

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	
2021	540 714 431,35	513 934 354,97	109 887 868,00	4 230 000,00	143 618 659,00	133 090 184,70	123 107 643,27	54 800 000,00	8 663 800,00	17 266 276,38
2022	552 618 075,93	544 171 947,93	116 656 960,68	4 549 365,00	150 469 269,03	144 402 850,40	128 093 502,82	56 444 000,00	4 000 000,00	850 000,00
2023	580 340 907,04	576 340 907,04	123 843 029,43	4 892 842,06	157 646 653,17	156 677 092,69	133 281 289,69	58 137 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	611 574 237,70	610 574 237,70	131 471 760,07	5 262 251,63	165 166 398,52	169 994 645,56	138 679 181,92	59 881 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	641 602 949,58	641 102 949,58	0,00	0,00	0,00	184 444 190,43	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	673 658 097,06	673 158 097,06	0,00	0,00	0,00	200 121 946,62	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	707 316 001,91	706 816 001,91	0,00	0,00	0,00	217 132 312,08	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2028	742 656 802,01	742 156 802,01	0,00	0,00	0,00	235 586 558,61	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2029	779 764 642,11	779 264 642,11	0,00	0,00	0,00	255 613 586,09	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2030	818 727 874,22	818 227 874,22	0,00	0,00	0,00	277 340 740,91	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2031	859 639 267,93	859 139 267,93	0,00	0,00	0,00	300 914 703,89	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2032	902 596 231,32	902 096 231,32	0,00	0,00	0,00	326 492 453,72	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2033	947 701 042,89	947 201 042,89	0,00	0,00	0,00	354 244 312,29	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2034	995 061 095,03	994 561 095,03	0,00	0,00	0,00	384 355 078,83	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2035	1 044 789 149,78	1 044 289 149,78	0,00	0,00	0,00	417 025 260,53	0,00	0,00	500 000,00	0,00

2036	1 097 003 607,27	1 096 503 607,27	0,00	0,00	0,00	452 472 407,67	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.), zwaną 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:	w tym:	
				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
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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	Wydanki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	590 764 146,33	507 955 730,96	209 925 512,22	0,00	0,00	0,00	3 308 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	82 808 415,37	82 808 415,37	481 131,74
2022	564 878 678,22	536 189 573,71	222 521 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 689 104,51	28 689 104,51	0,00
2023	577 343 655,04	562 394 052,40	235 872 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949 602,64	14 949 602,64	0,00
2024	599 169 469,70	590 423 755,02	250 024 320,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745 714,68	8 745 714,68	0,00
2025	628 009 985,58	619 344 942,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665 042,81	8 665 042,81	0,00
2026	659 038 405,06	649 527 189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 215,15	9 511 215,15	0,00
2027	691 579 689,91	681 343 549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 140,51	10 236 140,51	0,00
2028	726 303 594,01	714 770 726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 532 867,14	11 532 867,14	0,00
2029	759 313 862,11	749 689 263,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 598,89	9 624 598,89	0,00
2030	801 348 944,22	786 283 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065 217,84	15 065 217,84	0,00
2031	844 705 981,93	824 942 912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 763 069,23	19 763 069,23	0,00
2032	887 095 025,32	865 460 058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634 966,99	21 634 966,99	0,00
2033	936 201 042,89	908 133 061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 067 981,64	28 067 981,64	0,00
2034	984 561 095,03	953 064 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 496 380,72	31 496 380,72	0,00
2035	1 034 289 149,78	1 000 237 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 051 199,75	34 051 199,75	0,00
2036	1 086 503 607,27	1 049 801 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 702 509,74	36 702 509,74	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:				
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x									
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
2021	-50 049 714,98	0,00	65 320 389,55	0,00	56 160 952,00	50 049 714,98	0,00	0,00	0,00	9 159 437,55				0,00	
2022	-12 260 602,29	0,00	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	12 260 602,29	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2023	2 997 252,00	2 997 252,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2024	12 404 768,00	12 404 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2025	13 592 964,00	13 592 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2026	14 619 692,00	14 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2027	15 736 312,00	15 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2028	16 353 208,00	16 353 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2029	20 450 780,00	20 450 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2030	17 378 930,00	17 378 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2031	14 933 286,00	14 933 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2032	15 501 206,00	15 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2033	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2034	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2035	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2036	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 674,57	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 397,71	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 252,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 404 768,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592 964,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 692,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736 312,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	16 353 208,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450 780,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	17 378 930,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933 286,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 501 206,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 707 795,71	0,00	5 978 624,01	15 138 061,56			
2022	x	x	x	x	0,00	186 968 398,00	0,00	7 982 374,22	7 982 374,22			
2023	x	x	x	x	0,00	183 971 146,00	0,00	13 946 854,64	13 946 854,64			
2024	x	x	x	x	0,00	171 566 378,00	0,00	20 150 482,68	20 150 482,68			
2025	x	x	x	x	0,00	157 973 414,00	0,00	21 758 006,81	21 758 006,81			
2026	x	x	x	x	0,00	143 353 722,00	0,00	23 630 907,15	23 630 907,15			
2027	x	x	x	x	0,00	127 617 410,00	0,00	25 472 452,51	25 472 452,51			
2028	x	x	x	x	0,00	111 264 202,00	0,00	27 386 075,14	27 386 075,14			
2029	x	x	x	x	0,00	90 813 422,00	0,00	29 575 378,89	29 575 378,89			
2030	x	x	x	x	0,00	73 434 492,00	0,00	31 944 147,84	31 944 147,84			
2031	x	x	x	x	0,00	58 501 206,00	0,00	34 196 355,23	34 196 355,23			
2032	x	x	x	x	0,00	43 000 000,00	0,00	36 636 172,99	36 636 172,99			
2033	x	x	x	x	0,00	31 500 000,00	0,00	39 067 981,64	39 067 981,64			
2034	x	x	x	x	0,00	21 000 000,00	0,00	41 496 380,72	41 496 380,72			
2035	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	44 051 199,75	44 051 199,75			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	46 702 509,74	46 702 509,74			

⁹⁾ 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
	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 kwartał 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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		4,88%	2,64%	4,91%	11,30%	TAK	TAK
		5,21%	4,17%	5,17%	8,94%	TAK	TAK
		4,48%	4,71%	5,66%	6,17%	TAK	TAK
		4,18%	5,94%	6,16%	5,25%	TAK	TAK
		4,22%	6,01%	x	5,66%	TAK	TAK
		4,19%	6,08%	x	5,98%	TAK	TAK
		4,19%	6,18%	x	5,17%	TAK	TAK
		4,10%	6,27%	x	5,11%	TAK	TAK
		4,63%	6,37%	x	5,62%	TAK	TAK
		3,79%	6,48%	x	5,94%	TAK	TAK
		3,14%	6,59%	x	6,19%	TAK	TAK
		3,04%	6,71%	x	6,28%	TAK	TAK
		2,19%	6,84%	x	6,38%	TAK	TAK
		1,90%	6,98%	x	6,49%	TAK	TAK
		1,78%	7,13%	x	6,61%	TAK	TAK
		1,67%	7,29%	x	6,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	7 148 572,70	7 148 572,70	8 721 640,38	8 721 640,38	8 371 113,23	7 905 938,76	7 905 938,76	6 886 314,57	6 886 314,57	6 886 314,57
2022	1 904 543,46	1 904 543,46	850 000,00	850 000,00	850 000,00	4 502 550,40	4 502 550,40	3 910 610,01	3 910 610,01	3 910 610,01
2023	559 008,00	559 008,00	0,00	0,00	0,00	576 006,40	576 006,40	527 952,05	527 952,05	527 952,05
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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											
	w tym:		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe				
9.4	12 225 119,64	12 225 119,64	5 896 192,63	88 976 295,87	26 776 924,61	63 199 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 749 257,64	25 252 787,77	27 496 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32 007 116,40	21 707 116,40	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 318 110,00	22 318 110,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 869 110,00	22 869 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 473 000,00	23 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 021 000,00	24 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 709 000,00	24 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
			w tym:									
2021	15 270 674,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 669 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 854 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	4 001 206,00	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	0,00		
2034	0,00	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	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				463 587 331,33	89 976 295,87	52 749 257,64	32 007 116,40	29 318 110,00	22 869 110,00
1.a	- wydatki bieżące				294 092 077,80	26 776 924,61	25 252 787,77	21 707 116,40	22 318 110,00	22 869 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				169 495 253,53	63 199 371,26	27 496 469,87	10 300 000,00	7 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 331 768,65	20 131 058,40	4 502 550,40	576 006,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 849 154,90	7 905 938,76	4 502 550,40	576 006,40	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2021	763 287,54	234 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	982 484,80	291 401,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierającego rozwój kompetencji kluczowych u uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	97 810,82	8 923,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	PO WER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2019	2021	632 915,31	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2021	323 272,35	280 163,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
114 811 520,46
10 523 117,55
104 288 402,91
18 631 380,55

7 718 781,36
123 701,96

260 750,80

0,00

2 915,31

280 163,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.1.6	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	7 195 493,27	2 461 245,81	2 480 253,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2021	1 447 749,88	891 493,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 731 953,60	747 621,60	703 468,00	280 864,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 680 532,00	697 860,00	687 529,60	295 142,40	0,00	0,00
1.1.1.10	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	1 701 530,61	1 233 018,61	390 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonali w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekunko-Wychowawczych Nr 3	2020	2022	1 292 124,72	1 051 769,04	240 355,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 482 613,75	12 225 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2021	26 256 476,54	1 249 790,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2021	221 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
891 493,01

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

10 912 599,19
0,00

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	10 975 329,19	10 975 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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:				408 255 562,68	69 845 237,47	48 246 707,24	31 431 110,00	29 318 110,00	22 869 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				276 242 922,90	18 870 985,85	20 750 237,37	21 131 110,00	22 318 110,00	22 869 110,00
1.3.1.1	Prowadzenie ochroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2021	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 587 525,35	255 000,00	243 000,00	243 000,00	240 000,00	246 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2025	62 878,97	5 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2028	261 022 173,00	15 065 000,00	19 406 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2023	754 861,07	80 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporoszonym	Urząd Miasta	2014	2022	205 739,80	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
10 912 599,19

0,00
0,00
0,00
96 180 139,91

2 804 336,19
0,00
0,00

0,00
0,00

230 000,00
61 997,35

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wytypowanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2022	4 400 990,89	900 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Nr 3	2017	2021	24 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	879 506,71	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieogorszonem	Urząd Miasta	2018	2022	173 622,11	41 997,37	41 997,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2022	2 245 980,00	714 630,00	714 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta	Urząd Miasta	2019	2021	230 000,00	185 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2019	2021	32 700,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2022	150 700,00	65 638,88	31 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Program Edukacji Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowników edukacyjnych w szkole	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2020	2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	PROGRAM Edukacji Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowników edukacyjnych w szkole	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2021	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	1 080 000,00
0,00	
285 742,71	
0,00	
0,00	
185 696,60	
9 390,00	
37 676,53	
0,00	
0,00	
0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1.18	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Rozbiórka i zabezpieczenie wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków gminy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości	Urząd Miasta	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	69 000,00	35 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10.000 m2 dróg w ciągu roku	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2020	2021	714 833,00	714 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				132 012 639,78	50 974 251,62	27 496 469,87	10 300 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2021	9 406 397,22	1 595 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2021	1 164 950,50	1 111 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	13 449 513,70	6 161 260,20	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
130 000,00

69 000,00

0,00

714 833,00
93 375 803,72
0,00

1 111 199,50

13 161 260,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2021	5 969 337,50	5 863 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2021	301 482,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację	Urząd Miasta	2019	2021	16 182 215,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	12 616 268,91	10 743 082,79	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2021	8 440 247,06	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2021	369 360,00	324 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków budowlanych publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2021	109 542,89	36 972,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Giflianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	2 040 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalarskiej, części Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	80 000,00	23 235,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	5 863 090,00
265 000,00	
1 500 000,00	
12 393 082,79	
1 220 276,42	
324 084,00	
36 972,89	
2 000 000,00	
23 235,89	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.13	Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2021	1 207 446,71	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	31 095 000,00	1 495 000,00	12 300 000,00	10 300 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	15 706 736,61	9 231 186,44	6 471 469,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2021	758 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2021	600 000,00	584 275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2021	563 273,05	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2021	2 018 231,54	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2021	1 550 000,00	1 516 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja budynków UIM - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenie energii	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	129 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
225 000,00

31 095 000,00

15 702 656,31

450 000,00
584 275,15

400 000,00
1 600 000,00

1 516 175,00
129 373,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.22	Budowa komórki – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta - zapewnienie dostępności do pomieszczeń przynależnych	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2021	5 014 037,09	609 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2021	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Punkt poboru czystej wody "Źródleko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2021	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
160 000,00

150 000,00
609 324,97

600 000,00

250 000,00

160 000,00

374 000,00
26 500,00

90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.31	Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2021	120 000,00	111 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2021	80 000,00	43 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście - poprawa bezpieczeństwa w ul. Krakowskie Przedmieście	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2020	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SIKARBINI MIASTA

Izabela Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszński

AUTOPORAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dnia 8.12.2020 roku
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2021-2036)

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany do projektu budżetu na 2021 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 504.236,18 zł, (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 7.670.341,73 zł (wydatków bieżących o 1.208.848,91 zł, a wydatków majątkowych o 6.461.492,82 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 7.166.105,55 zł i wynosi 50.049.714,98 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 2.000.000,00 zł i wynosi 54.000.000,00 zł. Zmniejsza się kwota planowanych w 2020 roku spłat pożyczek i kredytów o 6.668,00 zł i wynosi 15.270.674,57 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżetach zarówno w 2020, jak i 2021 roku, poziom zadłużenia planowany na 31.12.2021 r. wyniesie 174.707.795,71 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, zmiany budżetu 2020 roku proponowane na sesję grudniową br., wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a ustawy o finansach publicznych oraz art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmniejsza się o 0,04 p.p. i wynosi 4,88 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2020 rok wynosi 11,30 %,

- planu na 30 września 2020 roku wynosi 9,77 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów ogółem zmniejsza się o 0,40 p.p. i wyniesie 32,31 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Kierunek Przyszłość (wydatek bieżący - 1.1.1.2 - str.1, wydatek bieżący 1.3.1.2 str.13), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 279.087,26 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z brakiem możliwości realizowania w 2020 roku w pełni projektu, z uwagi na epidemię COVID-19, ponadto zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 32.500,00 zł, w ramach środków własnych. Łączne nakłady wynoszą 1.014.984,80 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 723.583,14 zł,

* 2021 - 291.401,66 zł.

Realizowane zadanie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.2. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (wydatek bieżący 1.1.1.17 - str. 4, wydatek majątkowy – 1.1.2.3 – str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki na wydatki bieżące w kwocie 396.845,65 zł, z roku 2020 na rok 2021, w którym nastąpi dalsza realizacja przedsięwzięcia. Konieczność dokonania zmiany wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, w związku z późniejszym od planowanego podpisaniem umowy o dofinansowanie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.669.557,90 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 221.808,02 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 221.808,02 zł,

* 2021 - 0,00 zł,

2) wydatki bieżące – 1.447.749,88 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 556.256,87 zł,

* 2021 - 891.493,01 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.606.811,90 zł, obejmuje swym zakresem wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych (językowych, matematycznych) .

2.3. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 4, 1.3.2.1. str. 13), zmniejsza się ogólną kwotę o 404.805,81 zł, a także dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 2.642.852,90 zł, w związku ze zmianą terminów wykonania umowy dotyczącej remontu budynków przy ul. Garncarskiej, Zamurowej i Starowarszawskiej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 35.662.873,76 zł (środki UE 19.427.073,91 zł, środki BP 1.599.876,63 zł) w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 32.817.889,12 zł,
* 2021 - 2.844.984,64 zł.

2.4. Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego (wydatek majątkowy – 1.3.2.15. str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 44.915,09 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z koniecznością pozyskania decyzji zamiennej w Pracowni Planowania Przestrzennego oraz oczekiwaniem na podpisanie umowy z NFOŚiGW. Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.706.736,61 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.080,30 zł,
* 2021 - 9.231.186,44 zł,
* 2022 - 6.471.469,87 zł.

2.5. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.17 - str. 19), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 44.275,15 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku ze zmianą terminu wykonania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Niejasne zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania Terenu powodują konieczność wykonywania kolejnych koncepcji i wydłużania okresów uzgodnień. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 15.724,85 zł,
* 2021 - 584.275,15 zł.

2.6. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 91.000,00 zł, w związku z otrzymaniem kolejnych decyzji dotyczących uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.587.525,35 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.056.525,35 zł,
* 2021 - 255.000,00 zł,
* 2022 - 243.000,00 zł,
* 2023 - 243.000,00 zł,
* 2024 - 240.000,00 zł,
* 2025 - 246.000,00 zł,
* 2026 - 240.000,00 zł,
* 2027 - 236.000,00 zł,
* 2028 - 236.000,00 zł,
* 2029 - 236.000,00 zł,
* 2030 - 193.000,00 zł,
* 2031 - 37.000,00 zł,
* 2032 - 31.000,00 zł,
* 2033 - 31.000,00 zł,
* 2034 - 28.000,00 zł,
* 2035 - 22.000,00 zł,
* 2036 - 14.000,00 zł.

2.7. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.3. str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 180.000,00 zł, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 13.449.513,70 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 288.253,50 zł,
* 2021 - 6.161.260,20 zł,
* 2022 - 7.000.000,00 zł.

2.8. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (wydatek bieżący – 1.3.1.9 – str. 10) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 62.400,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem. Łączne nakłady wynoszą 879.506,71 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 551.906,71 zł,
* 2021 - 327.600,00 zł.

2.9. Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej – etap II (wydatek majątkowy – 1.3.2.13. str.19) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 271.324,97 zł, przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia przez Miasto nieruchomości, w związku ze zmniejszeniem oszacowanych wartości. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.207.446,71 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 982.446,71 zł,
* 2021 - 225.000,00 zł.

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięcia nowe oraz stanowiące kontynuację zadań z 2020 roku:

2.10. Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej (wydatek majątkowy – 1.3.2.31 str. 25), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 111.390,00 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z tym, iż wykonawca projektu na roboty budowlane nie wykonał umowy w terminie. W związku z powyższym, bez prawomocnego pozwolenia nie ma możliwości przystąpienia do procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest na 2021 rok. Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 8.610,00 zł,
* 2021 - 111.390,00 zł.

2.11. Budowa ul. Jeziornej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.23. str.22). Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, w tym:

* 2021 - 75.000,00 zł,
* 2022 - 75.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na projekt budowy drogi wraz z niezbędną infrastrukturą drogową.

2.12. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III (wydatek majątkowy – 1.3.2.25 - str. 22). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2021 - 600.000,00 zł.

2.13. Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. (wydatek majątkowy – 1.3.2.26 - str. 22). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2021 - 250.000,00 zł.

2.14. Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout - obok DH Merkury (wydatek majątkowy – 1.3.2.27 - str. 22). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2021 - 160.000,00 zł.

2.15. Budowa farmy fotowoltaicznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str. 25). W związku z oczekiwaniem na wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej, konieczne stało się przeniesienie części środków finansowych z roku 2020 na rok 2021 i wprowadzenie zadania do WPF. Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 36.092,40 zł,
* 2021 - 43.907,60 zł.

2.16. „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 - str. 22). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 374.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2021 - 374.000,00 zł.

2.17. Punkt poboru czystej wody „Źródło” (ROD im. Marii Konopnickiej) (wydatek majątkowy – 1.3.2.29 - str. 22). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 26.500,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2021 - 26.500,00 zł.

2.18. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana (wydatek majątkowy – 1.3.2.30 - str. 22). Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, co skutkuje szybkim rozpoczęciem realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2021 - 90.000,00 zł.

2.19. Modernizacja/przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 - str. 25). Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2021 - 1.200.000,00 zł.

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

2.20. Remont ul. Sulejowskiej (wydatek bieżący – 1.3.1.22 - str. 13). Łączne nakłady finansowe wynoszą 714.833,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2021 - 714.833,00 zł.

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

2.21. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.24 - str.22), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 271.324,97 zł, ponadto dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 338.000,00 zł z roku 2020 na rok 2021, w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi wypłaty odszkodowań i złożonym ponadto zapytaniem o zrzeczenie się przez Wojewodę Łódzkiego prawa do odszkodowania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.014.037,09 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.404.712,12 zł,
* 2021 - 609.324,97 zł.

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska
Izabela Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczński

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH
WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2021-2036**

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2021-2036 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 2016-2021,
- 3) prognozowaną stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.
- 4) plan dochodów i wydatków budżetowych na 30.09.2020 roku.

Wystąpienie w 2020 rok epidemii COVID-19 ma ogromny wpływ na sytuację gospodarczą i finansową w kraju i w Mieście Piotrków Trybunalski. Sytuacja ta oraz przepisy tzw. „Tarcz antykryzysowych” wprowadzonych w 2020 roku mają znaczący wpływ na realizację budżetu 2020 roku i prognozowane dochody i wydatki na lata następne. Dynamicznie rozwijające się otoczenie zewnętrzne i utrzymująca się nadal niepewność, co do dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej powoduje, że parametry przyjmowane do prognozowania dochodów i wydatków na 2021 rok i lata następne mogą być obarczone ryzykiem nietrafności. Przyjęte wskaźniki dynamiki wzrostu dochodów i wydatków bieżących dotyczą okresu 5 lat, co powinno minimalizować ww. ryzyko.

Przy planowaniu dochodów bieżących na 2021 rok uwzględniono poziom udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości prognozowanej przez Ministra Finansów, a poziom dochodów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku. Powyższe spowodowane jest ograniczeniami w prowadzeniu działalności, np.: sportowej, mniejszymi wpływami ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz wynajmu. Na poziom dochodów bieżących na 2021 rok duży wpływ miało przesunięcie terminów realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności realizowanych przez placówki oświatowe oraz zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po stronie wydatków na 2021 rok uwzględniono skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, szacowany poziom wzrostu cen towarów i usług, zwiększenie kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami, zabezpieczenie wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe. Dofinansowanie zadań oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych na 2021 rok planowane jest na kwotę 64,7 mln zł, co stanowi wzrost w stosunku

do planowanego poziomu dofinansowania w roku 2020 o kwotę 12,3 mln zł.

Zmniejszenie niektórych źródeł dochodów bieżących oraz wzrost obligatoryjnych wydatków bieżących w stosunku do prognozowanych na 2021 rok w dotychczasowej Wieloletniej Prognozie Finansowej spowodował konieczność ograniczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. W związku z sytuacją epidemiczną ograniczono również wydatki na działalność kulturalną i przedsięwzięcia promocyjne. Dzięki tym posunięciom zachowano niezbędny poziom nadwyżki operacyjnej. Projektowany poziom nadwyżki operacyjnej ma kluczowe znaczenie dla spełnienia ograniczeń wynikających z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, zarówno dla 2021 roku, jak i lat następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych, oprócz kredytów i pożyczek, planuje się dochodami majątkowymi, w szczególności środkami na inwestycje wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie i środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Poziom wydatków inwestycyjnych zweryfikowano w związku z analizą potrzeb i możliwościami pozyskania dofinansowania zewnętrznego i ustalono na kwotę 72,2 mln zł. Dla części przedsięwzięć, koniecznym było przesunięcie terminów realizacji części zadań inwestycyjnych na kolejne lata prognozy lub odstąpienie od realizacji.

2. Dochody

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2021-2036 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2021-2024, 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 2021, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu. Drugi okres to lata 2025-2036, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1. Dochody w latach 2021-2024

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2021 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2021 rok. W związku z powyższym w projekcie WPF w zakresie 2021 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego przedstawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2021 stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2020 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 2021 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku nr ST3.4750.30.2020 dotyczącej gminy oraz decyzji nr ST8.4750.8.2020 dotyczącej powiatu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), należące do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej (stanowią 22,23 % dochodów bieżących Miasta oraz ok. 46,25 % dochodów własnych), w latach 2021-2024 oszacowano w oparciu m.in. o założone wskaźniki inflacji oraz średnioroczną dynamikę wpływów do budżetu Miasta w latach 2016-2021 (dla CIT–107,55 %, dla PIT–106,16 %).

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

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2021	2022	2023	2024
udziały w podatkach dochodowych (PIT)	109,06 %	106,16 %	106,16 %	106,16 %
	109.887.868,00	116.656.960,68	123.843.029,43	131.471.760,07
udziały w podatkach dochodowych (CIT)	103,31 %	107,55 %	107,55 %	107,55 %
	4.230.000,00	4.549.365,00	4.892.842,06	5.262.251,63

W prognozie przyjęto założenie o niezmienności stawek podatkowych oraz wysokości udziału Miasta we wpływach (z wyłączeniem zmian wynikających z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Subwencja ogólna

Wysokość subwencji ogólnej na rok 2021 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku dotyczącej gminy oraz decyzją nr ST8.4750.8.2020 dotyczącej powiatu. Wzrost subwencji oświatowej na 2021 rok, jest spowodowany przede wszystkim wzrostem wynagrodzeń i dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych.

Dochody w tej grupie utrzymują wzrostową dynamikę wpływów w latach 2016-2021 (104,77%). W związku z powyższym założono w latach 2022-2024 dynamikę 104,77 %.

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2021	2022	2023	2024
wpływy z subwencji	104,77 %	104,77 %	104,77 %	104,77 %
	143.618.659,00	150.469.269,03	157.646.653,17	165.166.398,52

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

Dochody w tej grupie w latach 2021-2024 oszacowano w oparciu o dynamikę dla lat 2016-2021 wynoszącą średniorocznie 108,81 %. Kwoty zostały oszacowane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. W latach 2022-2024 plan dotacji obliczono dynamiką 108,50 % kwoty z 2021 roku. W trakcie roku budżetowego Miasto otrzymuje ponadto dodatkowe dotacje. W 2021 roku zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano dotacje UE na zadania bieżące w kwocie 6.468.474,13 zł.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2021	2022	2023	2024
Dotacje na cele bieżące	98,95%	108,50%	108,50%	108,50%
	132.585.948,52	143.855.754,14	156.083.493,25	169.350.590,17

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 104,05 %. 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			
	2021	2022	2023	2024
Pozostałe dochody:	107,89%	104,05%	104,05%	104,05%
	123.107.643,27	128.093.502,82	133.281.289,69	138.679.181,92

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 ściągalskości należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. W 2021 roku zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku o 2.080.000,00 zł, co wynika z przewidywanego wymiaru podatku na rok 2020, zakładanego poziomu ściągalskości oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Średnioroczna dynamika w latach 2016-2021 wynosiła 103,44%.

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

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2021-2024 (rocznie)			
	2021	2022	2023	2024
wpływy z podatku od nieruchomości	103,44%	103,00%	103,00%	103,00%
	54.800.000,00	56.444.000,00	58.137.000,00	59.881.000,00

2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2021-2024

W ramach tej grupy dochodów w latach 2021-2024 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			
	2021	2022	2023	2024
dochody majątkowe	26.780.076,38	8.446.128,00	4.000.000,00	1.000.000,00

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 2021-2024 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 2021 roku z wysokim prawdopodobieństwem zbycia wynosi 8.663.800,00 zł. Planowane wyższe dochody wynikają z uwzględnienia sprzedaży nieruchomości przy ul. Wiśniowej oraz 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			
	2021	2022	2023	2024
wpływy ze sprzedaży majątku	8.663.800,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00

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. Miasto Piotrków Trybunalski otrzymało środki w kwocie 8.544.636,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zostały one ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 w dochodach majątkowych. Środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) przyznane zostały na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086 i 1262), na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP Z 2020 poz. 662). Zgodnie z postanowieniem tejże uchwały wydatkowanie może nastąpić w latach 2021-2022. W 2021 roku zaplanowano również dalszą realizację projektu „Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim” z dotacją z UE i Budżetu Państwa w kwocie 4.606.928,30 zł oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I” – 4.114.712,08 zł.

2.2. Dochody w latach 2025-2036

2.2.1. Dochody bieżące w latach 2025-2036

Dochody bieżące w latach 2025-2036 zostały oszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę dochodów Miasta w latach 2016-2024 (105,80%). Zakładając poziom inflacji prognozowanej, przyjęto założenie, że łączne dochody bieżące budżetu w latach 2025-2036 będą rosły o 5,00 % rocznie.

2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2025-2036

Zaplanowane w latach 2025-2036 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 2025-2036 wynoszą 6.000.000,00 zł, po 500.000,00 zł na rok.

Wpływy oszacowano zgodnie z zasadą ostrożnego planowania.

3. Wydatki

Wydatki budżetu w latach 2021-2036 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 2021 roku brane były pod uwagę salda operacyjne budżetów z lat 2018-2020. 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 2016-2021, wyniosła 107,44 %.

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 2021 roku wydatki bieżące w stosunku do planu na 2020 rok rosły o 3,72 % tj. o 18.161.632,10 zł, co wynika w szczególności z uwzględnienia w projekcie budżetu wzrostu wydatków na gospodarkę odpadami (wzrost cen odpadów, wzrost wysokości jednostkowych stawek opłaty, wzrost ilości odpadów w PSZOK-ach), dotacji dla szkół niepublicznych, skutku finansowego regulacji wynagrodzeń w 2020 roku i wzrostu z mocy ustawy minimalnego wynagrodzenia od 2021 roku oraz pojawienia się nowych unijnych programów oświatowych. 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 2021 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 6,0 %.

Wydatki na *obsługę długu* (w tym: *prowisja, 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			
	2021-2024 (rocznie)			
wydatki bieżące	2021	2022	2023	2024
	103,72%	105,00%	105,00%	105,00%
	506.746.882,05	534.774.629,51	560.908.360,98	588.863.779,03

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 2021 (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 2025 (9.000.251,44 zł). Od roku 2025 obserwuje się natomiast systematyczny wzrost wydatków majątkowych. Faktyczne kwoty na wydatki majątkowe mogą okazać się wyraźnie wyższe, co w głównej mierze zależy będzie od zdolności Miasta do absorpcji środków z UE i możliwości wygenerowania środków własnych lub zaciągnięcia kredytów i pożyczek na inwestycje. W roku 2022 ujęto środki z Funduszu Dróg Samorządowych na Rozbudowę ul. Zalesickiej - etap II w kwocie 3.596.128,00 zł, na które umowa została już podpisana.

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

Wysokość kwot na inwestycje w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	wartość w latach						
lata	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
wydatki majątkowe	76.346.922,55	29.550.288,45	15.828.366,62	9.648.307,28	9.000.251,44	9.454.717,61	10.230.133,09
lata	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
wydatki majątkowe	11.179.874,35	9.227.271,46	14.624.335,04	20.751.861,49	22.588.198,86	29.188.875,11	32.748.318,86
lata	2035	2036					
wydatki majątkowe	34.372.734,80	37.147.371,55					

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2021 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, w tym w roku 2021 w kwocie 58.160.952,00 zł, w 2022. – 27.000.000,00 zł, w 2023 – 10.000.000,00 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

Spłata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego i dotychczas niespłaconego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Do roku 2031 spłaty długu obejmują raty kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, natomiast w latach 2032 - 2036 tylko kredytów.

Wysokość spłat zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

	kwoty w latach						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
spłata zadłużenia	15.277.342,57	14.746.061,71	13.010.580,00	12.418.096,00	14.219.472,00	15.685.992,00	16.802.612,00
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	17.419.508,00	21.517.080,00	18.547.234,00	14.833.286,00	15.501.206,00	11.500.000,00	10.500.000,00
	2035	2036					
	11.500.000,00	11.500.000,00					

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 2021 - 2022, w których przewidywany jest deficyt,
- lata 2023 - 2036, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,

Wypracowanie nadwyżki budżetowej jest bardzo ważne z uwagi na obciążenie budżetu w latach 2023-2036 rozchodami z tytułu spłat rat zadłużenia, które finansowane będą z wypracowanej

nadwyżki budżetowej.

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

	kwoty w latach						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-42.883.609,43	-12.253.938,29	3.010.580,00	12.418.096,00	14.219.472,00	15.685.992,00	16.802.612,00
	2028	2029	2030	2031	3032	3033	3034
	17.419.508,00	21.517.080,00	18.547.234,00	14.833.286,00	15.501.206,00	11.500.000,00	10.500.000,00
	3035	3036					
	11.500.000,00	11.500.000,00					

Należy zwrócić uwagę, iż niepewność sytuacji finansowej Miasta spowodowana sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19 może wpłynąć na zmianę wyniku budżetu.

Salda operacyjne budżetu

Saldo operacyjne (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

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

Szczegółowe wartości Powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

	kwoty w latach						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo operacyjne (dochody bieżące-wydatki bieżące)	6.683.236,74	8.850.222,16	14.838.946,62	21.066.403,28	22.719.723,44	24.640.709,61	26.532.745,09
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	28.099.382,35	30.244.351,46	32.671.569,04	35.085.147,49	37.589.404,86	40.188.875,11	42.748.318,86
	2035	2036					
	45.372.734,80	48.147.371,55					

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 2021 roku w wartości planowanej w budżecie na ten rok – 182.701.127,71 zł (33,82 % planowanych dochodów). Najwyższy poziom zadłużenia przewiduje się na koniec 2022 roku i wyniesie 194.955.066,00 zł (35,31 % planowanych dochodów). Od 2023 roku poziom zadłużenia prognozowany na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2036.

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

	kwoty w latach						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zadłużenie na koniec roku	182.701.127,71	194.955.066,00	191.944.486,00	179.526.390,00	165.306.918,00	149.620.926,00	132.818.314,00
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	115.398.806,00	93.881.726,00	75.334.492,00	60.501.206,00	45.000.000,00	33.500.000,00	23.000.000,00
	2035	2036					
	11.500.000,00	0,00					

5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia, większe środki zaplanowano w latach 2021-2024 na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz prowizji. Od 2025 roku obsługa zadłużenia w poszczególnych latach stopniowo maleje.

	kwoty w latach						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Obsługa zadłużenia	3.447.234,90	6.100.000,00	5.800.000,00	6.000.000,00	5.700.000,00	5.200.000,00	4.800.000,00
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	4.800.000,00	4.300.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	1.340.000,00
	2035	2036					
	920.000,00	460.000,00					

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

5.2.1. Limity obowiązujące od roku 2020

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 uwzględnia się 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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Obsługa zadłużenia/dochody	4,92%	5,21%	4,48%	4,18%	4,36%	4,41%	4,41%	4,39%
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	10,72%	8,42%	5,72%	5,45%	5,88%	5,92%	5,14%	5,31%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Obsługa zadłużenia/dochody	4,93%	4,09%	3,19%	3,11%	2,24%	1,94%	1,98%	1,86%
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	5,84%	6,15%	6,41%	6,50%	6,61%	6,72%	6,83%	6,96%
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza, że wartość wskaźnika: obsługa zadłużenia/dochody po dokonaniu ustawowych wyłączeń nie przekracza limitu obsługi zadłużenia/dochody. Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 1 pt. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań” na lata 2021-2036.

6. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2036 roku wynoszą 455.298.192,02 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 293.191.344,80 zł, a na majątkowe 162.106.847,22 zł. W latach poprzednich (do 2020 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 163.459.033,73 zł, w tym na wydatki bieżące: 103.000.861,93 zł, a na majątkowe 60.458.171,80 zł. Najwyższy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2021 rok i wynosi 82.256.564,25 zł, w tym na wydatki bieżące 25.329.358,70 zł, a na majątkowe 56.927.205,55 zł. Wysoki udział w limicie wydatków majątkowych w 2021 roku, ma wciąż przedsięwzięcie pod nazwą „*Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim*”, przy łącznych nakładach 36.067.679,57 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2021. Drugim z kolei ważnym przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest „*Tabor niskiemisyjny*” z wartością nakładów wynoszących 31.095.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w cyklu czteroletnim. Jego zakończenie planuje się na rok 2024. Przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest również zadanie pn. „*Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego*” z wartością 16.182.215,00 zł oraz „*Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego*” przy łącznych nakładach 15.706.736,61 zł. Kolejne istotne pozycje w wykazie przedsięwzięć to m.in. „*Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem*” z kwotą

łącznych nakładów 13.449.513,70 zł oraz „Rewaloryzacja Parku Belzackiego” z nakładami wynoszącymi 12.616.268,91 zł.

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 3.496.525,35 zł oraz „Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego” realizowane w latach 2009-2028 o łącznych nakładach 261.022.173,00 zł, w tym na 2021 rok 15.065.000,00 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”.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Marian Błaszczyński