6,12%	x	4,53%	5,66%	TAK	TAK	TAK		
2028	4,09%	6,21%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK		
2029	4,63%	6,31%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK		
2030	3,79%	6,42%	x	5,87%	5,87%	TAK	TAK	TAK		
2031	3,14%	6,53%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK		
2032	3,04%	6,66%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK		
2033	2,20%	6,79%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK		
2034	1,90%	6,93%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK		
2035	1,79%	7,08%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK		
2036	1,68%	7,25%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	9 492 858,83	9 492 858,83	9 208 955,52	9 195 999,57	9 195 999,57	9 002 336,40	10 825 154,94	10 825 154,94	9 471 756,87	
2022	1 904 543,46	1 904 543,46	1 798 756,89	4 850 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	4 502 550,40	4 502 550,40	3 910 610,01	
2023	559 008,00	559 008,00	527 952,05	3 015 313,39	3 015 313,39	3 015 313,39	576 006,40	576 006,40	527 952,05	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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				
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące					majątkowe			
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1							10.1.1	10.1.2	
														w tym:
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				
2021	25 702 728,71	25 702 728,71	11 026 113,95	97 552 397,27	29 874 232,38	67 678 164,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	11 849 820,00	11 849 820,00	4 477 987,99	58 127 607,77	25 252 787,77	32 874 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	32 007 116,40	21 707 116,40	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	29 318 110,00	22 318 110,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	22 869 110,00	22 869 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	23 473 000,00	23 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	24 021 000,00	24 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	24 709 000,00	24 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						

- g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu przy wyliczaniu 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 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 dotyczą 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 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  
  
 Izabela Wroniszewska

# 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)				473 719 006,01	97 552 397,27	58 127 607,77	32 007 116,40	29 318 110,00	22 869 110,00
1.a	- wydatki bieżące				294 842 521,87	29 874 232,38	25 252 787,77	21 707 116,40	22 318 110,00	22 869 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				178 876 484,14	67 678 164,89	32 874 820,00	10 300 000,00	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:				81 219 662,13	36 527 883,65	16 352 370,40	576 006,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 478 998,38	10 825 154,94	4 502 550,40	576 006,40	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	291 401,66	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

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Limit zobowiązań
118 024 122,38
10 965 324,86
107 058 797,52
44 154 354,28

7 982 897,08
51 958,72

260 750,80
------------

0,00
------

2 915,31
----------

280 163,35
------------

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	7 195 493,27	3 870 433,78	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	1 233 018,61	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	1 051 769,04	240 355,68	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 740 663,75	25 702 728,71	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	1 314 696,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	29 000,00	3 665,36	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 atra	Urząd Miasta	2020	2021	221 808,02	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit zobowiązań
0,00
1 227 351,97

1 654 385,60
1 589 284,00
1 623 962,61
1 292 124,72

0,00
------

36 171 457,20
0,00

0,00
808,01

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						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	10 975 329,19	10 975 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	25 258 050,00	13 408 230,00	11 849 820,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				392 499 343,88	61 024 513,62	41 775 237,37	31 431 110,00	29 318 110,00	22 869 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 363 523,49	19 049 077,44	20 750 237,37	21 131 110,00	22 318 110,00	22 869 110,00
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	3 587 525,35	255 000,00	243 000,00	243 000,00	240 000,00	246 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	62 878,97	5 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2028	260 998 169,00	15 065 000,00	19 406 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2023	754 861,07	80 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
10 912 599,19

25 258 050,00
---------------

0,00
0,00
0,00
73 869 768,10
2 982 427,78
0,00
0,00

0,00
0,00
230 000,00

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						
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonem	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	879 506,71	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonem	Urząd Miasta	2018	2022	173 622,11	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rowery miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i 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	229 999,00	219 151,60	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
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 edukacji	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
61 997,35

1 080 000,00
--------------

0,00
------

285 742,71
------------

0,00
------

0,00
------

219 151,60
------------

9 390,00
----------

37 676,53
-----------

30 000,00
-----------

45 000,00
-----------

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						
1.3.1.17	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	9 612,00	0,00	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	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10.000 m2 dróg w ciągu roku	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2020	2021	714 859,59	714 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				116 135 820,39	41 975 436,18	21 025 000,00	10 300 000,00	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	9 305 777,15	1 595 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysławowej do Srułowego Dółka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 164 950,50	1 111 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

Limit zobowiązań
49 610,00

0,00
130 000,00

69 000,00
-----------

0,00
------

714 859,59
20 000,00

70 887 340,32
0,00

1 111 199,50
--------------

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	13 449 513,70	6 161 260,20	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiowej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	5 969 337,50	5 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2021	301 482,00	285 000,00	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	16 182 215,00	1 500 000,00	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	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	105 852,89	36 972,89	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	2021	2 039 900,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań
13 161 260,20

5 863 090,00
--------------

265 000,00
------------

1 500 000,00
--------------

5 625 535,12
--------------

1 036 556,00
--------------

324 084,00
------------

36 972,89
-----------

2 000 000,00
--------------

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 drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	1 197 026,71	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i 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	29 541,30	25 461,00	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	758 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2021	600 000,00	584 275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2021	563 273,05	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2021	2 012 577,04	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
------

0,000,000,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

Limit zobowiązań
23 235,89

225 000,00
------------

31 095 000,00
---------------

25 461,00
-----------

450 000,00
584 275,15

400 000,00
1 600 000,00



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	2021	1 400 000,00	1 366 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynków UM - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenie energii	Urząd Miasta	2020	2021	310 000,00	279 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2021	4 831 465,65	609 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugej - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Korolowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Punkt poboru czystej wody "Źródło" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego	Urząd Miasta	2020	2021	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Limit zobowiązań	
1 366 175,00	
279 373,00	
160 000,00	
150 000,00	
609 324,97	
600 000,00	
250 000,00	
160 000,00	
374 000,00	
26 500,00	

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	111 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2021	77 000,00	43 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście - poprawa bezpieczeństwa w ul. Krakowskie Przedmieście	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2020	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Sala doświadczeń światła w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2021	100 590,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
90 000,00

111 390,00
43 907,60
1 200 000,00

80 000,00
-----------

60 000,00
-----------

SKARBNIK MIASTA  
Izabela Winiarska

KIEROWNIK  
Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
Beata Rakoczy

# WYJAŚNIENIE

## PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2021-2036

### I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2021 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 1.044.082,52 zł, (w tym: zwiększenia dochodów bieżących o 3.093.894,33 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 2.049.811,81 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.945.272,77 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 3.274.697,41 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 329.424,64 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o kwotę 1.901.190,25 zł i wynosi 51.950.905,23 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 56.160.952,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 15.270.674,57 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego zwiększa się o 1.901.190,25 zł i wynosi 11.060.627,80 zł. Poziom zadłużenia planowany na 31.12.2021 r. nie zmienia się i wynosi 174.707.795,71 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2021 roku:

- *Zarządzeniem Nr 22 Prezydenta Miasta z dnia 29 stycznia 2021 roku* zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 255.324,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,01 p.p. i wynosi 4,87 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2020 rok zwiększa się o 1,21 p.p. wynosi 12,51 %,

- 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 zwiększa się o 0,06 p.p. i wyniesie 31,86 %.

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

**2.1. PO WER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój** (wydatek bieżący – 1.1.1.4. str. 1) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się niewydatkowane w 2020 roku środki na wydatki bieżące w kwocie 543.219,07 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 632.915,31 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 82.196,24 zł

\* 2021 - 550.719,07 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją i będzie realizowany przez ZSP Nr 1.

**2.2. Razem możemy jeszcze więcej** (wydatek bieżący 1.1.1.6 - str.4, wydatek majątkowy – 1.1.2.2 – str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się niewydatkowane w 2020 roku środki na wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 1.412.853,33 zł, na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.224.493,27 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 29.000,00 zł,

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 25.334,64 zł,

\* 2021 - 3.665,36 zł,

\* 2022 - 0,00 zł,

2) wydatki bieżące – 7.195.493,27 zł,

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 844.806,37 zł,

\* 2021 - 3.870.433,78 zł,

\* 2022 - 2.480.253,12 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 6.140.993,27 zł, jest skierowany do osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych intelektualnie, rodzin zastępczych, klubów seniora, zakłada się również utworzenie nowego oddziału świetlicy środowiskowej oraz realizację programu mieszkań wspomaganych.

**2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 - str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się niewydatkowane w 2020 roku środki na wydatki majątkowe w kwocie 66.910,00 zł, w związku z przesunięciem płatności na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.969.337,50 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 39.337,50 zł,

\* 2021 - 5.930.900,00 zł.

**2.4. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II** (wydatek majątkowy - 1.3.2.8 - str. 16) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 74.058,07 zł, dostosowując nakłady z 2020 roku do faktycznego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.366.188,99 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.366.188,99 zł,  
\* 2021 - 2.000.000,00 zł.

**2.5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I** (wydatek majątkowy – 1.1.2.4. str. 7, 1.3.2.10. str. 16), zmniejsza się łączne nakłady o 3.690,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania nakładów z 2020 roku do faktycznego, niższego od zaplanowanego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.081.182,08 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 68.880,00 zł,  
\* 2021 - 11.012.302,08 zł.

**2.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.11. str.16) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 200,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania nakładów z 2020 roku do faktycznego wykonania (oszczędności na dokumentacji projektowej). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.039.900,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,  
\* 2020 - 39.900,00 zł,  
\* 2021 - 2.000.000,00 zł.

**2.7. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II** (wydatek majątkowy – 1.3.2.13. str.19) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.420,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania nakładów z 2020 roku do faktycznego, niższego od planowanego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.197.026,71 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 972.026,71 zł,  
\* 2021 - 225.000,00 zł.

**2.8. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** (wydatek majątkowy - 1.3.2.19 - str. 19) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.654,50 zł, w związku z koniecznością dostosowania nakładów z 2020 roku do faktycznego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.012.577,04 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 412.577,04 zł,  
\* 2021 - 1.600.000,00 zł.

**2.9. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską** (wydatek majątkowy - 1.3.2.24 - str. 22), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 182.571,44 zł, w związku z niewykonaniem wydatków w 2020 roku, z uwagi na odwołania od decyzji odszkodowawczych i nieuregulowanie spraw komorniczych. Wypłata odszkodowań będzie kontynuowana w 2021 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.831.465,65 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.222.140,68 zł,  
\* 2021 - 609.324,97 zł.

**2.10. Budowa farmy fotowoltaicznej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str. 25) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania nakładów z 2020 roku do faktycznego, niższego niż planowano wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 77.000,00 zł, w tym:

\* 2020 - 33.092,40 zł,  
\* 2021 - 43.907,60 zł.

**2.11. Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego** (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 24.004,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania nakładów z 2020 roku do faktycznego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 260.998.169,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 89.542.169,00 zł,  
\* 2021 - 15.065.000,00 zł,  
\* 2022 - 19.406.000,00 zł,  
\* 2023 - 20.795.000,00 zł,  
\* 2024 - 20.077.000,00 zł,  
\* 2025 - 22.622.000,00 zł,  
\* 2026 - 23.233.000,00 zł,  
\* 2027 - 23.785.000,00 zł,  
\* 2028 - 24.473.000,00 zł.



**2.12. Remont murów obronnych przy placu Niepodległości** (wydatek bieżący – 1.3.1.12. str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewykorzystaną w 2020 roku kwotę 33.456,00 zł na rok 2021, w którym nastąpi realizacja zadania oraz jednocześnie zmniejszając nakłady w roku 2021 o 1,00 zł, dostosowując je tym samym do kwot przedstawionych w budżecie. Przesunięcie jest związane z przeniesieniem płatności za dokumentację projektową na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 299.999,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 10.847,40 zł,  
\* 2021 - 219.151,60 zł.

**2.13. Remont ul. Sulejowskiej** (wydatek bieżący – 1.3.1.22 - str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 26,59 zł. Wprowadzona kwota wynika z rozliczenia otrzymanej w 2020 roku subwencji na realizację remontu ul. Rakowskiej. Pozostałe z realizacji ubiegłorocznej inwestycji środki zostały przeznaczone m.in. na remont ul. Sulejowskiej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 714.859,59 zł, w tym:

\* 2020 - 0,00 zł,  
\* 2021 - 714.859,59 zł.

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

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.14. Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego** (wydatek bieżący - 1.1.1.12 - str. 4), w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu. Łączne nakłady wynoszą 629.843,48 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,  
\* 2021 - 629.843,48 zł.

Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

**2.15. Przebudowa przepustu ul. Kasztelańskiej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.35 – str. 25). Łączne nakłady wynoszą 100.590,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 40.590,00 zł,  
\* 2021 - 60.000,00 zł.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi.

SKARBNIK MIASTA  
  
Izabela Wroniszewska