

U C H W A Ł A N R LVIII/731/22
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) uchwała się, 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 LVIII/729/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

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 LVIII/731/22
z dnia 2022-12-21

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:	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	
Wykonanie 2016	423 547 298,29	389 211 959,82	82 391 641,00	2 980 620,03	114 628 522,00	88 111 993,20	101 099 183,59	44 739 187,71	34 335 338,47	5 052 969,73	28 780 822,31	
Wykonanie 2017	420 790 438,63	412 700 373,73	87 770 042,00	2 904 427,89	116 313 819,00	100 737 201,27	104 974 883,57	48 996 381,23	8 090 064,90	4 476 764,76	3 259 216,37	
Wykonanie 2018	432 733 130,18	421 223 791,74	98 937 904,00	3 542 839,31	112 760 690,00	100 154 538,53	105 827 819,90	49 906 531,48	11 509 338,44	4 874 649,01	5 718 344,38	
Wykonanie 2019	498 003 998,60	467 889 406,40	108 243 309,00	3 784 661,24	125 918 997,00	117 750 596,81	112 191 842,35	51 597 565,57	30 114 592,20	6 068 112,56	16 175 583,14	
Wykonanie 2020	525 673 183,87	502 057 329,28	104 929 426,00	5 205 494,29	140 964 988,00	135 765 406,50	115 192 014,49	52 733 140,48	23 615 854,59	6 565 548,81	15 837 701,69	
Wykonanie 2021	565 019 121,71	553 823 111,14	118 946 199,00	5 259 880,34	161 703 540,00	134 111 531,41	133 801 960,39	56 553 021,61	11 196 010,57	5 279 876,03	5 394 905,89	
Plan 3 kw. 2022	562 425 956,37	531 079 635,36	102 559 719,00	6 148 429,00	152 486 965,00	122 371 336,45	147 513 185,91	58 200 000,00	31 346 321,01	4 568 200,00	25 943 661,01	
2023	540 899 493,92	493 008 201,08	98 251 224,00	8 698 297,00	171 523 206,00	59 870 667,84	154 664 806,24	64 400 000,00	47 891 292,84	8 001 200,00	39 520 092,84	
2024	552 629 186,51	525 713 863,56	101 297 011,94	8 967 944,21	186 960 294,54	61 450 622,13	167 037 990,74	68 264 000,00	26 915 322,95	4 000 000,00	22 915 322,95	
2025	579 402 512,25	561 226 512,25	104 437 219,31	9 245 950,48	203 786 721,05	63 355 591,41	180 401 030,00	72 359 840,00	18 176 000,00	4 000 000,00	14 176 000,00	
2026	616 310 273,62	599 133 523,62	107 465 898,67	9 514 083,04	222 127 525,94	65 192 903,57	194 833 112,40	76 701 430,40	17 176 750,00	3 000 000,00	14 176 750,00	
2027	632 090 199,80	629 090 199,80	0,00	0,00	0,00	67 083 497,77	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	663 544 709,79	660 544 709,79	0,00	0,00	0,00	69 028 919,20	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	696 571 945,28	693 571 945,28	0,00	0,00	0,00	71 030 757,86	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	729 250 542,55	728 250 542,55	0,00	0,00	0,00	73 090 649,84	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	765 663 069,68	764 663 069,68	0,00	0,00	0,00	75 210 278,69	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	803 396 223,16	802 896 223,16	0,00	0,00	0,00	77 391 376,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	843 541 034,32	843 041 034,32	0,00	0,00	0,00	79 635 726,69	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 2022.12.22

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	
2034	885 693 086,03	885 193 086,03	0,00	0,00	0,00	81 945 162,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	929 952 740,33	929 452 740,33	0,00	0,00	0,00	84 321 572,49	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	976 425 377,35	975 925 377,35	0,00	0,00	0,00	86 766 898,09	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2037	1 025 221 646,22	1 024 721 646,22	0,00	0,00	0,00	89 283 138,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2038	1 076 457 728,53	1 075 957 728,53	0,00	0,00	0,00	91 872 349,14	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2039	1 130 255 614,96	1 129 755 614,96	0,00	0,00	0,00	94 536 647,27	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2040	1 186 743 395,70	1 186 243 395,70	0,00	0,00	0,00	97 278 210,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2041	1 246 055 565,49	1 245 555 565,49	0,00	0,00	0,00	100 099 278,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2042	1 308 333 343,76	1 307 833 343,76	0,00	0,00	0,00	103 002 157,19	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2043	1 373 725 010,95	1 373 225 010,95	0,00	0,00	0,00	105 989 219,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2044	1 442 386 261,50	1 441 886 261,50	0,00	0,00	0,00	109 062 907,12	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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			
Wykonanie 2016	395 721 040,02	355 365 859,95	156 901 570,39	0,00	0,00	1 526 105,21	0,00	0,00	0,00	40 355 180,07	39 619 956,07	232 594,81	
Wykonanie 2017	415 844 555,24	378 481 423,02	163 496 466,24	0,00	0,00	1 633 222,03	0,00	0,00	0,00	37 363 132,22	37 363 132,22	298 103,44	
Wykonanie 2018	471 283 588,28	388 372 110,28	171 726 232,02	0,00	0,00	1 738 395,70	0,00	0,00	0,00	82 911 478,00	81 260 998,00	2 312 091,66	
Wykonanie 2019	486 765 173,77	429 931 174,73	183 348 817,50	0,00	0,00	2 382 415,23	0,00	0,00	0,00	56 833 999,04	48 851 599,04	4 407 453,19	
Wykonanie 2020	536 034 833,26	466 353 388,27	198 295 338,13	0,00	0,00	1 688 918,73	0,00	0,00	0,00	69 681 444,99	58 084 875,71	1 658 315,88	
Wykonanie 2021	530 367 274,69	496 291 914,00	206 900 458,95	0,00	0,00	1 027 274,05	0,00	0,00	0,00	34 075 360,69	31 457 095,83	149 130,00	
Plan 3 kw. 2022	624 991 766,21	531 423 999,59	221 834 469,72	0,00	0,00	5 746 172,19	0,00	0,00	0,00	93 567 766,62	87 567 766,62	544 431,00	
2023	625 305 965,06	499 855 561,10	237 867 236,56	0,00	0,00	10 207 001,31	0,00	0,00	0,00	125 450 403,96	125 450 403,96	300 000,00	
2024	551 281 971,37	521 149 864,37	252 140 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 132 107,00	30 132 107,00	0,00	
2025	567 259 548,25	546 342 357,59	267 270 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 917 190,66	20 917 190,66	0,00	
2026	602 690 581,62	573 319 475,47	283 300 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 371 106,15	29 371 106,15	0,00	
2027	618 203 887,80	601 245 449,24	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 958 438,56	16 958 438,56	0,00	
2028	649 091 501,79	630 487 721,70	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 603 780,09	18 603 780,09	0,00	
2029	682 021 165,28	661 217 107,79	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 804 057,49	20 804 057,49	0,00	
2030	719 571 612,55	693 507 963,18	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 063 649,37	26 063 649,37	0,00	
2031	757 829 783,68	727 638 361,34	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 191 422,34	30 191 422,34	0,00	
2032	791 095 017,16	763 490 279,40	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 604 737,76	27 604 737,76	0,00	
2033	833 991 034,32	800 849 793,37	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 141 240,95	33 141 240,95	0,00	
2034	879 693 086,03	840 307 283,04	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	39 385 802,99	39 385 802,99	0,00	
2035	919 952 740,33	882 247 647,20	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	37 705 093,13	37 705 093,13	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
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
2036	966 425 377,35	925 690 529,56	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	40 734 847,79	40 734 847,79	0,00
2037	1 015 221 646,22	970 940 556,03	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 281 090,19	44 281 090,19	0,00
2038	1 066 457 728,53	1 018 887 583,83	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 570 144,70	47 570 144,70	0,00
2039	1 120 255 614,96	1 069 256 963,03	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 998 651,93	50 998 651,93	0,00
2040	1 176 743 395,70	1 122 169 811,18	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 573 584,52	54 573 584,52	0,00
2041	1 246 055 565,49	1 177 753 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 302 263,75	68 302 263,75	0,00
2042	1 308 333 343,76	1 236 640 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 692 376,94	71 692 376,94	0,00
2043	1 373 725 010,95	1 298 473 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 251 995,79	75 251 995,79	0,00
2044	1 442 386 261,50	1 363 396 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 989 595,58	78 989 595,58	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
Wykonanie 2016	27 826 258,27	0,00	22 488 710,06	16 497 002,59	0,00	0,00	0,00	5 991 707,47	0,00
Wykonanie 2017	4 945 883,39	0,00	32 598 944,24	3 582 548,00	0,00	0,00	0,00	29 016 396,24	0,00
Wykonanie 2018	-38 550 458,10	0,00	64 465 715,25	42 259 000,00	38 550 458,10	0,00	0,00	22 206 715,25	0,00
Wykonanie 2019	11 238 824,83	0,00	38 523 447,24	26 258 001,00	0,00	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00
Wykonanie 2020	-10 361 649,39	0,00	52 116 478,45	14 503 000,00	10 361 649,39	603 167,30	0,00	36 999 276,40	0,00
Wykonanie 2021	34 651 847,02	0,00	28 355 319,61	0,00	0,00	3 724 432,24	0,00	24 630 887,37	0,00
Plan 3 kw. 2022	-62 565 809,84	0,00	76 963 042,33	41 514 645,00	41 514 645,00	10 817 509,96	3 360 256,13	24 630 887,37	17 690 908,81
2023	-84 406 471,14	0,00	97 314 645,00	83 014 645,00	83 014 645,00	14 300 000,00	1 391 826,14	0,00	0,00
2024	1 347 215,14	1 347 215,14	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 142 964,00	12 142 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 619 692,00	13 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 886 312,00	13 886 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 453 208,00	14 453 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 550 780,00	14 550 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 678 930,00	9 678 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 833 286,00	7 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 301 206,00	12 301 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	10 000 000,00	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 2022.12.22

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
2037	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 000 000,00	10 000 000,00	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
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	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	21 298 572,09	21 298 538,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321 741,00	15 321 741,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653 122,78	13 649 810,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 828,37	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	11 034,75	0,00	13 399 509,45	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594 162,10	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 232,39	14 397 232,39	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 173,86	12 908 173,86	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147 215,14	12 147 215,14	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142 964,00	12 142 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 692,00	13 619 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886 312,00	13 886 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 208,00	14 453 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 780,00	14 550 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 930,00	9 678 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 286,00	7 833 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301 206,00	12 301 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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 2022.12.22

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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
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	
	łącznie 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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	34,07	102 288 084,00	0,00	33 846 099,87	39 837 807,34
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	90 548 891,00	0,00	34 218 950,71	63 235 346,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 311,87	118 797 551,96	0,00	32 851 681,46	55 058 396,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 690,14	132 714 027,73	0,00	37 958 231,67	50 223 677,91
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	133 817 518,28	0,00	35 703 941,01	73 306 384,71
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	24 512,14	118 562 956,51	0,00	57 531 197,14	85 886 516,75
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	145 680 369,12	0,00	-344 364,23	35 104 033,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 363 593,14	0,00	-6 847 360,02	7 452 639,98
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	174 016 378,00	0,00	4 563 999,19	4 563 999,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	161 873 414,00	0,00	14 884 154,66	14 884 154,66
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	148 253 722,00	0,00	25 814 048,15	25 814 048,15
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	134 367 410,00	0,00	27 844 750,56	27 844 750,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	119 914 202,00	0,00	30 056 988,09	30 056 988,09
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	105 363 422,00	0,00	32 354 837,49	32 354 837,49
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	95 684 492,00	0,00	34 742 579,37	34 742 579,37
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	87 851 206,00	0,00	37 024 708,34	37 024 708,34
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 550 000,00	0,00	39 405 943,76	39 405 943,76
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	42 191 240,95	42 191 240,95
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	44 885 802,99	44 885 802,99
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	47 205 093,13	47 205 093,13
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	50 234 847,79	50 234 847,79

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.22

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	
	łącznie 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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	53 781 090,19	53 781 090,19
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	57 070 144,70	57 070 144,70
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	60 498 651,93	60 498 651,93
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	64 073 584,52	64 073 584,52
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 802 263,75	67 802 263,75
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 192 376,94	71 192 376,94
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	74 751 995,79	74 751 995,79
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	78 489 595,58	78 489 595,58

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
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,52%	2,63%	x	x	x	x
2023	5,34%	1,04%	2,89%	11,65%	12,32%	TAK	TAK
2024	4,19%	2,58%	3,45%	10,17%	10,83%	TAK	TAK
2025	3,80%	4,36%	x	8,83%	9,50%	TAK	TAK
2026	3,82%	6,11%	x	6,51%	7,18%	TAK	TAK
2027	3,61%	6,09%	x	5,71%	6,38%	TAK	TAK
2028	3,44%	6,08%	x	5,15%	5,82%	TAK	TAK
2029	3,20%	6,06%	x	3,97%	4,64%	TAK	TAK
2030	2,23%	6,05%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2031	1,80%	6,04%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2032	2,29%	6,02%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2033	1,74%	6,01%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2034	1,16%	6,00%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2035	1,58%	5,99%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2036	1,45%	5,97%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.22

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
2037	1,28%	5,96%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2038	1,17%	5,95%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2039	1,06%	5,94%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2040	0,96%	5,93%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2041	0,00%	5,92%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2042	0,00%	5,91%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2043	0,00%	5,90%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2044	0,00%	5,89%	x	5,93%	5,93%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2016	715 126,14	715 126,14	701 111,05	25 415 233,42	25 415 233,42	25 263 268,55	273 218,75	273 218,75	233 849,09
Wykonanie 2017	2 277 942,26	2 277 942,26	2 222 083,03	2 840 448,37	2 840 448,37	2 764 612,99	1 847 353,16	1 847 353,16	1 691 304,00
Wykonanie 2018	2 997 152,47	2 997 152,47	2 922 071,06	4 046 556,29	4 046 556,29	3 732 926,83	2 051 258,27	2 051 258,27	1 979 430,71
Wykonanie 2019	4 266 909,89	4 266 909,89	4 001 422,92	8 008 736,86	8 008 736,86	7 387 862,33	5 020 563,80	5 020 563,80	4 752 612,04
Wykonanie 2020	4 792 712,95	4 792 712,95	4 597 934,56	10 204 450,68	10 204 450,68	9 487 600,24	4 114 860,51	4 114 860,51	3 500 211,92
Wykonanie 2021	5 446 508,41	5 446 508,41	5 150 588,53	438 927,07	438 927,07	405 251,56	7 002 527,95	7 002 527,95	6 055 455,61
Plan 3 kw. 2022	10 214 503,49	10 214 503,49	10 050 302,42	7 263 942,70	7 263 942,70	7 104 037,60	11 011 074,29	11 011 074,29	9 904 997,84
2023	2 416 159,17	2 416 159,17	2 375 146,51	4 137 458,89	4 137 458,89	4 137 458,89	3 552 381,84	3 552 381,84	3 456 526,47
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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.22

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
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
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 z 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
Wykonanie 2016	305 576,20	305 576,20	112 761,31	37 369 720,44	10 111 554,62	27 258 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 284 383,88	3 284 383,88	2 367 609,05	41 236 523,49	11 991 016,79	29 245 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 051 366,90	3 051 366,90	2 268 455,49	78 651 760,33	11 108 930,37	67 542 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 853 264,35	10 853 264,35	8 295 403,13	50 640 956,39	15 831 075,69	34 809 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 830 766,35	11 830 766,35	8 734 516,18	81 576 911,15	21 466 535,18	60 110 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 486 947,42	2 486 947,42	1 487 511,08	46 484 908,01	26 929 887,35	19 555 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	10 119 579,78	10 119 579,78	4 394 562,90	104 907 564,03	32 199 541,15	72 708 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 515 823,38	7 515 823,38	3 359 621,07	150 009 952,35	44 938 727,39	105 071 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	75 475 061,01	45 570 420,16	29 904 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 175 699,19	24 999 699,19	14 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	37 672 968,00	23 496 218,00	14 176 750,00	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

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
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
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:					Wydatki 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:		wyплаты 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	
Wykonanie 2016	21 298 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 321 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 050,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	13 646 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 790,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 387,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 911,81	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	14 397 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	12 908 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 884 365,14	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	

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.22

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 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 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	
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	
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 wyłączeniu 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 LVIII/731/22
z dnia 2022-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				533 792 455,25	150 009 952,35	75 475 061,01	39 175 699,19	37 672 968,00	24 038 418,00
1.a	- wydatki bieżące				326 089 903,80	44 938 727,39	45 570 420,16	24 999 699,19	23 496 218,00	24 038 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				207 702 551,45	105 071 224,96	29 904 640,85	14 176 000,00	14 176 750,00	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:				19 403 941,73	11 068 205,22	190 771,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 018 612,54	3 552 381,84	190 771,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 731 953,60	280 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 680 532,00	295 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	9 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	590 771,68	200 000,00	190 771,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	2 133 916,78	1 739 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 - zdolność do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	485 625,00	101 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1 - podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	494 782,50	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP Nr 1 - praktyki dla uczniów przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	252 340,58	252 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szyfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	330 300,00	294 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6 - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2022	2023	267 736,58	267 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 385 329,19	7 515 823,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	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	5 818,00
1.a	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	5 818,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	182 047 765,63
1.a	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	45 895 481,38
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	136 152 284,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 754,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 904,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	280 864,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	225 572,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	390 771,68
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 545,46
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,58
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	294 074,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	267 736,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2023	10 975 329,19	7 415 823,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szyfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00	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				514 388 513,52	138 941 747,13	75 284 289,33	39 175 699,19	37 672 968,00	24 038 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				318 071 291,26	41 386 345,55	45 379 648,48	24 999 699,19	23 496 218,00	24 038 418,00
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2023	2 340 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 814 052,00	270 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2041	57 324,67	1 110,00	1 110,00	1 110,00	18,00	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	257 923 830,62	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00	23 233 000,00	23 785 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	835 692,27	75 000,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00
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	2025	332 978,10	40 000,00	45 000,00	50 000,00	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	1 112 000,00	1 145 000,00	197 000,00	0,00	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	2025	400 522,06	70 000,00	80 000,00	80 000,00	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	2024	2 845 980,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2024	232 124,40	46 756,80	29 667,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	47 421,50	13 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 - pozyskiwanie środków pozabudżetowych	Urząd Miasta	2021	2023	24 600,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - organizacja systemu gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta	2022	2025	41 151 694,75	17 926 034,68	21 439 070,88	1 786 589,19	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.2	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	24 726 618,00	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	5 818,00
1.3.1	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	5 818,00
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	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	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	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	0,00
1.3.1.5	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	5 800,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	178 496 011,33
1.3.1	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	42 444 577,08
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187,33
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	41 151 694,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.14	Remont dachu budynku UM - poprawa wartości technicznych budynków UM	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				196 317 222,26	97 555 401,58	29 904 640,85	14 176 000,00	14 176 750,00	0,00
1.3.2.1	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2023	12 616 268,91	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2023	7 562 987,16	7 024 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	55 334 516,00	38 941 875,40	16 132 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2023	1 800 000,00	1 746 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	15 706 324,98	13 372 637,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2023	1 435 033,66	774 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2023	255 302,20	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2023	595 092,20	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2023	274 754,60	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2023	160 000,00	147 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku	Urząd Miasta	2020	2023	361 060,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2023	90 000,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	77 000,00	40 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	2 614 070,30	1 407 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
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
1.3.2	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	136 051 434,25
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	194 352,90
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	46 705 155,40
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 420,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	29 078 962,93
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	774 702,59
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	529 810,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	147 560,30
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	75 240,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907,60
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	440 388,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2023	350 000,00	331 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	1 620 110,00	1 564 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Żeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	94 500,00	94 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2026	29 965 000,00	1 492 250,00	0,00	14 176 000,00	14 176 750,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	182 000,00	181 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	99 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Wiatracznej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2024	750 000,00	350 000,00	399 802,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2023	588 245,20	50 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	50 144,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST - modernizacja parku samochodowego JST	Urząd Miasta	2021	2023	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	99 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	84 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	640 000,00	639 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2023	381 000,00	361 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2021	2023	116 600,00	101 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2023	4 919 445,68	143 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2021	2023	1 461 731,20	1 371 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2023	2 504 741,81	2 428 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	331 047,60
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,70
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 845 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	181 530,90
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	833,80
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	749 802,92
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 353,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	99 572,90
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	84 979,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	639 579,70
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	361 320,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	101 225,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	143 719,45
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 075,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.33	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2023	131 979,00	27 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - wyznaczenie kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Miasta poprzez racjonalizację zużycia poszczególnych nośników energii oraz zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta	2021	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości nawierzchni dróg	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2022	2023	16 847 592,00	16 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja PS Nr19 - dokumentacja techniczna - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych poprzez modernizację budynków	Urząd Miasta	2022	2023	80 054,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w ul. Wschodniej - poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa parkingów - zwiększenie liczby miejsc postojowych	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2022	2023	308 911,00	282 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej - poprawa warunków przepływu wód opadowych	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2022	2023	393 235,00	370 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2023	16 490 901,73	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej - poprawa warunków przejścia	Urząd Miasta	2022	2023	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2023	366 135,09	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2023	3 709 842,38	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2023	453 360,00	56 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	370 234,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	56 167,68

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH
WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2023-2044**

1. Założenia makroekonomiczne i finansowe

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2023-2044 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(1),
- 2) analizę dynamiki dochodów i wydatków bieżących Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za lata 2018-2023,
- 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 30.09.2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została z uwzględnieniem sytuacji makroekonomicznej, powstałej w związku z epidemią COVID-19 i wojną na Ukrainie oraz ich skutkami takimi jak: wzrost cen surowców energetycznych, wzrost inflacji, wzrost wynagrodzeń, szczególnie z uwagi na wysoki wzrost płacy minimalnej, wzrost stóp procentowych. Wszystkie te czynniki powodują wzrost kosztów świadczenia usług publicznych i realizowanych inwestycji. Przy szacowaniu dochodów założono pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego, zgodnie z informacjami Narodowego Banku Polski zawartymi w projekcji inflacji (lipiec 2022), jak i danymi przedstawionymi w projekcie Ustawy Budżetowej na 2023 rok. Wykaz zastosowanych wskaźników makroekonomicznych:

Wyszczególnienie	jedn.	2023	2024	2025	2026
PKB	%	101,7	103,1	103,1	102,9
<i>Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych średnioroczna</i>	%	109,8	104,8	103,1	102,5
<i>Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)</i>	%	6,9	5,2	5,0	5,0

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono również skutek zmian w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach programu „Polski Ład”, które weszły w życie od 01.01.2022 roku(2), a także w trakcie 2022 roku(3).

(1) Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – październik 2022 r.

<https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna>

(2) USTAWA z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 2105)

(3) USTAWA z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 1265)

W związku z m.in. zmniejszeniem stawki podatkowej z 17% do 12%, zwiększeniu kwoty wolnej od podatku zmniejszeniu uległ podatek dochodowy PIT, który stanowił 1/5 dochodów Miasta. Dochody jednostek samorządu

terytorialnego, w tym Miasta również uległy znacznemu obniżeniu. Miasto Piotrków Trybunalski otrzymało tytułem subwencji uzupełniającej rekompensującej ubytek w dochodach środki finansowe: w 2021 roku w kwocie 17.405.698,00zł, a w 2022 roku środki w kwocie 17.292.468,00zł jako uzupełnienie ubytku w PIT. Środki te nie rekompensują jednak w pełni ubytku dochodów jaki nastąpił w wyniku zmian podatkowych. Rzeczywisty ubytek jednostki w tych dochodach jest trudny do oszacowania, gdyż od 2020 roku występują zmienne zewnętrzne, które mogą wpływać na wysokość dochodów z tego źródła (pandemia, wojna na Ukrainie). Biorąc jednak za podstawę wyliczenia ostrożny szacunek trendu wzrostu PIT z lat 2014-2019 dochody Miasta stanowiłyby w 2023 roku kwotę 147,4 mln zł, a ubytek Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od początku zmian w systemie podatkowym tj. od 2019r. może stanowić kwotę ponad 80 mln zł.

2. Dochody

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2023-2044 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2023-2026, 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 2023, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu.

Drugi okres to lata 2027-2044, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1. Dochody w latach 2023-2026

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2023 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2022 rok. W związku z powyższym w projekcie WPF w zakresie 2023 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego zestawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2023 stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok lub średnie wykonanie w latach ubiegłych oraz decyzje Wojewody Łódzkiego i informacje Ministra Finansów.

2.1.1. Dochody bieżące

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziałów na rok 2023 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy Polityki Regionalnej z dnia 20 października 2022 roku nr ST3.4750.23.2022 dotyczącej gminy oraz decyzji nr ST3.4750.24.2022 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 19,96 % dochodów bieżących Miasta oraz ok. 60,30 % dochodów własnych).

Zmiany legislacyjne w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach programu „Polski Ład”, które weszły w życie od 01.01.2022 roku, a także w trakcie 2022 roku, obniżyły dochody jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2018-2023 średnioroczna dynamika wykonanych przez Miasto dochodów wyniosła dla CIT–120,76 %, dla PIT–98,70%.

Dane historyczne w zakresie PIT pokazują, że wielkość dochodów ustalona przez Ministra Finansów w decyzji na 2023 rok jest niższa niż dochody z tego tytułu wykonane przez Miasto w 2018 roku. Ponadto, oprócz zmian skutkujących zmniejszeniem dochodów z PIT zmienione zostały zasady ustalania wysokości dochodów z tytułu udziału JST we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT. Od 2022 roku ustalono referencyjną łączną kwotę dochodu JST, która corocznie ma być indeksowana wskaźnikiem średniookresowej dynamiki PKB w cenach

bieżących. Kwota referencyjna to kwota dochodów z PIT planowana przez jednostki samorządu terytorialnego w maju 2021 roku, tj. przed ogłoszeniem zmian podatkowych w ramach programu „Polski Ład”. Ustalono według tych zasad dochody Miasta z tytułu udziału w PIT na 2023 rok wynoszą 98.251.224,00 zł i są niższe niż planowane na 2022 (po doliczeniu rekompensaty) o kwotę 21,6 mln (18%). Występujący od roku 2021 r. i wciąż utrzymujący się duży wzrost płac, odniesienie do bazy podatku PIT sprzed zmian w ustawach o PIT w latach 2019-2021, a także obliczenie udziałów JST w PIT wg starych zasad (według rzeczywistych wpływów), spowodowałyby dalszy dynamiczny wzrost wykonania dochodów z PIT, który nie nastąpił z powodu zmian w systemie PIT i w ustawie o dochodach JST.

W związku ze znaczną rozbieżnością wskaźników historycznych, a także brakiem planowanego wskaźnika PKB w cenach bieżących na kolejne lata, dochody z tytułu PIT i CIT indeksowano zgodnie z zasadą ostrożności wskaźnikiem wzrostu PKB na rok 2024 i 2025 czyli 103,10%, a na 2026 r. – 102,90%.

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

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2023	2024	2025	2026
udziały w podatkach dochodowych (PIT)	81,98 %	103,10 %	103,01 %	102,90 %
	98.251.224,00	101.297.011,94	104.437.219,31	107.465.898,67
udziały w podatkach dochodowych (CIT)	141,47 %	103,10 %	103,10 %	102,90 %
	8.698.297,00	8.967.944,21	9.245.950,48	9.514.083,04

Subwencja ogólna

Wysokość subwencji ogólnej na rok 2023 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 października 2022 roku nr ST3.4750.23.2022 dotyczącej gminy oraz decyzji nr ST3.4750.24.2022 dotyczącej powiatu.

W latach 2018-2023 średnioroczna dynamika wyniosła dla subwencji oświatowej 109,50 % a dla subwencji równoważącej 97,67%.

W związku ze znaczną rozbieżnością wskaźników indeksowano wskaźnikiem wzrostu PKB na rok 2023 czyli 103,10%.

W związku z powyższym założono w latach 2023-2026 dynamikę 109,00 %.

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2023	2024	2025	2026
wpływy z subwencji	112,43 %	109,00 %	109,00 %	109,00 %
	171 523.206,00	186 960.294,54	203 786.721,05	222 127.525,94

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.

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

W latach 2018-2023 średnioroczna dynamika wyniosła 95,33 %. Spadek wynika z tego, iż w 2022 roku były środki na pomoc dla obywateli Ukrainy oraz wypłata świadczenia 500+, która została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z tym po odjęciu tych środków z dotacji i środków na cele bieżące dynamika wynosiłaby 101,97 %.

Dochody w tej grupie w latach 2024-2025 oszacowano o 103,10 %, a 2026 rok – 102,90%, czyli na podstawie wskaźnika wzrostu PKB przyjętego na rok 2024.

Kwoty zostały oszacowane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego. W latach 2026-2044 plan dotacji obliczono dynamiką 2,90 % kwoty z 2022 roku.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2023	2024	2025	2026
Dotacje na cele bieżące	95,33%	103,10%	103,10%	102,90%
	59.288.595,73	61.126.542,20	63.021.465,00	64.849.087,49

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 108,01 %. 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			
	2023	2024	2025	2026
Pozostałe dochody:	108,01%	108,00%	108,00%	108,00%
	154.554.806,24	166.919.190,74	180.272.726,00	194.694.544,09

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 2023 roku zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku o 6.200.000,00 zł, co wynika z przewidywanego wymiaru podatku na rok 2023 uwzględniającego wzrost stawek do górnego poziomu określonego przez Ministra Finansów, zakładanego poziomu ściągłości oraz zmiany podstaw opodatkowania w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Średnioroczna dynamika w latach 2018-2023 wyniosła 104,31%.

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

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2023-2026 (rocznie)			
wpływy z podatku od nieruchomości	2023	2024	2025	2026
		110,65%	106,00%	106,00%
	64.400.000,00	68.264.000,00	72.359.840,00	76.701.430,40

2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2023-2026

W ramach tej grupy dochodów w latach 2023-2026 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			
	2023	2024	2025	2026
dochody majątkowe	46.263.809,03	26.915.322,95	18.176.000,00	17.176.750,00

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 2023-2026 Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów społecznych i ekonomicznych, ale w obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej 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 2023 roku z wysokim prawdopodobieństwem zbycia wynosi 8.001.200,00 zł.

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			
	2023	2024	2025	2026
wpływy ze sprzedaży majątku	8.001.200,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00

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 Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych i środków RPO Wł.

W 2023 roku zaplanowano również dalszą realizację zadań: „Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą” – 13.207.316,00 zł „Rozbudowa ul. Roosevelta” – 13.372.637,95 zł, „Rewaloryzację Parku Belzackiego” – 2.702.680,00 zł.

2.2. Dochody w latach 2027-2044

2.2.1. Dochody bieżące w latach 2027-2044

Dochody bieżące w latach 2027-2044 zostały oszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę dochodów Miasta w latach 2018-2026(104,67%). Zakładając poziom inflacji prognozowanej, przyjęto założenie, że łączne dochody bieżące budżetu w latach 2027-2044 będą rosły o 5,00 % rocznie.

2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2027-2044

Zaplanowane w latach 2027-2044 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 2023-2044 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

Przepisy ustawy o finansach publicznych o indywidualnym wskaźniku zadłużenia uzależniają 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. 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 2018-2023, wyniosła 105,21 %.

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 2023 roku wydatki bieżące w stosunku do planu na 2022 rok spadają o 6,63 %, co jest wynikiem przeniesienia programu 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz dofinansowań z rządowych programów na pomoc dla obywateli Ukrainy oraz dodatki związane z kryzysem energetycznym takie jak: dodatek osłonowy, węglowy, dodatek do innych źródeł ciepła.

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 2023 roku wydatki bieżące bez obsługi długu i wydatków na projekty, zwiększane są corocznie o 5%. Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o 5,0 %.

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

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

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2023-2026 (rocznie)			
wydatki bieżące	2023	2024	2025	2026
	93,37%	105,00%	105,00%	105,00%
	496.173.648,43	517.564.979,48	542.578.228,45	569.367.139,87

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 2023 (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 2027 (20.601.887,32 zł). Od roku 2028 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 2023 ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w kwocie 13.372.637,95 zł oraz na wymianę nawierzchni dróg – 4.750.000,00 zł. Ujęto również środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą” - 13.207.316,00 zł, a także na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej - etap I” – 2.306.488,39 zł – dofinansowanie ze środków unijnych.

W celu zmniejszenia finansowania wydatków majątkowych kredytami Miasto wystąpiło z wnioskami o dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i WFOŚiGW.

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						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
wydatki majątkowe	117.831.960,71	33.274.111,96	24.218.889,39	32.841.057,36	20.601.887,32	22.429.401,29	24.820.959,76
wydatki majątkowe	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
wydatki majątkowe	30.281.396,74	34.620.057,08	32.254.804,23	38.023.810,74	44.512.501,28	43.088.126,34	46.387.032,66
wydatki majątkowe	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
wydatki majątkowe	50.215.884,29	53.801.678,51	57.541.762,44	61.443.850,56	75.516.043,09	79.266.845,24	83.205.187,50
wydatki majątkowe	2044						
wydatki majątkowe	87.340.446,88						

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2023 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 gospodarczej i politycznej 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 2023 w kwocie 83.014.645,00 zł, w 2024 – 10.800.000,00 zł. Proponowany okres spłaty kredytów zaplanowanych i prognozowanych do zaciągnięcia rozłożono na poszczególne lata tak, aby obciążenie Miasta obsługą długu było optymalne. W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 5.000.000,00 zł jako nadwyżkę z lat ubiegłych.

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						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	12.588.973,86	12.147.215,14	12.142.964,00	13.619.692,00	13.886.312,00	14.453.208,00	14.550.780,00
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	9.678.930,00	7.833.286,00	12.301.206,00	9.550.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	2037	2038	2039	2040			
	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			

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 2023 - 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 2024-2040 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						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-75.425.671,14	1.347.215,14	12.142.964,00	13.619.692,00	13.886.312,00	14.453.208,00	14.550.780,00
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	9.678.930,00	7.833.286,00	12.301.206,00	9.550.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

wynik budżetu (nadwyżka/ deficyt)	kwoty w latach						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-75.425.671,14	1.347.215,14	12.142.964,00	13.619.692,00	13.886.312,00	14.453.208,00	14.550.780,00
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	9.678.930,00	7.833.286,00	12.301.206,00	9.550.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	2037	2038	2039	2040			
	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			

Salda operacyjne budżetu

Saldo operacyjne (art. 242 ustawy o finansach publicznych)

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, tj. z nadwyżek z lat ubiegłych i spłat pożyczek. Na mocy art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw rozszerzono katalog środków które mogą uczestniczyć w równoważeniu budżetu w latach 2023 – 2025 o wolne środki.

W latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w [art. 242 ust. 1 i 2](#) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Dla 2023 roku notuje się saldo ujemne, ale przekroczenie na moment planowania nie jest wyższe niż suma nadwyżek z lat 2024 – 2025 i ma pokrycie w przychodach z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, o którą zostanie pomniejszony plan przychodów roku 2022 na sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 30.11.2022r. Szczegółowe wartości powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

Saldo operacyjne (dochody bieżące- bieżące)	kwoty w latach						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	-3.857.519,46	7.706.004,15	18.185.853,39	29.283.999,36	31.488.199,32	33.882.609,29	36.371.739,76
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	38.960.326,74	41.453.343,08	44.056.010,23	47.073.810,74	50.012.501,28	52.588.126,34	55.887.032,66
	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
	59.715.884,29	63.301.678,51	67.041.762,44	70.943.850,56	75.016.043,09	78.766.845,24	82.705.187,50
	2044						
	86.840.446,88						

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 2023 roku w wartości planowanej w budżecie na ten rok – 175.363.593,14 zł (32,56 % planowanych dochodów) i jest to najwyższy poziom zadłużenia. Od 2024 roku poziom zadłużenia prognozowany na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2039. Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. z tytułu kredytów wyniesie 157.623.266,00 zł, a z pożyczek – 17.740.327,14 zł.

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

Zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach						

Zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	175.363.593,14	174.016.378,00	161.873.414,00	148.253.722,00	134.367.410,00	119.914.202,00	105.363.422,00
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	95.684.492,00	87.851.206,00	75.550.000,00	66.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00
	2037	2038	2039				
	30.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00				

5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia, większe środki zaplanowano w latach 2023-2026 na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz prowizji. Od 2031 roku obsługa zadłużenia w poszczególnych latach stopniowo maleje. 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 prognozą stopy WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową.

Obsługa zadłużenia	kwoty w latach						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	10.207.001,31	7.300.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.400.000,00	5.900.000,00	5.400.000,00
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	4.900.000,00	4.600.000,00	4.300.000,00	3.700.000,00	3.300.000,00	3.390.000,00	2.890.000,00
	2037	2038	2039	2040			
	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00			

5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

5.2.1. Limity obowiązujące od roku 2023

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.

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 zaciągnięcia długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Ustawa z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza bardzo istotną zmianę ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą JST ustalając na lata 2022-2025 relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów

określonych w art. 243 ust. 1 miała możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty dla tego przejściowego okresu. Dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wybrano okres 7- letniej średniej arytmetycznej, co oznacza, że dla wyliczenia dopuszczalnego limitu na 2023 rok uwzględniane są nadwyżki bieżące z lat 2016 – 2022. Od roku 2026 docelowy wzór liczenia średniej arytmetycznej dla wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie uwzględnia dochodów ze sprzedaży.

Wartość obowiązujących relacji, zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia/dochody	5,26	4,19	3,81	3,83	3,61	3,44	3,21	2,23
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	11,65	10,27	9,03	6,80	6,09	5,62	4,54	5,28
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
lata	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Obsługa zadłużenia/dochody	1,80	2,29	1,74	1,16	1,58	1,45	1,28	1,17
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	5,99	6,48	6,71	6,70	6,68	6,67	6,65	6,64
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 2023-2044.

6. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2044 roku wynoszą 507.997.005,44 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 325.491.867,22 zł, a na majątkowe 182.505.138,22 zł. W latach poprzednich (do 2022 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 166.898.615,72 zł, w tym na wydatki bieżące: 137.511.058,06 zł, a na majątkowe 29.387.557,66 zł. Najwyższy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2023 rok i wynosi 139.227.106,52 zł, w tym na wydatki bieżące 44.366.916,81 zł, a na majątkowe 94.860.189,71 zł. Wysoki udział w limicie wydatków majątkowych w 2023 roku, ma wciąż przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”, przy łącznych nakładach 55.334.516,00 zł. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na rok 2024. Drugim z kolei ważnym przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest „Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej” z wartością nakładów wynoszących 29.965.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w cyklu czteroletnim. Jego zakończenie planuje się na rok 2026. Przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest również zadanie pn. „Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” z kwotą łącznych nakładów 29.595.852,94 zł. Ww. przedsięwzięcia, są realizowane z udziałem dofinansowania zewnętrznego - NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz 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 3.814.052,00 zł oraz „Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego” realizowane w latach 2009-2028 o łącznych nakładach 257.923.830,62 zł, w tym na 2023 rok 20.795.000,00 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”.

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA z dnia 9.12.2022 roku DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2023-2044)

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany do projektu budżetu na 2023 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 2.051.819,34 zł, (dochodów bieżących o 424.335,53 zł oraz dochodów majątkowych 1.627.483,81 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 11.032.619,34 zł (wydatków bieżących o 3.414.176,09 zł, a wydatków majątkowych o 7.618.443,25 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 8.980.800,00 zł i wynosi 84.406.471,14 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie zmienia się i wynosi 81.000.000,00 zł. Zwiększa się kwota planowanych w 2023 roku spłat pożyczek i kredytów o 319.200,00 zł i wynosi 12.908.173,86 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie, poziom zadłużenia planowany na 31.12.2023 r. wyniesie 175.363.593,14 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, zmiany budżetu 2022 roku proponowane na sesję grudniową br., wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zwiększa się o 0,07 i wyniesie 5,34 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2022 rok wynosi 12,32 %,
- planu na 30 września 2022 roku wynosi 11,65 %.

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 0,12 p.p. i wyniesie 32,44 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Reorganizacja pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący – 1.1.1.5 – str.1, wydatek majątkowy – 1.1.2.2. str. 1, 1.3.2.14 - str. 7), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 319.463,83 zł, w związku z otrzymaniem protokołów konieczności.

Łączne nakłady wynoszą 5.057.987,08 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	2.924.070,28 zł,
* 2022 -	1.516.285,16 zł,
* 2023 -	1.407.785,14 zł,
2) wydatki bieżące –	2.133.916,80 zł,
* 2022 -	394.371,34 zł,
* 2023 -	1.739.545,46 zł.

2.2. Cyfrowa Gmina (wydatek bieżący – 1.1.1.9 - str.1, wydatek majątkowy - 1.1.2.3 str. 4), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 394.074,00 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z przesunięciem terminu postępowania przetargowego, z uwagi na niedostępność sprzętu komputerowego o wymaganych parametrach.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 430.300,00 zł w tym:

1) wydatki majątkowe –	100.000,00 zł,
* 2022 –	0,00 zł,
* 2023 –	100.000,00 zł,
2) wydatki bieżące –	330.300,00 zł,
* 2022 –	36.226,00 zł,
* 2023 –	294.074,00 zł,

Projekt w 100% jest finansowany środkami UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

2.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 1, 1.3.2.2. str. 7), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 2.705.516,16 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji w II LO i koniecznością dokonania przesunięć wydatków.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.538.316,35 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.353.685,59 zł,
* 2022 -	2.744.502,86 zł,
* 2023 -	14.440.127,90 zł.

2.4. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.40. str. 13), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 600.000,00 zł, w tym: zmniejsza się o 1.200.000,00 zł nakłady w roku 2022, ponieważ pozostałe środki pozwolą na pełne rozliczenie inwestycji; jednocześnie zwiększając nakłady na rok 2023 celem zabezpieczenia środków na ewentualne roszczenia wykonawcy z tytułu postępowania mediacyjnego przez Prokuratoria Generalną dotyczące waloryzacji wynagrodzenia.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 16.490.901,73 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.761.488,57 zł,
* 2022 -	14.129.413,16 zł,
* 2023 -	600.000,00 zł.

2.5. Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka (wydatek majątkowy – 1.3.2.5 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 56.167,68 zł z roku 2022 na rok 2023. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny części nieruchomości, przypisane im odszkodowania zostaną przekazane do depozytu sądowego, a prawomocne postanowienie w tej sprawie zostanie wydane w roku 2023.

Łączne nakłady wynoszą 453.360,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	54.908,00 zł,
* 2022 -	342.284,32 zł,
* 2023 -	56.167,68 zł.

2.6. Budowa ul. Jeziornej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.44 – str. 13) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 9.697,80 zł, ponieważ pozostałe zabezpieczone środki będą w pełni wystarczające na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 255.302,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	302,20 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	255.000,00 zł.

2.7. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta (wydatek bieżący – 1.3.2.16 - str. 7), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 214.022,00 zł z roku 2022 na rok 2023, na kontynuację realizacji.

Łączne nakłady wynoszą 1.620.110,00 zł, w tym:

* 2021 -	28.044,00 zł,
* 2022 -	28.044,00 zł,
* 2023 -	1.564.022,00 zł.

2.8. Rozbudowa ul. Kwiatowej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.19 – str. 10), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 42.000,00 zł, co pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył w przetargu najkorzystniejszą ofertę.

Łączne nakłady wynoszą 182.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzedni -	469,10 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	181.530,90 zł.

2.9. Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST (wydatek majątkowy –

1.3.2.24 - str. 10) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 6.150,00 zł, na kontynuowanie umowy z zakresu doradztwa technicznego i merytorycznego podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt samochodów.

Łączne nakłady wynoszą 457.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	0,00 zł,
* 2022 -	238.000,00 zł,
* 2023 -	219.000,00 zł.

2.10. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.42 - str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 26.200,00 zł z roku 2022 na rok 2023, w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi służebności przesyłu, celem zabezpieczenia pokrycia kosztów w roku przyszłym.

Łączne nakłady wynoszą 366.135,09 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	16.482,00 zł,
* 2022 -	323.453,09 zł,
* 2023 -	26.200,00 zł.

2.11. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.31. str.10 - część dotycząca Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 721.061,60 zł z roku 2022 na rok 2023. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na zapłatę za projekt koncepcji architektonicznej zabudowy kwartału ulic Starowarszawska/Garncarska oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabudowę nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.461.731,20 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	11.731,20 zł,
* 2022 -	78.938,40 zł,
* 2023 -	1.371.061,60 zł.

2.12. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.43. str. 13 – część dotycząca Biura Inwestycji i Remontów), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 70.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023, w związku z przedłużającymi się postępowaniami ustalającymi wysokość odszkodowania za przejęte przez Miasto nieruchomości (dotyczy rozbudowy i przebudowy ul. Pereca).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.472.610,30 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	8.402.610,30 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	70.000,00 zł.

2.13. Budowa chodnika w ul. Wschodniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.37 - str.13), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 65.000,00 zł, co pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej. Dotychczas zabezpieczona kwota jest bowiem niewystarczająca na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, w tym:

* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	160.000,00 zł.

2.14. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str. 10) zmniejsza się łączne nakłady o 589.000,00 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia w roku 2022 o 1.017.688,00 zł oraz zwiększenia w roku 2023 o 428.688,00 zł. Przesunięcia te pozwolą na zabezpieczenie wykupu działki przy ul. Mazowieckiej oraz realizację umowy na wykonanie, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę.

Łączne nakłady wynoszą 2.504.741,81 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	68.741,81 zł,
* 2022 -	7.312,00 zł,
* 2023 -	2.428.688,00 zł.

2.15. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek

bieżący - 1.3.1.2 - str. 4), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 10.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023, dostosowując limity wydatków do ilości decyzji dotyczących uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wydanych przez ZDiUM.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.814.052,00 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.304.052,00 zł,
* 2022 -	260.000,00 zł,
* 2023 -	270.000,00 zł,
* 2024 -	260.000,00 zł,
* 2025 -	260.000,00 zł,
* 2026 -	260.000,00 zł,
* 2027 -	250.000,00 zł,
* 2028 -	250.000,00 zł,
* 2029 -	250.000,00 zł,
* 2030 -	210.000,00 zł,
* 2031 -	50.000,00 zł,
* 2032 -	50.000,00 zł,
* 2033 -	50.000,00 zł,
* 2034 -	40.000,00 zł,
* 2035 -	30.000,00 zł,
* 2036 -	20.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.16. Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej (wydatek majątkowy– 1.3.2.41 - str.13).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.755,00 zł, w tym:

* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	22.755,00 zł.

Z założenia zadanie miało być realizowane w trybie jednorocznym, jednakże przedłużające się procedury ze spółką Wody Polskie wymuszają konieczność przesunięcia zadania na rok przyszły.

II AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA z dnia 14.12.2022 roku DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2023-2044)

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany do projektu budżetu na 2023 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 267.736,58 zł, (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 267.736,58 zł (wydatków bieżących).

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, zmiany budżetu 2022 roku proponowane na sesję grudniową br., wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu nie zmienia się i wyniesie 5,34 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2022 rok wynosi 12,32 %,
- planu na 30 września 2022 roku wynosi 11,65 %.

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 0,02 p.p. i wyniesie 32,42 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.1. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowe 6 (wydatek bieżące – 1.1.1.10 – str.1).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 267.736,58 zł, w tym:

* 2022 - 0,00 zł,
* 2023 - 267.736,58 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+. W ramach projektu na początku 2023 roku planowany jest wyjazd młodzieży z Technikum Budowy Maszyn do Saragossy.