

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	1.2.1	1.2.2		
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu dotacji i	z tytułu dotacji i	z tytułu dotacji i	z tytułu dotacji i	z tytułu dotacji i	z tytułu dotacji i	z tytułu dotacji i	z tytułu dotacji i	z tytułu dotacji i	z tytułu dotacji i
2023	559 624 972,32	513 715 107,43	98 251 224,00	171 276 880,00	74 421 552,99	161 067 353,44	64 400 000,00	45 909 864,89	8 007 200,00	37 532 664,89			
2024	584 579 485,20	557 947 900,20	8 967 944,21	186 691 581,20	76 728 621,13	173 952 741,72	68 264 000,00	26 631 585,00	4 000 000,00	22 631 585,00			
2025	623 627 700,49	594 782 772,74	115 066 829,31	203 493 823,51	79 107 208,39	187 868 961,05	72 359 840,00	28 844 927,75	4 000 000,00	24 844 913,88			
2026	651 202 663,40	634 025 913,40	118 403 767,36	221 808 267,62	81 401 317,44	202 898 477,94	76 701 430,40	17 176 750,00	3 000 000,00	14 176 750,00			
2027	668 727 209,07	665 727 209,07	0,00	0,00	83 761 955,64	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2028	702 013 569,52	699 013 569,52	0,00	0,00	86 191 052,35	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2029	736 964 248,00	733 964 248,00	0,00	0,00	88 680 592,87	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00			
2030	771 662 460,40	770 662 460,40	0,00	0,00	91 262 620,06	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2031	810 195 583,42	809 195 583,42	0,00	0,00	93 909 236,04	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2032	850 155 362,69	849 655 362,59	0,00	0,00	96 632 603,89	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2033	892 638 130,72	892 138 130,72	0,00	0,00	99 434 949,40	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2034	937 245 037,25	936 745 037,25	0,00	0,00	102 318 562,93	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2035	984 082 289,11	983 582 289,11	0,00	0,00	105 285 801,26	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2036	1 033 261 403,57	1 032 761 403,57	0,00	0,00	108 339 089,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2037	1 084 899 473,75	1 084 399 473,75	0,00	0,00	111 480 923,09	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			

2038	1 139 119 447,44	1 138 619 447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	114 713 869,86	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 196 050 419,81	1 195 550 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	118 040 572,09	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 255 827 940,80	1 255 327 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	121 463 748,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 318 594 337,84	1 318 094 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	124 986 197,39	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 384 499 054,73	1 383 999 054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	128 610 797,11	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 453 699 007,47	1 453 199 007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	132 340 510,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 511 330 247,22	1 510 830 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,00	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. 669, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2023	664 457 509,06	528 753 733,45	242 736 660,08	0,00	0,00	8 707 001,31	0,00	0,00	0,00	135 703 775,61	135 110 011,53	300 000,00	
2024	607 700 008,70	556 985 226,89	254 874 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 734 781,81	50 734 781,81	0,00	
2025	611 484 736,49	583 873 488,23	267 618 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 611 248,26	27 611 248,26	0,00	
2026	637 582 971,40	608 647 162,64	280 998 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 935 808,76	28 935 808,76	0,00	
2027	654 440 897,07	638 354 520,78	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 086 376,29	16 086 376,29	0,00	
2028	687 560 361,52	669 487 246,81	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 093 114,71	18 093 114,71	0,00	
2029	722 513 468,00	702 180 609,15	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 352 858,85	20 352 858,85	0,00	
2030	757 483 530,40	736 413 639,61	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 069 890,79	21 069 890,79	0,00	
2031	793 362 297,42	772 509 321,59	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 852 975,83	20 852 975,83	0,00	
2032	832 654 156,59	810 334 787,67	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 319 368,92	22 319 368,92	0,00	
2033	875 138 130,72	860 281 527,06	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 856 603,66	24 856 603,66	0,00	
2034	919 745 037,25	891 945 603,41	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 799 433,84	27 799 433,84	0,00	
2035	966 582 289,11	935 727 863,58	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 854 405,53	30 854 405,53	0,00	
2036	1 015 761 403,57	982 134 277,76	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 627 125,81	33 627 125,81	0,00	
2037	1 079 399 473,75	1 030 425 991,65	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	48 973 482,10	48 973 482,10	0,00	
2038	1 133 619 447,44	1 081 544 791,23	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	51 974 656,21	51 974 656,21	0,00	
2039	1 196 050 419,81	1 135 438 280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 612 139,02	60 612 139,02	0,00	
2040	1 255 827 940,80	1 192 210 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 617 745,97	63 617 745,97	0,00	
2041	1 318 594 337,84	1 251 820 704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 773 633,27	66 773 633,27	0,00	
2042	1 384 499 054,73	1 314 411 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 087 314,93	70 087 314,93	0,00	

2043	1 453 699 007,47	1 380 132 325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 566 680,68	73 566 680,68	0,00
2044	1 511 330 247,22	1 423 508 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 821 969,17	87 821 969,17	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
2023		-104 832 536,74	0,00	117 439 249,24	83 014 645,00	83 014 645,00	21 815 898,19	21 815 898,19	12 608 706,05	1 993,55	
2024		-23 120 523,50	0,00	35 250 000,00	35 250 000,00	23 120 523,50	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		14 286 312,00	14 286 312,00	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		14 450 780,00	14 450 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		14 178 930,00	14 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		16 833 286,00	16 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		17 501 206,00	17 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		5 500 000,00	5 500 000,00	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	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.4.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606 712,50	12 606 712,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129 476,50	12 129 476,50	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	14 286 312,00	14 286 312,00	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	14 450 780,00	14 450 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178 930,00	14 178 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 286,00	16 833 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501 206,00	17 501 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5.1.1.3	Rozchody budżetu, z tego:				6	6.1	7.1	7.2
		licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 038 626,02	19 385 978,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	982 673,31	982 673,31	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 909 284,51	10 909 284,51	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 378 750,76	25 378 750,76	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 372 688,29	27 372 688,29	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 546 322,71	29 546 322,71	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 803 638,85	31 803 638,85	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	34 248 820,79	34 248 820,79	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	36 686 261,83	36 686 261,83	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 320 574,92	39 320 574,92	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 856 603,66	41 856 603,66	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	44 799 433,84	44 799 433,84	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 854 405,53	47 854 405,53	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 627 125,81	50 627 125,81	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	53 973 482,10	53 973 482,10	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	56 974 656,21	56 974 656,21	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	60 112 139,02	60 112 139,02	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	63 117 745,97	63 117 745,97	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	66 273 633,27	66 273 633,27	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	69 587 314,93	69 587 314,93	

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 066 680,68	73 066 680,68
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 321 969,17	87 321 969,17

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^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 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 w pierwszym roku 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2023	4,85%	-1,02%	0,80%	11,65%	12,76%	TAK	TAK
2024	4,76%	2,44%	3,27%	9,87%	10,98%	TAK	TAK
2025	4,37%	4,13%	x	8,51%	9,62%	TAK	TAK
2026	3,64%	5,77%	x	6,16%	7,28%	TAK	TAK
2027	3,50%	5,75%	x	5,31%	6,43%	TAK	TAK
2028	3,27%	5,74%	x	4,70%	5,82%	TAK	TAK
2029	3,03%	5,72%	x	3,48%	4,60%	TAK	TAK
2030	2,75%	5,70%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2031	2,91%	5,69%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2032	2,78%	5,67%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2033	2,59%	5,66%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2034	2,37%	5,64%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2035	2,17%	5,63%	x	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2036	2,03%	5,62%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2037	0,62%	5,60%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2038	0,56%	5,59%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2039	0,00%	5,58%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2040	0,00%	5,57%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2041	0,00%	5,55%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2042	0,00%	5,54%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2043	0,00%	5,53%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2044	0,00%	5,76%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	2 800 809,63	2 786 089,63	2 739 815,56	9 734 963,89	9 734 963,89	9 734 963,89	4 629 760,02	4 615 040,02	4 343 414,94	4 343 414,94	4 343 414,94	4 343 414,94
2024	190 771,68	190 771,68	190 771,68	0,00	0,00	0,00	140 952,18	140 952,18	140 952,18	140 952,18	140 952,18	140 952,18
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	16 104 698,18	16 104 698,18	9 641 936,25	145 520 445,96	46 045 347,67	99 475 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	94 374 008,26	45 534 234,89	48 839 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	52 131 526,94	25 017 699,19	27 113 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	41 484 968,00	23 508 218,00	17 976 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 056 418,00	24 056 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 744 618,00	24 744 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	271 818,00	271 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	232 018,00	232 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	61 218,00	61 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	54 818,00	54 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	54 918,00	54 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	52 618,00	52 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	25 018,00	25 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	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	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	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	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:						
2023	12 606 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 079 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

KIEROWNIK
Rozładu Budżetu i Analiz Finansowych
Małgorzata Flakoszy
Renata Flakoszy

SKARBNIK MIASTA
J. W.
izabela Wroniszewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				560 630 490,99	145 520 445,96	94 374 008,26	52 131 526,94	41 484 968,00	24 056 418,00
1.a	- wydatki bieżące				326 314 792,48	46 045 347,67	45 534 234,89	25 017 699,19	23 508 218,00	24 056 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				234 515 698,51	99 475 098,29	48 839 773,37	27 113 827,75	17 976 750,00	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:				26 665 182,50	20 719 738,20	140 952,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 119 412,54	4 615 040,02	140 952,18	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	1 782 353,60	611 192,40	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	1 730 932,00	434 328,62	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	17 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - wdrażanie projektów Erasmus w Parafstwach Bałkańskich	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	590 771,68	250 000,00	140 952,18	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	1 955 568,93	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	310 630,89	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	220 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP Nr 1 - praktyki dla uczniów przedsiębiorstw 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	294 432,00	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				18 545 769,96	16 104 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 844 257,41	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	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00
1.a	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	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
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

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	91 493 356,56
1.a	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	46 025 668,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	45 467 688,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 254 438,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 169,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	397 353,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	434 328,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457,26
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	390 952,18
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 568,93
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	294 432,00
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	7 247 268,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.1.2.2	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 szczyfowanie 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
1.1.2.4	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2020	2023	7 160 440,77	7 160 440,77	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:				534 165 308,49	124 800 707,76	94 233 056,08	52 131 526,94	41 484 968,00	24 056 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				318 195 379,94	41 430 307,65	45 393 282,71	25 017 699,19	23 508 218,00	24 056 418,00
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	3 953 913,59	280 000,00	278 000,00	278 000,00	272 000,00	268 000,00
1.3.1.3	Operaty wodno-prawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2041	56 839,64	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 Utrzymywania 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 Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	844 922,87	100 000,00	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 niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2025	327 942,45	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	7 749 055,86	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 niepogorszonym	Urząd Miasta	2018	2025	400 522,05	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2024	2 801 816,90	277 918,45	277 918,45	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	247 055,28	61 756,80	29 667,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie i doskonalenie ZSZ JIBI, 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	24 600,00	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
1.1.2.2	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00
1.3.1	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	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	268 000,00	268 000,00	228 000,00	57 000,00	50 500,00	50 500,00	48 000,00	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	3 600,00	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
1.1.2.2	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 418,77
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	80 238 918,04
1.3.1	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	42 018 498,74
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	133 370,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 116,21
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	24 600,00
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 UIM - poprawa wartości technicznych budynków UIM	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. EMILII PLATER W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	3 157,89	0,00	3 157,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MIKOŁAJA REJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	3 157,89	0,00	3 157,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	8 048,65	8 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				215 969 928,55	83 370 400,11	48 839 773,37	27 113 827,75	17 976 750,00	0,00
1.3.2.1	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabiegowego parku	Urząd Miasta	2015	2023	11 103 027,94	907 141,11	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	8 914 987,16	8 817 127,49	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	55 335 485,00	38 942 844,40	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	1 478 630,40	1 425 060,90	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	24 188 404,79	2 376 324,06	13 961 837,97	7 337 827,75	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2024	1 435 033,66	0,00	774 702,59	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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	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

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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,89
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,89
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	38 220 419,30
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	156 930,06
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	645 163,42
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485 329,72
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 053,40
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 697,56
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	774 702,59

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						
1.3.2.7	Budowa ul. Jeziomej - 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. Rusalki do ul. Korolowej - 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 - rowery tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2023	459 754,60	440 000,00	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	230 000,00	217 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Z lekkofitką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku	Urząd Miasta	2020	2023	413 060,00	386 000,00	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	252 000,00	237 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2025	519 835,00	73 742,60	10 000,00	400 000,00	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	2 844 222,33	1 637 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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	349 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa instalacji OZE na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	57 174,23	1 066,23	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 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2026	47 965 000,00	14 439,60	10 480 000,00	19 376 000,00	17 976 750,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	248 000,00	247 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	1 732 934,53	1 732 783,33	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 dawniej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku hali Relax	Urząd Miasta	2016	2023	568 245,20	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	472 276,30	472 276,30	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
1.3.2.7	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	440 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	217 560,30
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	385 850,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	237 240,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	444 874,60
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	309 124,61
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	1 086,23
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	214 074,72
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	67 950,90
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 768,33
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	466 126,30

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						
1.3.2.25	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	165 000,00	149 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2024	640 000,00	238 649,79	400 929,91	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	2024	941 000,00	361 320,00	560 000,00	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 Utrzymywania Miasta	2021	2023	276 600,00	261 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2023	4 990 295,53	214 569,30	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 Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2023	2 784 741,81	2 713 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Utrzymywania Miasta	2022	2023	16 419 782,80	16 333 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja PS Nr19 - dokumentacja techniczna - poprawa infrastruktury jednostek oświetlowych 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 Utrzymywania Miasta	2022	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa parkingów - zwiększenie liczby miejsc postojowych	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	345 911,00	319 011,00	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 Utrzymywania Miasta	2022	2023	222 538,00	199 537,00	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	15 622 453,50	370 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej - poprawa warunków przejeżdża	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	483 945,00	483 945,00	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	45 642,66	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
1.3.2.25	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	98 572,90
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	148 979,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	525 929,91
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	921 320,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	261 225,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	214 569,30
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 831,60
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	293 259,60
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	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 986,00
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	319 011,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	199 537,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	370 597,50
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00

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						
1.3.2.43	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	3 740 990,88	101 148,50	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	66 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP Nr 10 - budowa i przebudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta	2023	2024	5 625 000,00	90 000,00	5 535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja placów zabaw - poprawa warunków czynnego wypoczynku	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Blotna - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	245 300,00	0,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim - polepszenie warunków przepływu wód opadowych na terenach zalewowych miasta	Urząd Miasta	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	101 148,50
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 001,03
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	245 300,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

KIEROWNIK
Biuro Kierownika i Analiz Finansowych

Bolesław
Kierownik

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wroniszewska

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2023-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2023 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 2.456.160,41 zł (dochodów bieżących o 2.437.160,41 zł i dochodów majątkowych o 19.000,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.438.421,77 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 4.507.754,64 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o 2.069.332,87 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 17.738,64 zł i wynosi 104.832.536,74 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zwiększa się o 17.738,64 zł i wynosi 12.606.712,50 zł. Kwota przychodów nie zmienia się i wynosi 117.439.249,24 zł.

W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2023 roku zmniejsza się o 17.738,64 zł i wyniesie 175.345.854,50 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2023 roku:

- Zarządzeniem Nr 183 Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.815.598,63 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 246 Prezydenta Miasta z dnia 13 lipca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 865.831,08 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 273 Prezydenta Miasta z dnia 8 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 505.420,38 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,35 p.p. i wynosi 4,85 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2022 rok wynosi 12,76 %,

- 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 zmniejsza się 0,33 p.p. i wynosi 31,33 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.1 - str. 7), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 730.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po wstępnym rozliczeniu przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 11.103.027,94 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 10.195.886,83 zł,

* 2023 - 907.141,11 zł.

2.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 1, 1.3.2.2. str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 369.000,00 zł, z uwagi na konieczność wymiany systemu wentylacji w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas prac okazało się, że istniejąca wentylacja jest uszkodzona, nie działa prawidłowo i nie zapewnia prawidłowej wentylacji pomieszczeń, a nie było to przewidziane w PFU, nie było również wcześniejszych zgłoszeń od użytkownika obiektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.890.316,35 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.228.931,45 zł,

* 2023 - 17.661.384,90 zł.

2.3. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str. 7), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 38.162,03 zł z roku 2024 na rok 2023. Powyższe przesunięcie jest niezbędne do zapłacenia w 2023 r. całego wkładu własnego przed płatnościami z dofinansowania (co stanowi warunek konieczny Rządowego Funduszu Polski Ład).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.188.404,79 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 512.415,01 zł,

* 2023 - 2.376.324,06 zł,

* 2024 - 13.961.837,97 zł,

* 2025 - 7.337.827,75 zł.

2.4. Budowa farmy fotowoltaicznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.13 - str. 10) zwiększa się ogólna wartość przedsięwzięcia o kwotę 32.835,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na uzyskanie nowych warunków przyłączeniowych z PGE dla farmy fotowoltaicznej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 519.835,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	36.092,40 zł,
* 2023 -	73.742,60 zł,
* 2024 -	10 000,00 zł,
* 2025 -	400 000,00 zł.

2.5. Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.18 – str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 1.480.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024, które zostaną wykorzystane na realizację przedsięwzięcia. Powyższa zmiana jest efektem ustaleń z przedstawicielami wykonawcy - firmą STRABAG, pozostawione środki w bieżącym roku pozwolą na poniesienie ewentualnych kosztów, które mogą pojawić się przy przygotowywaniu inwestycji.

Łączne nakłady wynoszą 47.965.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	117.810,40 zł,
* 2023 -	14.439,60 zł,
* 2024 -	10.480.000,00 zł,
* 2025 -	19.376.000,00 zł,
* 2026 -	17.976.750,00 zł.

2.6. Rozbudowa ul. Kwiatowej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.19 – str. 10), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 66.000,00 zł. Zwiększenie środków wynika ze zwiększonego zakresu projektowanej kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej. Podyktowane jest to zmianą warunków PWiK.

Łączne nakłady wynoszą 248.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	469,10 zł,
* 2023 -	247.530,90 zł.

2.7. PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie (wydatek majątkowy – 1.3.2.27 - str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 400 929,91 zł z roku 2023 na rok 2024. Planowana inwestycji obejmuje budowę:

- tężni w Parku Kardynała S. Wyszyńskiego. Planuje się wykonanie tężni solankowej wraz z instalacją elektryczną, wodociągową, przyłączami wodociągowymi oraz obiektami małej architektury,

- Pit Stop miejsce odpoczynku dla aktywnych. Planuje się wykonane utwardzenia terenu z kostki betonowej, źródło wody pitnej, stację naprawy rowerów, nasadzenia oraz elementy małej architektury.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej szacowana wartość zadania dla Pit Stop wynosi 121 843,21 zł brutto. Jeszcze w tym roku planuje się jego wykonanie.

Natomiast rozpoczęcie budowy tężni planowane jest w roku bieżącym, a jej zakończenie to maj 2024 r. W przygotowaniu jest dokumentacja projektowa dla tężni w Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego. Kwota jej wykonania nie jest jeszcze znana.

Zabezpieczone środki na 2024 r. pozwolą na ogłoszenie przetargu na wykonanie tężni w parku im. Kardynała S. Wyszyńskiego i realizację w cyklu dwuletnim. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Łączne nakłady wynoszą 640.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	420,30 zł,
* 2023	238 649,79 zł,
* 2024	400 929,91 zł.

2.8. Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 - str. 13), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 560.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Łączne nakłady wynoszą 941.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	19.680,00 zł,
* 2023 -	361.320,00 zł,
* 2024 -	560.000,00 zł,

Na zadanie przeznaczone były w ramach BO środki w kwocie 361.320,00 zł i dotyczyły samej bieżni ze skocznią. Na etapie projektowania inwestycji nastąpiła potrzeba rozszerzenia zakresu przedmiotowego zadania o roboty na skarpach (trybuny). W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie wartości

przedsięwzięcia, aby zapewnić finansowanie na kompleksowe zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych. Przeprowadzony jeden przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia, istotne jest zatem zabezpieczenie środków w roku 2024, aby można było zrealizować inwestycję. Środki, które zabezpieczono w budżecie miasta w roku bieżącym pozwolą na uregulowanie części należności wobec wybranego wykonawcy za roboty rozbiórkowe skarp wraz z odtworzeniem, wykonanie chodnika i schodów oraz balustrad na skarpach.

2.9. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.30 - str. 13), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 70.840,85 zł z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na zwiększenie wartości odszkodowania (dz.231/63 obręb 20), po złożonym odwołaniu przez stronę postępowania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.990.295,53 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.775.726,23 zł,

* 2023 - 214.569,30 zł.

2.10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str. 13) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 50.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na odtworzenie nawierzchni drogi w ulicy Zalesickiej. Projekt nie przewidywał prac odtworzeniowych drogi, ale wykonany wykop pod budowę kanalizacji sanitarnej ze względów technologicznych i montażowych (studnia DN1200, głębokość wykopów ponad 3mb, wysoki poziom wód gruntowych) mimo zabezpieczeń i tak swoim zakresem znajdował się w nawierzchni bitumicznej i naruszył strukturę drogi dlatego konieczne jest jego odtworzenie.

Łączne nakłady wynoszą 2.784.741,81 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 70.896,81 zł,

* 2023 - 2.713.845,00 zł.

2.11. Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy– 1.3.2.35 - str.13) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 427.809,20 zł, w związku z potrzebą urealnienia środków finansowych do wartości zrealizowanego zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.419.782,80 zł, w tym:

* 2022 - 86.592,00 zł,

* 2023 - 16.333.190,80 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.12. Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna (wydatek majątkowy– 1.3.2.47 - str.16).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 245.300,00 zł, w tym:

* 2023 - 0,00 zł,

* 2024 - 245.300,00 zł.

Wprowadzenie do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta, aby jak najszybciej przystąpić do realizacji zadania, w przypadku pozyskania dofinansowania w ramach złożonego wniosku do Polskiego Ładu. Realizacja dróg w rejonie Błotnej i Wroniej wyniesie około 7 mln zł, a wprowadzona kwota określa szacunkowy koszt wykonania projektu. Opracowanie dokumentacji nastąpi w latach 2023/2024, a realizacja po pozyskaniu dofinansowania.

2.13. Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy– 1.3.2.48 - str.16).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* 2023 - 0,00 zł,

* 2024 - 100.000,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta dla wykonania modelu hydrodynamicznego z koncepcją odwodnienia miasta Piotrkowa Trybunalskiego zlewni rzeki Strawy na odcinku od autostrady A1 do ul. Cmentarnej zawierającej analizę zagrożeń zalania terenów zlewni rzeki Strawy, zakres pracy odnośnie uporządkowania gospodarki wodnej w rejonie rzeki Strawy, koncepcje techniczne rozwiązań inwestycyjnych dla łącznie do 5 lokalizacji problemowych retencji uznanych za najbardziej priorytetowe, wykonanie opinii i decyzji, kosztorys inwestorski nakładów proponowanych rozwiązań projektowych.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska