

U C H W A Ł A N R XLVI/577/21

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2021 r.

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 finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/575/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/577/21
z dnia 2021-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2022	516 049 828,83	478 096 874,27	102 559 719,00	6 148 429,00	146 188 360,00	85 629 537,17	137 570 829,10	58 200 000,00	37 952 954,56	8 023 800,00	29 629 154,56	
2023	532 263 838,03	502 330 980,24	107 585 145,23	6 449 702,02	153 278 495,46	89 825 384,50	145 192 253,03	60 528 000,00	29 932 857,79	4 000 000,00	25 932 857,79	
2024	542 097 789,44	527 797 789,44	112 856 817,35	6 765 737,42	160 712 502,48	94 226 828,34	153 235 903,85	62 949 000,00	14 300 000,00	4 000 000,00	10 300 000,00	
2025	562 905 510,55	554 560 234,65	118 386 801,40	7 097 258,55	168 507 058,86	98 843 942,92	161 725 172,92	65 467 000,00	8 345 275,90	4 000 000,00	4 345 275,90	
2026	585 288 246,39	582 288 246,39	0,00	0,00	0,00	103 687 296,12	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	614 402 658,71	611 402 658,71	0,00	0,00	0,00	108 767 973,63	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	644 972 791,64	641 972 791,64	0,00	0,00	0,00	114 097 604,34	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	677 071 431,22	674 071 431,22	0,00	0,00	0,00	119 688 386,95	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	708 775 002,79	707 775 002,79	0,00	0,00	0,00	125 553 117,91	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	744 163 752,92	743 163 752,92	0,00	0,00	0,00	131 705 220,69	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	780 821 940,57	780 321 940,57	0,00	0,00	0,00	138 158 776,51	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	819 838 037,60	819 338 037,60	0,00	0,00	0,00	144 928 556,55	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	860 804 939,48	860 304 939,48	0,00	0,00	0,00	152 030 055,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	903 820 186,45	903 320 186,45	0,00	0,00	0,00	159 479 528,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	948 986 195,78	948 486 195,78	0,00	0,00	0,00	167 294 025,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2037	996 410 505,56	995 910 505,56	0,00	0,00	0,00	175 491 432,71	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2038	1 046 206 030,84	1 045 706 030,84	0,00	0,00	0,00	184 090 512,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2039	1 098 491 332,39	1 097 991 332,39	0,00	0,00	0,00	193 110 948,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
2040	1 153 390 899,00	1 152 890 899,00	0,00	0,00	0,00	202 573 384,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2041	1 211 035 443,95	1 210 535 443,95	0,00	0,00	0,00	212 499 480,34	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2042	1 271 562 216,15	1 271 062 216,15	0,00	0,00	0,00	222 911 954,87	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2043	1 335 115 326,90	1 334 615 326,90	0,00	0,00	0,00	233 834 640,66	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2044	1 401 846 093,31	1 401 346 093,31	0,00	0,00	0,00	245 292 538,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	583 136 157,69	477 962 835,36	216 329 022,39	0,00	0,00	2 129 009,55	0,00	0,00	0,00	105 173 322,33	105 173 322,33	287 431,00
2023	549 316 586,03	499 267 178,84	227 150 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	50 049 407,19	50 049 407,19	0,00
2024	541 243 021,44	519 561 866,00	238 503 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 681 155,44	21 681 155,44	0,00
2025	550 712 546,55	539 248 340,64	250 428 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 464 205,91	11 464 205,91	0,00
2026	571 618 554,39	566 010 757,67	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 607 796,72	5 607 796,72	0,00
2027	600 466 346,71	593 811 295,55	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 655 051,16	6 655 051,16	0,00
2028	630 419 583,64	623 116 860,33	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 302 723,31	7 302 723,31	0,00
2029	662 420 651,22	653 797 703,35	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 622 947,87	8 622 947,87	0,00
2030	698 546 072,79	686 027 588,51	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 518 484,28	12 518 484,28	0,00
2031	731 830 466,92	719 983 967,94	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 846 498,98	11 846 498,98	0,00
2032	766 420 734,57	755 548 166,33	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 872 568,24	10 872 568,24	0,00
2033	803 588 037,60	792 805 574,65	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 782 462,95	10 782 462,95	0,00
2034	839 804 939,48	831 995 853,38	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 809 086,10	7 809 086,10	0,00
2035	886 820 186,45	872 883 146,05	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	13 937 040,40	13 937 040,40	0,00
2036	931 986 195,78	915 966 303,36	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	16 019 892,42	16 019 892,42	0,00
2037	996 410 505,56	961 229 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 181 387,04	35 181 387,04	0,00
2038	1 046 206 030,84	1 009 290 574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 915 456,39	36 915 456,39	0,00
2039	1 098 491 332,39	1 059 755 103,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 736 229,22	38 736 229,22	0,00
2040	1 153 390 899,00	1 112 742 858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 648 040,67	40 648 040,67	0,00
2041	1 211 035 443,95	1 168 380 001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 655 442,70	42 655 442,70	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2042	1 271 562 216,15	1 226 799 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 763 214,84	44 763 214,84	0,00
2043	1 335 115 326,90	1 288 138 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 976 375,52	46 976 375,52	0,00
2044	1 401 846 093,31	1 352 545 898,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 300 194,37	49 300 194,37	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-67 086 328,86	0,00	81 791 839,37	57 160 952,00	57 160 952,00	0,00	0,00	24 630 887,37	9 925 376,86
2023	-17 052 748,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	17 052 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	854 768,00	854 768,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 192 964,00	12 192 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 669 692,00	13 669 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 936 312,00	13 936 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 553 208,00	14 553 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 650 780,00	14 650 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 228 930,00	10 228 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 333 286,00	12 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyszki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2043	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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 510,51	14 705 510,51	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947 252,00	12 947 252,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954 768,00	10 954 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 964,00	12 192 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669 692,00	13 669 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936 312,00	13 936 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 553 208,00	14 553 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 780,00	14 650 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 930,00	10 228 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 333 286,00	12 333 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2043	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 018 398,00	0,00	134 038,91	24 764 926,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	178 071 146,00	0,00	3 063 801,40	3 063 801,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	177 216 378,00	0,00	8 235 923,44	8 235 923,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	165 023 414,00	0,00	15 311 894,01	15 311 894,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	151 353 722,00	0,00	16 277 488,72	16 277 488,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	137 417 410,00	0,00	17 591 363,16	17 591 363,16
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 864 202,00	0,00	18 855 931,31	18 855 931,31
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	108 213 422,00	0,00	20 273 727,87	20 273 727,87
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	97 984 492,00	0,00	21 747 414,28	21 747 414,28
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	85 651 206,00	0,00	23 179 784,98	23 179 784,98
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	71 250 000,00	0,00	24 773 774,24	24 773 774,24
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	26 532 462,95	26 532 462,95
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	28 309 086,10	28 309 086,10
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	30 437 040,40	30 437 040,40
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 519 892,42	32 519 892,42
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 681 387,04	34 681 387,04
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 415 456,39	36 415 456,39
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 236 229,22	38 236 229,22
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 148 040,67	40 148 040,67
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 155 442,70	42 155 442,70
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 263 214,84	44 263 214,84

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 476 375,52	46 476 375,52	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800 194,37	48 800 194,37	

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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,29%	1,23%	3,27%	12,02%	12,96%	TAK	TAK
2023	4,21%	1,84%	2,81%	10,30%	11,24%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,06%	3,98%	8,81%	9,74%	TAK	TAK
2025	3,55%	4,24%	x	7,55%	8,48%	TAK	TAK
2026	3,69%	4,24%	x	5,20%	6,15%	TAK	TAK
2027	3,51%	4,24%	x	4,13%	5,08%	TAK	TAK
2028	3,23%	4,05%	x	3,26%	4,21%	TAK	TAK
2029	3,22%	4,23%	x	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2030	2,25%	4,23%	x	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2031	2,46%	4,23%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2032	2,62%	4,23%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2033	2,71%	4,23%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2034	3,20%	4,23%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2035	2,42%	4,23%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2036	2,24%	4,23%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,23%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,23%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,23%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,22%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2041	0,00%	4,22%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2042	0,00%	4,22%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2043	0,00%	4,22%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2044	0,00%	4,22%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	3 512 083,17	3 512 083,17	3 388 304,45	10 035 199,68	10 035 199,68	10 035 199,68	6 073 310,13	6 073 310,13	5 406 485,26
2023	677 162,33	677 162,33	646 106,38	4 480 825,79	4 480 825,79	4 480 825,79	785 780,22	785 780,22	737 725,93
2024	59 077,19	59 077,19	59 077,19	0,00	0,00	0,00	190 771,68	190 771,68	190 771,68
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2043	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	22 847 133,78	22 847 133,78	9 270 267,82	116 056 412,07	25 667 526,10	90 388 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 849 820,00	11 849 820,00	4 477 987,99	71 309 552,56	23 747 700,56	47 561 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 376 681,68	23 676 681,68	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 428 385,90	23 083 110,00	4 345 275,90	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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	253 818,00	253 818,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	54 218,00	54 218,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	54 418,00	54 418,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2042	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2023	12 897 252,00	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	x	0,00	0,00	
2025	12 042 964,00	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	x	0,00	0,00	
2027	13 736 312,00	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	x	0,00	0,00	
2029	14 000 780,00	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	x	0,00	0,00	
2031	3 333 286,00	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	x	0,00	0,00	
2033	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	x	0,00	0,00	
2035	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	x	0,00	0,00	
2037	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	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyszki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/577/21
z dnia 2021-12-22

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				493 144 804,56	116 056 412,07	71 309 552,56	42 376 681,68	27 428 385,90	23 496 218,00
1.a	- wydatki bieżące				292 623 923,59	25 667 526,10	23 747 700,56	23 676 681,68	23 083 110,00	23 496 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				200 520 880,97	90 388 885,97	47 561 852,00	18 700 000,00	4 345 275,90	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:				52 738 487,14	28 920 443,91	12 635 600,22	190 771,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 257 965,29	6 073 310,13	785 780,22	190 771,68	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.2	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
1.1.1.3	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2022	1 447 749,88	114 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 731 953,60	1 150 196,00	280 864,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 680 532,00	1 109 859,60	295 142,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2022	1 292 124,72	234 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowy projekt GEMIS - wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	50 653,82	25 615,00	9 773,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Sportowe wyzwanie na polsko włoskim szlaku kompetencji kluczowych - udział w warsztatach tematycznych łączących edukację sportową z innymi dziedzinami nauki	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	240 218,00	240 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	590 771,68	200 000,00	200 000,00	190 771,68	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 480 521,85	22 847 133,78	11 849 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
1.a	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	145 614 114,47
1.a	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	9 848 123,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 765 990,58
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 607 594,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 809,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 397,84
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665,36
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 470,89
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 060,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 002,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 944,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 388,82
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 109,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 771,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 388 784,59
1.1.2.2	0,00	0,00	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						
1.1.2.3	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2022	221 808,02	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2022	10 975 329,19	9 697 571,77	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	2023	25 258 050,00	13 148 754,00	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				440 406 317,42	87 135 968,16	58 673 952,34	42 185 910,00	27 428 385,90	23 496 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 365 958,30	19 594 215,97	22 961 920,34	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 wodno-prawne 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 Utrzymania 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 nie pogorszonym	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 wylapywanie 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
1.3.1.8	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym	Urząd Miasta	2018	2022	170 522,07	41 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI, 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
1.3.1.13	Reorganizacja systemu pieczy 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
1.3.1.14	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

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyszki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
1.3.1	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	210 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.4	23 785 000,00	24 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	3 400,00	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,01
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 402,58
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998 574,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	110 006 520,29
1.3.1	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	5 629 314,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.1.3	18,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4 713,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	5 800,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	235 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 241,30
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00

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						
1.3.1.15	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2022	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 040 359,12	67 541 752,19	35 712 032,00	18 700 000,00	4 345 275,90	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	17 119 574,99	14 317 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2022	10 208 152,96	10 098 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	12 616 268,91	5 510 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2022	8 166 188,99	314 825,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2022	369 360,00	314 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2022	612 987,16	532 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	18 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2025	29 595 852,94	4 334 102,03	10 200 000,00	10 300 000,00	4 345 275,90	0,00

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyszki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 377 205,99
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 288,10
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 700,69
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 799,44
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 452,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 058,99
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 726,83
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 889 552,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 817,30
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 275,15
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 189,44
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 179 377,93

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyszki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.28

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusaiki 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Punkt poboru czystej wody "Źródełko" (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
1.3.2.20	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Poiana - 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
1.3.2.21	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	77 000,00	40 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla MBP - zwiększenie zainteresowania kulturą	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	982 364,10	917 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 063,17
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907,60
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 174,10
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 937,00

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						
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	4 500 000,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3 - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2021	2022	1 830 000,00	1 825 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Szczekanica 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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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 poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni usługowej poprzez wydzielenie miejsc wiedzy, edukacji, spotkań i spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta	2021	2022	287 431,00	287 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 126,13
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 869,02
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 410,22
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 431,00

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						
1.3.2.48	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2022	336 482,00	299 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2022	4 919 445,68	143 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2022	1 916 063,30	1 120 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Plac zabaw na Placu Litewskim - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 - poprawa i zwiększenie liczby miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2021	2022	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2022	8 683 104,30	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2022	814 380,52	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2021	2022	652 195,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184,97
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 719,45
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 186,66
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 658,80

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dnia 10.12.2021 r.
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2022-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2022 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 19.288.298,16 zł (w tym: zwiększenie dochodów bieżących o 1.927.166,68 zł oraz dochodów majątkowych o 17.361.131,48 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 23.183.515,88 zł (w tym: zwiększenie wydatków bieżących o 2.125.922,92 zł oraz wydatków majątkowych o 21.057.592,96 zł).

Kwota deficytu miasta rośnie o 3.895.217,72 zł i wynosi 67.086.328,86 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 6.000.000,00 zł i wynosi 57.160.952,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 50.000,00 zł i wynosi 14.705.510,51 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego zwiększa się o kwotę 9.845.217,72 zł do kwoty 24.630.887,37 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżetach zarówno w 2021 roku, jak i 2022 roku, poziom zadłużenia planowany na 31.12.2022 r. zmniejsza się o 29.450.000,00 zł i wynosi 161.018.398,00 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, zmiany budżetu 2021 roku proponowane na sesję grudniową br., wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,02 p.p. i wyniesie 4,29 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2021 rok wynosi 12,96 %,
- planu na 30 września 2021 roku wynosi 12,02 %,

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 7,14 p.p. i wynosi 31,20 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.4 - str. 1) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 446.728,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na epidemię COVID-19.

Łączne nakłady finansowe wynoszą	1.731.953,60 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich	300.893,60 zł,
* 2022 -	1.150.196,00 zł,
* 2023 -	280.864,00 zł,

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.594.758,24 zł, a jego głównym celem jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży elektronicznej.

2.2. Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.5- str. 1) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 422.330,00 zł na rok 2022, w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na epidemię COVID-19.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.680.532,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 275.530,00 zł,
* 2022 - 1.109.859,60 zł,
* 2023 - 295.142,40 zł.

Projekt dofinansowany jest środkami RPO WŁ kwotą 1.595.170,80 zł, a jego głównym celem jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży informatycznej.

2.3. Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych (wydatek bieżący – 1.1.1.9 - str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 120.109,00 zł na rok 2022, w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na epidemię COVID-19.

Łączne nakłady wynoszą 240.218,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 0,00 zł,
* 2022 - 240.218,00 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu jest uczestnictwo uczniów w warsztatach tematycznych, będących połączeniem sportu z innymi dziedzinami wiedzy.

2.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.1.2.4. str. 4, 1.3.2.6. str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 3.469.389,88 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przesunięciem rozliczeń z Wykonawcą na 2022 rok.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.588.316,35 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 1.358.685,59 zł,
* 2022 - 10.229.630,76 zł.

2.5. Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego (wydatek majątkowy – 1.1.2.5 str. 4 oraz 1.3.2.9. str. 16, dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 13.167.571,30 zł z roku 2021 na lata 2022-2023, w związku ze zmianą harmonogramu zadania. Dofinansowanie otrzymane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 9.551.313,39 zł, kwota 50.461,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na wydatki nieobjęte projektem, a niezbędne dla realizacji oraz na wydatki niekwalifikowalne.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 25.312.591,30 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 295.200,00 zł,
* 2022 - 13.167.571,30 zł,
* 2023 - 11.849.820,00 zł.

2.6. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.1. str. 13), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcia o kwotę 19.938,71 zł, w tym: z uwagi na zmniejszenie dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zmniejszeniu ulega kwota dotacji na zadanie o 190.826,00 zł, którą zastępuje się środkami własnymi w kwocie 170.887,29 zł (dotyczy budowy ronda i przebudowy ul. Wierzejskiej).

Łączne nakłady finansowe wyniosą 17.119.574,99 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich 2.801.632,49 zł,

* 2022 - 14.317.942,50 zł.

2.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.2 - str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się kwoty 5.670.700,69 zł z roku 2021 na 2022, w związku z koniecznością unieważnienia przetargów i wszczęciem kolejnej procedury na wybór wykonawcy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.208.152,96 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 110.052,27 zł,

* 2022 10.098.100,69 zł.

2.8. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.3 - str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się środki w kwocie 1.700.000,00 zł za rok 2021 na rok 2022. W związku z opóźnieniami w realizacji przedsięwzięcia, zmianie ulega również harmonogram dofinansowania pożyczki z WFOŚiGW, która wpłynie dopiero w 2022 roku i dotacji.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.616.268,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 7.105.316,91 zł,

* 2022 - 5.510.952,00 zł.

2.9. Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II (wydatek majątkowy - 1.3.2.4 - str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się środki w kwocie 279.825,96 zł na rok 2022 r., w związku z podpisanym porozumieniem z wykonawcą na realizację korekty zjazdów oraz planowanym końcowym rozliczeniem zadania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 8.166.188,99 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 7.851.363,03 zł,

* 2022 - 314.825,96 zł.

2.10. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.12 - str. 16) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 26.745.275,90 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy nakładami w poszczególnych latach. Z uwagi na przyznanie dofinansowania w formie wstępnej promesy wystawionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania w ramach programu rządowego „Polski Ład” w kwocie 26.745.275,90 zł, pozostawione na zadaniu środki pozwolą na zapewnienie niezbędnego wkładu własnego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 29.595.852,94 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 416.475,01 zł,

* 2022 - 4.334.102,03 zł,

* 2023 - 10.200.000,00 zł,

* 2024- 10.300.000,00 zł,

* 2025 - 4.345.275,90 zł.

2.11. Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - (wydatek bieżący - 1.3.1.13 - str. 10, wydatek majątkowy 1.3.2.24 str. 19), zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 35.670,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych dokumentacji wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej z czujnikami PPOŻ.

Łączne nakłady wynoszą 1.095.605,40 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 982.364,10 zł

* wydatki poniesione w latach poprzednich 65.190,00 zł,

* 2022 - 917.174,10 zł,

* 2023 - 0,00 zł,

1) wydatki bieżące – 113.241,30 zł

* wydatki poniesione w latach poprzednich	0,00 zł,
* 2022 -	67.944,78 zł,
* 2023 -	45.296,52 zł.

Projekt ma na celu podniesienie standardu placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci, reorganizacji dotychczasowych form opieki instytucjonalnej, dążenia do przejścia do usług świadczonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie. Umowa jest w trakcie procedowania.

2.12. Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia (wydatek majątkowy – 1.3.2.33- str. 22) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 2.048.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przedłużającą się realizacją zadania i zmianą harmonogramu robót przez Wykonawcę, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Łączne nakłady wynoszą 4.500.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	502.000,00 zł,
* 2022 -	3.998.000,00 zł.

2.13. Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW NR 3 (wydatek majątkowy – 1.3.2.35 - str. 22, dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 1.205.158,60 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przedłużającą się realizacją zadania. Z uwagi na brak opinii ornitologicznych nie było możliwości ogłoszenia procedury przetargowej, przez co zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac. Realizacja prac w ramach zawartej umowy nastąpi w 2022 roku.

Łączne nakłady wynoszą 1.830.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	4.841,40 zł,
* 2022 -	1.825.158,60 zł.

2.14. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło (wydatek bieżący – 1.3.1.15 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 200.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023. Z uwagi na unieważnienie przetargu, w którym nie złożono żadnej oferty i w związku z tym, że Miasto jest zobligowane do aktualizacji projektu założeń raz na 3 lata konieczne jest przeniesienie środków na rok 2023. Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* 2023 -	200.000,00 zł.
----------	----------------

2.15. Razem możemy jeszcze więcej (wydatek bieżący 1.1.1.2 - str. 1, 1.3.1.11 - str.10, wydatek majątkowy – 1.1.2.2 – str. 4) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.548,00 zł, w związku z koniecznością zmniejszenia środków własnych poza projektem w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.278.413,84 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	25.334,64 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	25.334,64 zł,
2) wydatki bieżące –	7.253.079,20 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich	4.747.026,08 zł,
* 2022 -	2.506.053,12 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.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.16. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.48 -

str. 28), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 299.184,97 zł na rok 2022 r., w związku z przedłużającymi się negocjacjami z PKP na udostępnienie gruntu oraz z PGE na usunięcie kolizji. Łączne nakłady wynoszą 336.482,00 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich 37.297,03 zł,
* 2022 - 299.184,97 zł.

2.17. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych (wydatek majątkowy – 1.3.2.16. - str.22) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 858,93 zł w związku z oszczędnościami oraz przesuwa się kwotę 38.000,00 zł na rok 2022, z uwagi na toczące się postępowanie przed Sądem Rejonowym dotyczące wykonania projektu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 814.380,52 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 776.380,52 zł,
* 2022 - 38.000,00 zł.

2.18. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.24 - str. 25), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 143.719,45 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z przedłużającą się procedurą odszkodowawczą (wniesienie odwołania od decyzji ustalającej odszkodowanie).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.919.445,68 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 37.297,03 zł,
* 2022 - 299.184,97 zł.

2.19. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka (wydatek majątkowy – 1.3.2.50. str. 28),) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 1.120.312,30 zł na rok 2022, w związku z przesunięciem realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia, zgodnie z nowym harmonogramem robót przedłożonym przez Wykonawcę.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.916.063,30 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 795.751,00 zł,
* 2022 - 1.120.312,30 zł.

2.20. Plac zabaw na Placu Litewskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.51 - str. 31).

Łączne nakłady wynoszą 230.200,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 0,00 zł,
* 2022 - 230.200,00 zł.

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania, z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z zawartej umowy, konieczne staje się przeniesienie nakładów na przyszły rok.

2.21. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.3.2.52. str. 31), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 216.000,00 zł, w związku z przedłużającymi się postępowaniami ustalającymi wysokość odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości (dotyczy rozbudowy i przebudowy ul. Pereca).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.683.104,30 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 8.467.104,30 zł,
* 2022 - 216.000,00 zł.

2.22. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.54. str. 31).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 652.195,00 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 52.195,00 zł,

* 2022 - 600.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany pozwolą na zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy kwartału ulic Starowarszawska/Garncarska przez studio architektoniczne, w związku z przedłużającym się terminem jej wykonania.

2.23. Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich (wydatek majątkowy – 1.1.1.10 - str. 4).

Łączne nakłady wynoszą 590.771,68 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 0,00 zł,

* 2022 - 200.000,00 zł,

* 2023 - 200.000,00 zł,

* 2024 - 190.771,68 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 2 w ramach umowy partnerskiej i będzie w całości sfinansowane środkami UE.

Wycofuje się następujące przedsięwzięcia:

2.25. Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla MBP - (wydatek bieżący - 1.3.2.22 - str. 19), w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego zmniejszeniu dofinansowania przy niezmienionym zakresie rzeczowym, MBP nie wyraziła zgody na zaproponowane warunki i zrezygnowała z realizacji zadania.

Łączne nakłady wynosiły 987.130,46 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 43.838,24 zł,

* 2022 - 943.292,22 zł.

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,
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	97 150 359,00

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

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 ściągłości 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 ściągłości 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%
	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: prowizja, 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)			
wydatki bieżące	2022	2023	2024	2025
	93,63%	105,00%	105,00%	105,00%
	475 836 912,44	497 156 219,01	516 862 467,77	535 950 000,00

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 zależeć 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:

yszczególnienie	wartość w latach						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
lata							
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	7 984 128,00
lata							
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	19 712 000,00
lata							
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	45 123 000,00
lata							
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:

splata zadłużenia	kwoty w latach						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2
	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 05
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2
	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 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:

wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	kwoty w latach						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	-63 191 111,14	-7 002 748,00	904 768,00	12 242 964,00	14 169 692,00	14 036 312,00	1
	2029	2030	2031	2032	3033	3034	
	15 350 780,00	14 728 930,00	16 833 286,00	23 951 206,00	23 200 000,00	23 000 000,00	1
	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:

Saldo operacyjne (dochody bieżące- wydatki bieżące)	kwoty w latach						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	332 795,15	3 150 219,39	8 808 470,21	16 368 921,78	17 342 367,87	18 964 486,26	20
	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
	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
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
	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
	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:

Zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	190 468 398,00	197 471 146,00	196 566 378,00	184 323 414,00	170 153 722,00	156 117 410,00	141 000 000,00
	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.

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

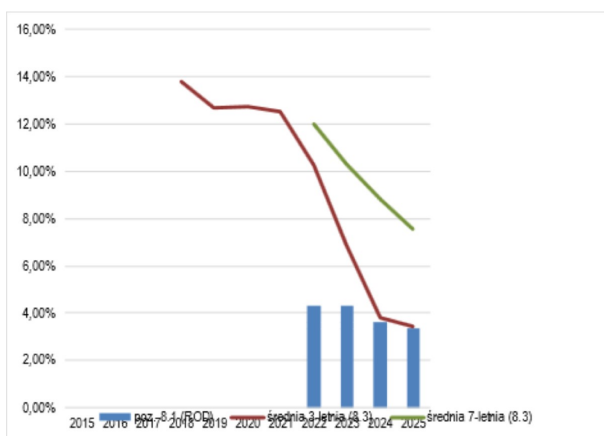
W związku z powyższym przedstawiono zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich oraz 3-letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw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