

# 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 SPLAT 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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2										
Dochody ogółem <sup>x</sup>																					
Dochody bieżące <sup>x</sup>																					
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 <sup>x, 3)</sup>																					
pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>																					
w tym:																					
z podatku od nieruchomości																					
Dochody majątkowe <sup>x</sup>																					
ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>																					
w tym:																					
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																					
Lp																					
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	116 313 919,00	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	135 785 406,50	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	6 148 423,00	152 486 965,00	122 371 336,45	147 513 185,91	58 200 000,00	31 346 321,01	4 569 200,00	25 943 661,01										
2023	607 192 764,94	560 793 718,56	98 251 224,00	8 698 297,00	208 760 694,75	81 189 269,85	163 894 232,96	66 600 000,00	46 399 046,38	4 302 296,00	41 796 750,38										
2024	620 644 360,15	578 706 655,15	132 206 902,00	10 591 852,00	202 703 462,00	62 049 352,35	171 155 086,80	72 400 000,00	41 937 705,00	5 501 200,00	23 767 950,00										
2025	657 195 389,92	627 350 462,17	139 478 281,61	13 102 120,92	224 595 435,90	63 786 734,21	186 387 889,53	76 744 000,00	29 844 927,75	5 000 000,00	24 844 913,88										
2026	714 934 578,12	680 757 828,12	147 149 587,10	16 207 323,58	248 851 742,97	65 572 762,78	202 976 411,69	81 349 000,00	34 176 750,00	5 000 000,00	14 176 750,00										
2027	757 469 117,34	739 469 117,34	0,00	0,00	0,00	67 408 800,13	0,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00										
2028	786 837 264,38	783 837 264,38	0,00	0,00	0,00	69 296 246,54	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00										
2029	833 867 500,24	830 867 500,24	0,00	0,00	0,00	71 236 541,44	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00										
2030	881 719 550,26	880 719 550,26	0,00	0,00	0,00	73 231 164,60	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00										

2031	934 562 723,27	933 562 723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	75 281 637,21	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	990 076 486,67	989 576 486,67	0,00	0,00	0,00	0,00	77 389 523,05	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	1 049 451 075,87	1 048 951 075,87	0,00	0,00	0,00	0,00	79 556 429,69	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 112 388 140,42	1 111 888 140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	81 784 009,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	1 179 101 428,85	1 178 601 428,85	0,00	0,00	0,00	0,00	84 073 962,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 249 817 514,58	1 249 317 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	86 428 032,93	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 324 776 565,45	1 324 276 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88 848 017,86	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 404 233 159,38	1 403 733 159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	91 335 762,36	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 488 457 148,94	1 487 957 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93 893 163,70	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 577 734 577,68	1 577 234 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	96 522 172,29	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 672 368 652,55	1 671 868 652,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99 224 793,11	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 772 680 771,71	1 772 180 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	102 003 087,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 879 011 618,01	1 878 511 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	104 859 173,76	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 991 722 315,00	1 991 222 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 795 230,63	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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 bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	0,00	40 355 180,07	39 619 956,07	232 594,81
Wykonanie 2017	415 844 555,24	378 481 423,02	163 496 465,24	0,00	0,00	1 633 222,03	0,00	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	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	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	0,00	69 681 444,99	58 084 875,71	1 668 315,88
Wykonanie 2021	530 357 274,69	496 291 914,00	206 900 458,95	0,00	0,00	1 027 274,05	0,00	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	0,00	93 567 766,62	87 567 766,62	544 431,00
2023	693 836 294,40	553 811 540,90	246 167 857,44	0,00	0,00	8 621 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140 024 753,50	139 431 564,00	300 000,00
2024	676 703 890,93	578 484 564,82	267 321 932,85	0,00	0,00	11 977 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 219 326,11	92 869 326,11	0,00
2025	665 502 425,92	614 908 529,67	286 035 000,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 593 896,25	70 593 896,25	0,00
2026	701 264 886,12	647 139 041,45	306 057 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 125 844,67	54 125 844,67	0,00
2027	743 132 805,34	684 831 383,94	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 301 421,40	58 301 421,40	0,00
2028	772 334 056,38	724 915 266,97	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 418 789,41	47 418 789,41	0,00
2029	819 366 720,24	766 328 182,99	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 038 537,25	53 038 537,25	0,00
2030	866 540 620,26	811 315 873,97	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 224 746,29	55 224 746,29	0,00
2031	914 229 437,27	858 932 826,41	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 296 610,86	55 296 610,86	0,00
2032	969 075 280,67	909 242 795,99	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 832 484,68	59 832 484,68	0,00
2033	1 027 451 075,87	962 519 363,75	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 931 712,12	64 931 712,12	0,00
2034	1 087 388 140,42	1 018 946 525,58	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 441 614,84	68 441 614,84	0,00
2035	1 154 101 428,85	1 079 119 317,11	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 982 111,74	74 982 111,74	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>		
Lp		3.1						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	0,00	5 991 707,47	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 945 883,39	0,00	32 598 944,24	3 582 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 016 396,24	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-38 550 456,10	0,00	64 465 715,25	42 259 000,00	38 550 458,10	0,00	0,00	0,00	22 206 715,25	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 238 824,83	0,00	38 523 447,24	26 258 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-10 361 649,39	0,00	52 116 478,45	14 503 000,00	10 361 649,39	0,00	603 167,30	0,00	36 999 276,40	0,00	0,00
Wykonanie 2021	34 651 847,02	0,00	28 355 319,61	0,00	0,00	0,00	3 724 432,24	0,00	24 630 887,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-62 565 809,84	0,00	76 963 042,33	41 514 645,00	41 514 645,00	0,00	10 817 509,96	3 360 256,13	24 630 887,37	17 690 908,81	0,00
2023	-86 643 529,46	0,00	99 247 783,65	81 973 141,20	81 973 141,20	0,00	4 665 936,40	4 665 936,40	12 608 706,05	4 451,86	0,00
2024	-56 069 530,78	0,00	66 149 961,79	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	17 149 961,79	5 059 530,78	0,00	0,00	0,00
2025	-28 307 036,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	28 307 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 669 692,00	13 669 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 336 312,00	14 336 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 503 208,00	14 503 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 500 780,00	14 500 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 178 930,00	15 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 333 286,00	20 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 001 206,00	21 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	21 298 572,09	21 298 538,02	0,00	5.1.1.1	5.1.1.2
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	13 649 810,91	13 649 810,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 138,23	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	12 604 254,19	12 604 254,19	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 090 431,01	12 090 431,01	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 964,00	12 192 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669 692,00	13 669 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 336 312,00	14 336 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 503 208,00	14 503 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 780,00	14 500 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 178 930,00	15 178 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 333 286,00	20 333 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 001 206,00	21 001 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	0,00
2042	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
2044	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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	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	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	3 311,87	X	X	X	0,00	0,00	118 797 551,96	0,00	32 851 681,46	55 058 396,71
Wykonanie 2019	X	X	X	X	5 690,14	X	X	X	0,00	0,00	132 714 027,73	0,00	37 958 231,67	50 223 677,91
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	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	24 512,14	X	X	X	0,00	0,00	118 562 956,51	0,00	57 531 197,14	85 886 516,75
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	174 306 809,01	0,00	6 982 177,66	24 256 820,11
2024	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	213 216 378,00	0,00	222 090,33	17 372 052,12
2025	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	241 523 414,00	0,00	12 441 932,50	12 441 932,50
2026	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	227 853 722,00	0,00	33 618 786,67	33 618 786,67
2027	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	213 517 410,00	0,00	54 637 733,40	54 637 733,40
2028	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	199 014 202,00	0,00	58 921 997,41	58 921 997,41
2029	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	184 513 422,00	0,00	64 539 317,25	64 539 317,25
2030	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	169 334 492,00	0,00	69 403 676,29	69 403 676,29
2031	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	149 001 206,00	0,00	74 629 896,86	74 629 896,86
2032	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	128 000 000,00	0,00	80 333 690,68	80 333 690,68
2033	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	106 000 000,00	0,00	86 431 712,12	86 431 712,12
2034	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	81 000 000,00	0,00	92 941 614,84	92 941 614,84
2035	X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00	99 482 111,74	99 482 111,74

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	106 273 038,44	106 273 038,44
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	114 285 420,74	114 285 420,74
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	121 791 545,99	121 791 545,99
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	129 715 038,75	129 715 038,75
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 805 940,88	137 805 940,88
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 365 797,54	146 365 797,54
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 147 745,40	155 147 745,40
2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 456 610,12	164 456 610,12
2044	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 324 006,63	174 324 006,63

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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						
	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 samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>
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	4,43%	3,63%	4,53%	11,65%	12,76%	TAK	TAK
2024	4,66%	2,35%	3,42%	10,40%	11,51%	TAK	TAK
2025	4,72%	4,76%	x	9,06%	10,17%	TAK	TAK
2026	3,95%	7,19%	x	6,91%	8,03%	TAK	TAK
2027	3,64%	9,63%	x	6,26%	7,36%	TAK	TAK
2028	3,39%	9,60%	x	6,20%	7,32%	TAK	TAK
2029	2,99%	9,58%	x	5,53%	6,65%	TAK	TAK
2030	2,83%	9,55%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2031	3,20%	9,52%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2032	2,99%	9,50%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2033	2,83%	9,47%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2034	2,85%	9,45%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2035	2,62%	9,43%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK

2036	2,24%	9,41%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2037	1,02%	9,38%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2038	0,92%	9,36%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2039	0,43%	9,34%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2040	0,39%	9,33%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,31%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2042	0,00%	9,29%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2043	0,00%	9,27%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2044	0,00%	9,26%	x	9,33%	9,33%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	2 800 809,63	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	
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	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i pożyczek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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 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 majątkowe bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2023	16 104 698,18	16 104 698,18	9 641 936,25	151 120 899,97	45 947 935,89	105 172 964,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	118 350 755,91	43 374 719,11	74 976 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	77 851 526,94	24 937 699,19	52 913 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	71 484 968,00	23 508 218,00	47 976 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	43 116 418,00	24 056 418,00	19 060 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 018,00	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	5 218,00	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	5 418,00	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	5 618,00	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	5 818,00	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	6 003,00	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	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	6 400,00	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	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				665 295 317,65	118 350 755,91	77 851 526,94	71 484 968,00	43 116 418,00	
1.a	- wydatki bieżące				323 977 864,92	43 374 719,11	24 937 699,19	23 508 218,00	24 056 418,00	
1.b	- wydatki majątkowe				341 317 452,73	74 976 036,80	52 913 827,75	47 976 750,00	19 060 000,00	
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	140 952,18	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 119 412,54	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	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	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	
1.1.1.4	Program mobilności dla Balkanów Zachodnich - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	590 771,68	250 000,00	140 952,18	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	1 955 588,93	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	485 625,00	310 630,89	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	494 782,50	220 938,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP Nr 1 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	252 340,58	252 340,58	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 sztyrowanie 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	
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr.2 w Piotrkowie Trybunalskim 6 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2022	2023	267 736,58	267 736,58	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 545 769,96	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	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	5 618,00
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	5 618,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	180 758 665,13
1.a	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	45 187 072,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	135 571 592,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898 379,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 057,20
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	51 319,45
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	7 134 322,48
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 szczytowanie 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 partnerskimi 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				638 630 135,15	130 401 161,77	118 209 803,73	77 851 526,94	71 484 968,00	43 116 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				315 858 452,38	41 332 895,87	43 233 766,93	24 937 699,19	23 508 218,00	24 056 418,00
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - ograniczenie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego	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 - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2006	2036	3 955 913,59	280 000,00	280 000,00	278 000,00	272 000,00	268 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - uporządkowana gospodarka przestrzenna	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 - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa i zintegrowany transport publiczny	Zarząd Dróg i Urzeczymania Miasta	2009	2028	255 846 830,62	20 795 000,00	20 000 000,00	22 622 000,00	23 233 000,00	23 785 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Miasto Zielone - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	810 073,12	65 150,25	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 niepoproszonym	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 wypływanie 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 - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura	Urząd Miasta	2018	2025	229 122,26	58 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rowerzy miejskie - Aktywny Piotrków	Zarząd Dróg i Urzeczymania Miasta	2019	2024	2 801 816,90	277 918,45	277 918,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Piotrkowska Karła Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2024	254 255,28	61 756,80	36 867,60	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	47 391,01	13 808,58	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 - Miasto Zielone - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2022	2025	41 151 694,75	17 926 034,68	21 439 070,88	1 786 589,19	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont dachu budynku UM - poprawa wartości technicznych budynków UM	Urząd Miasta	2022	2023	248 868,25	248 868,25	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
1.1.2.2	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	3 800,00	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	26 934,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 538,48
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	169 860 285,45
1.3.1	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	41 423 015,00
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	98 520,25
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	0,00
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	7 200,00
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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.19	Utworzenie ekopracowni - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	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
1.3.1.20	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				322 771 682,77	89 068 265,90	74 976 036,90	52 913 827,75	47 976 750,00	19 060 000,00
1.3.2.1	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabrytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2023	10 860 449,77	664 562,94	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 - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa oraz zintegrowany transport publiczny	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	53 570 805,00	38 965 489,40	14 344 875,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - B.O. 2020 - wzrost aktywności miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj	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 - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2016	2025	24 591 064,96	6 376 324,06	10 364 498,14	7 337 827,75	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2020	2024	1 435 033,66	0,00	774 702,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Jeziornej - etap I - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	380 762,20	94 956,00	285 504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - B.O. 2021 - wzrost aktywności miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj	Urząd Miasta	2020	2024	1 595 092,20	65 190,00	1 529 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - B.O. 2021 - 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 - B.O. 2021 - 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 lekkatlejką za pan brat - B.O. 2021 - 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 - Miasto Zielone - ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta	2020	2025	490 000,00	43 907,60	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

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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	128 437 270,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 870,21
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	1 591 293,83
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	143 070,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 810,00
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	309 144,10
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	309 124,61

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. Gościńskiej - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2021	2024	763 000,00	349 497,60	413 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa instalacji OZE na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	1 632 174,23	1 576 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybuna do ronda Żolnierzy Wykoleń w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	4 831 425,34	92 000,00	4 839 215,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	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 - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	248 000,00	49 200,00	198 330,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Przędzorskiej w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	4 058 746,45	4 058 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Wiatracznej - etap I - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	750 000,00	0,00	749 802,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2016	2027	66 388 245,20	50 353,00	2 000 000,00	23 800 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	106 144,60	46 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura	Urząd Miasta	2021	2023	373 770,00	373 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zielono-Niebieski Bugaj - wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj	Urząd Miasta	2021	2024	100 000,00	9 692,40	89 860,50	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 - B.O. 2022 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2021	2024	700 000,00	117 649,79	581 929,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 - B.O. 2022 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2021	2024	941 000,00	0,00	921 320,00	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	228 268,58	212 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowska - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów 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 - przestrzeń miejska po rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2027	12 782 399,60	631 730,00	1 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	4 060 000,00
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 - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2021	2024	131 979,00	0,00	27 425,22	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 - Miasto Zielone - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	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
1.3.2.15	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	744 047,60
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 086,23
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 215,04
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	1 530,90
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 572,75
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	442 302,90
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	65 844 818,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	149 979,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	585 929,91
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	0,00
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	12 212 965,37
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

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						
1.3.2.35	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 Nr 19 - dokumentacja techniczna - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2022	2024	80 054,60	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w ul. Wschodniej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	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	309 658,16	282 759,16	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	219 776,56	196 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj	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 - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2024	483 945,00	26 445,00	457 500,00	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
1.3.2.43	Revitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2023	3 741 190,88	101 348,50	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 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	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 - Aktywny Piotrków	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMYWANIA 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/Błotna - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura	Urząd 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 - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	13 227,96	13 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim - etap I dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja budynku ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - etap I dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim - etap I dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa i przebudowa dróg, chodników - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMYWANIA MIASTA	2023	2024	516 000,00	30 750,00	485 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMYWANIA MIASTA	2023	2024	2 987 000,00	1 493 300,00	1 553 700,00	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	50 000,00
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	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	101 348,50
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	120 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,04
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	485 250,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 500,00

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						
1.3.2.55	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa i zintegrowany transport publiczny	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2028	5 350 000,00	0,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdu - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2022	2024	11 902 742,60	46 125,00	11 748 992,60	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735 247,60

KIEROWCA  
 Zarząd Miejski i Nadzór Finansowy  
*Beata Flakoczyk*  
 Beata Flakoczyk

SKARBNIK MIASTA  
*M. J.*  
 M. J.

# 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 1.022.465,84 zł (w tym: zwiększenia dochodów bieżących o 2.798.801,36 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o 3.821.267,20 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.020.890,41 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 371.851,14 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.392.741,55 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 1.575,43 zł i wynosi 86.643.529,46 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 1.575,43 zł i wynosi 12.604.254,19 zł. Kwota przychodów nie zmienia się i wynosi 99.247.783,65 zł.

W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2023 roku zwiększa się o 1.575,43 zł i wyniesie 174.306.809,01 zł.

### 1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2023 roku:

- Zarządzeniem Nr 341 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.155.937,96 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,03 p.p. i wynosi 4,43 %.

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 nie zmienia się i wynosi 28,71 %.

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

**2.1. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 - str. 7) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 1.000.000,00 zł, co pozwoli na ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy budowy kolejnego etapu ścieżki rowerowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.595.092,20 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 92,20 zł,
- \* 2023 - 65.190,00 zł,
- \* 2024 - 1.529.810,00 zł.

**2.2. Rozbudowa ul. Żeromskiego** zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.17 – str. 10), zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 4.836.925,34 zł oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 2.289,70 zł z roku 2023 na rok 2024. Z uwagi na przyznane Miastu dofinansowanie na niniejsze zadanie z RFRD istnieje konieczność zabezpieczenia środków na wartość kosztorysową, aby zapewnić realizację projektu, który zgodnie z warunkami dofinansowania musi zostać zrealizowany w 2024 roku.

Łączne nakłady wynoszą 4.931.425,34 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 210,30 zł,
- \* 2023 - 92.000,00 zł,
- \* 2024 - 4.839.215,04 zł.

**2.3. Rozbudowa ul. Kwiatowej – etap I** (wydatek majątkowy – 1.3.2.19 – str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 198.330,90 zł, z roku 2023 na rok 2024, w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji projektu na przyszły rok. Zapłata nastąpi w II transzach. Zmiana podyktowana jest sprawami formalnymi związanymi z wejściem na działki prywatne i wydaniem decyzji ZRiD.

Łączne nakłady wynoszą 248.000,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 469,10 zł,
- \* 2023 - 49.200,00 zł,
- \* 2024 - 198.330,90 zł.

**2.4. Budowa ul. Wiatracznej – etap I** (wydatek majątkowy – 1.3.2.21 – str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 350.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024. Zmiana wynika

ze zwiększonego zakresu o odcinek kanalizacji od zbiornika zamkniętego do cieku spod Majkowa i koniecznością przesunięcia terminu oddania dokumentacji na przyszły rok.

Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	197,10 zł,
* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	749.802,90 zł.

**2.5. Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb usług towarzyszących** zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim** (nazwa ujęta we wstępnej promesie w związku z otrzymanym dofinansowaniem na inwestycję w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”) (wydatek majątkowy - 1.3.2.22 – str.10) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 65.800.000,00 zł, z czego kwota 35.800.000,00 zł to środki własne na lata 2024, 2025, 2026 oraz 30 000 000,00 zł to środki wynikające ze wstępnej promesy, które wprowadza się w latach 2026 i 2027, zgodnie z warunkami wypłaty dofinansowania z programu RFPŁ:PIS. Środki pozwolą na rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 66.388.245,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	537.892,20 zł,
* 2023 -	50.353,00 zł,
* 2024 -	2.000.000,00 zł,
* 2025 -	23.800.000,00 zł,
* 2026 -	25.000.000,00 zł,
* 2027 -	15.000.000,00 zł.

**2.6. Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) – etap I projektowanie** zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej)** (wydatek majątkowy – 1.3.2.23 - str. 10) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 60.000,00 zł, w związku koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowania (grunty, naniesienia, nasadzenia) oraz opłaty sądowe.

Łączne nakłady wynoszą 106.144,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	144,60 zł,
* 2023 -	46.000,00 zł,
* 2024 -	60.000,00 zł.

**2.7. Zielono-Niebieski Bugaj** (wydatek bieżący – 1.3.2.25 - str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 89.880,50 zł z roku 2023 na rok 2024. W związku z aktualizacją podziału alokacji ZIT przez Urząd Marszałkowski zaistniała konieczność podzielenia projektu na dwa Działania: Kultura i Turystyka oraz Bioróżnorodność. Ostateczne zatwierdzenie alokacji dla MOF nastąpiło 20.10.23 r. W związku z powyższym nastąpiła konieczność wydzielenia w opracowywanym PFU dwóch części, do złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie, dlatego konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zlecenia. Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	427,10 zł,
* 2023 -	9.692,40 zł,
* 2024 -	89.880,50 zł.

**2.8. Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Makuszyńskiego - BO 2022** (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 - str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 361.320,00 zł, z roku 2023 na rok 2024. W wyniku ogłoszonego przetargu na wybór wykonawcy złożono 4 oferty z czego najkorzystniejsza opiewa na kwotę 898 607,25 zł (wykonawca został obecnie wezwany do uzupełnienia swojej oferty). Przewidywany termin na podpisanie umowy to koniec listopada. Zadanie jest 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 -	0,00 zł,
* 2024 -	921.320,00 zł.

**2.9. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.31. str.10) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 11.500.000,00 zł i wydłuża się okres realizacji do 2027 roku. Zamiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny potrzebny przy aplikowaniu o środki z Funduszu Dopląt BGK na roboty budowlane związane z zabudową kwateru ulic: Starowarszawska 9, 11, 13, 15 /Garncarska 14/16 w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2024-2027.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.782.399,60 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	90.669,60 zł,
---	---------------

* 2023 -	631.730,00 zł,
* 2024 -	1.000.000,00 zł,
* 2025 -	2.000.000,00 zł,
* 2026 -	5.000.000,00 zł,
* 2027 -	4.060.000,00 zł.

**2.10. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.34 - str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 200.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024, w którym nastąpi realizacja zadania.

Łączne nakłady wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	200.000,00 zł.

**2.11. Modernizacja PS Nr 19 – dokumentacja techniczna** (wydatek majątkowy – 1.3.2.36. str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 50.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024. Spowodowane jest to odstąpieniem od umowy przez obecnego Wykonawcę, a zabezpieczone środki pozwolą na wyłonienie nowego projektanta.

Łączne nakłady wynoszą 80.054,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	30.054,60 zł,
* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	50.000,00 zł.

**2.12. Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego** (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 4, wydatek bieżący - 1.3.2.55 - str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.273.000 zł, w związku ze zwiększoną stawką oraz liczbą realizowanych wozokilometrów.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 261.196.830,62 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 5.350.000,00 zł,

* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	5.350.000,00 zł.

2) wydatki bieżące – 255.846.830,62 zł,

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 120.938.830,62 zł,

* 2023 -	20.795.000,00 zł,
* 2024 -	20.000.000,00 zł,
* 2025 -	22.622.000,00 zł,
* 2026 -	23.233.000,00 zł,
* 2027 -	23.785.000,00 zł,
* 2028 -	24.473.000,00 zł.

**2.13. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej** (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 4), zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 2.000,00 zł dostosowując limity wydatków do ilości decyzji dotyczących uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wydanych przez ZDiUM.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.955.913,59 zł, w tym;

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.557.913,59 zł,

* 2023 -	280.000,00 zł,
* 2024 -	280.000,00 zł,
* 2025 -	278.000,00 zł,
* 2026 -	272.000,00 zł,
* 2027 -	268.000,00 zł,
* 2028 -	268.000,00 zł,
* 2029 -	268.000,00 zł,
* 2030 -	228.000,00 zł,
* 2031 -	57.000,00 zł,
* 2032 -	50.500,00 zł,
* 2033 -	50.500,00 zł,
* 2034 -	48.000,00 zł,
* 2035 -	30.000,00 zł,
* 2036 -	20.000,00 zł.



**2.14. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich** (wydatek bieżący – 1.3.1.5 - str. 4), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 34.849,75 zł, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 810.073,12 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	646.622,87 zł,
* 2023 -	65.150,25 zł,
* 2024 -	2.800,00 zł,
* 2025 -	3.000,00 zł,
* 2026 -	3.200,00 zł,
* 2027 -	3.400,00 zł,
* 2028 -	3.600,00 zł,
* 2029 -	3.800,00 zł,
* 2030 -	4.000,00 zł,
* 2031 -	4.200,00 zł,
* 2032 -	4.300,00 zł,
* 2033 -	4.400,00 zł,
* 2034 -	4.600,00 zł,
* 2035 -	4.800,00 zł,
* 2036 -	5.000,00 zł,
* 2037 -	5.200,00 zł,
* 2038 -	5.400,00 zł,
* 2039 -	5.600,00 zł,
* 2040 -	5.800,00 zł,
* 2041 -	6.000,00 zł,
* 2042 -	6.200,00 zł,
* 2043 -	6.400,00 zł,
* 2044 -	6.600,00 zł.

**2.15. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47** (wydatek bieżący - 1.3.1.8 - str. 4), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 171.399,79 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 229.122,26 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	170.522,05 zł,
* 2023 -	58.600,21 zł.

**2.16. Piotrkowska Karta Mieszkańca** (wydatek bieżący 1.3.1.10 str. 4), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 7.200,00 zł na zapewnienie funkcjonowania programu, w tym zwiększa limity roku 2024.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 254.255,28 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	155.630,88 zł,
* 2023 -	61.756,80 zł,
* 2024 -	36.867,60 zł.

**2.17. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/** (wydatek bieżący -1.3.1.11 - str.4), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 30,49 zł, w związku z poniesieniem mniejszych kosztów dodatkowych niż wstępnie oszacowano.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 47.391,01 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	33.582,43 zł,
* 2023 -	13.808,58 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.18. Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów** (wydatek majątkowy – 1.3.2.56 - str.16). Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.902.742,60 zł, w tym:

* 2023 -	46.125,00 zł,
* 2024 -	11.748.992,60 zł.

DIKARMIK MIASTA

  
Kierownik Wydziału