

U C H W A Ł A N R
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia grudnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) u c h w a ł a s i ę , co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXX/852/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXX/852/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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	Lp	1	z tego:					z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku ^x
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016		423 547 298,29	389 211 959,82	2 980 620,03	114 628 522,00	88 111 993,20	101 059 183,59	44 739 187,71	34 335 338,47	5 052 969,73	28 780 822,31
Wykonanie 2017		420 790 436,63	412 700 373,73	2 904 427,89	116 313 819,00	100 737 201,27	104 974 883,57	48 996 381,23	8 090 064,90	4 476 764,76	3 259 216,37
Wykonanie 2018		432 733 130,18	421 223 791,74	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	3 784 661,24	125 918 997,00	117 750 596,81	112 191 842,35	51 597 565,57	30 114 592,20	6 088 112,56	16 175 583,14
Wykonanie 2020		525 673 183,87	502 057 329,28	5 205 494,29	140 964 988,00	135 765 406,50	115 192 014,49	52 733 140,48	23 615 854,59	6 565 548,81	15 837 701,69
Wykonanie 2021		565 019 121,71	553 823 111,14	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	6 148 429,00	152 486 965,00	122 371 336,45	147 513 185,91	58 200 000,00	31 346 321,01	4 568 200,00	25 943 661,01
2023		614 387 164,79	586 001 118,41	8 696 297,00	209 654 874,75	84 482 603,35	166 914 119,31	66 600 000,00	46 386 046,38	4 302 296,00	41 763 750,38
2024		618 593 232,28	576 114 376,28	10 591 652,00	202 703 462,00	62 457 073,48	168 155 086,80	67 400 000,00	42 478 856,00	5 501 200,00	36 622 656,00
2025		654 347 527,25	624 502 599,50	13 102 120,92	224 595 435,90	64 205 871,54	183 120 889,53	76 744 000,00	29 844 927,75	5 000 000,00	24 844 913,88
2026		711 807 686,29	677 630 938,29	16 207 323,58	248 651 742,97	66 003 635,95	199 418 648,69	81 349 000,00	34 176 750,00	5 000 000,00	14 176 750,00
2027		754 037 651,05	736 037 651,05	0,00	0,00	67 851 737,75	0,00	0,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
2028		783 199 910,11	780 199 910,11	0,00	0,00	69 751 586,40	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029		830 011 904,72	827 011 904,72	0,00	0,00	71 704 630,82	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030		877 632 619,00	876 632 619,00	0,00	0,00	73 712 360,49	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2031	930 230 576,14	929 230 576,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 776 306,58	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	985 484 410,71	984 984 410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 898 043,16	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	1 044 583 475,35	1 044 083 475,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 079 188,37	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 107 228 483,87	1 106 728 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 321 405,65	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	1 173 632 192,91	1 173 132 192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 626 405,01	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 244 020 124,48	1 243 520 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 995 944,35	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 318 631 331,95	1 318 131 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 431 830,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 397 719 211,87	1 397 219 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 935 922,05	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 481 552 364,58	1 481 052 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 510 127,87	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 570 415 506,45	1 569 915 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 156 411,45	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 664 610 436,84	1 664 110 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 876 790,97	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 764 457 063,05	1 763 957 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 673 341,11	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 870 294 486,83	1 869 794 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 548 194,67	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 982 482 156,04	1 981 982 156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 503 544,12	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eselowym. Kłose 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 oceniodow związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						w tym:	w tym:	w tym:			
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp					2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
Wykonanie 2016	395 721 040,02	156 901 570,39	0,00	0,00	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	163 496 466,24	0,00	0,00	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	171 726 232,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 681 444,99	58 084 875,71	1 658 315,88
Wykonanie 2021	530 367 274,89	496 291 914,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 567 766,62	87 567 766,62	544 431,00
2023	689 852 369,31	552 636 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 216 137,51	136 622 948,01	300 000,00
2024	675 837 908,00	575 892 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 945 622,05	94 595 622,05	29 000,00
2025	682 661 339,25	610 860 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800 625,18	71 800 625,18	0,00
2026	698 199 932,29	646 226 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 973 575,38	51 973 575,38	0,00
2027	739 745 275,05	683 743 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 001 336,72	56 001 336,72	0,00
2028	768 740 638,11	723 642 574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 098 063,48	45 098 063,48	0,00
2029	815 563 924,72	764 859 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 704 795,62	50 704 795,62	0,00
2030	863 175 289,00	809 538 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 636 612,15	53 636 612,15	0,00
2031	911 129 290,14	856 834 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 294 292,68	54 294 292,68	0,00
2032	965 935 204,71	906 611 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 324 107,40	59 324 107,40	0,00
2033	1 023 607 475,35	959 339 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 267 712,20	64 267 712,20	0,00
2034	1 084 065 087,87	1 015 204 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 860 938,94	68 860 938,94	0,00
2035	1 150 775 764,91	1 074 798 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 977 387,04	75 977 387,04	0,00

2036	1 222 394 124,48	1 137 928 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 465 822,74	84 465 822,74	0,00
2037	1 307 631 331,95	1 204 461 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 169 332,10	103 169 332,10	0,00
2038	1 386 719 211,87	1 276 080 719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 638 492,03	110 638 492,03	0,00
2039	1 476 052 364,68	1 352 029 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 022 801,55	124 022 801,55	0,00
2040	1 564 915 506,45	1 432 843 336,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 072 169,64	132 072 169,64	0,00
2041	1 664 610 436,84	1 518 522 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 087 999,82	146 087 999,82	0,00
2042	1 764 457 063,05	1 609 633 783,24	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	154 823 279,81	154 823 279,81	0,00
2043	1 870 294 486,83	1 706 211 810,23	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	164 082 676,60	164 082 676,60	0,00
2044	1 982 482 156,04	1 808 684 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 897 637,19	173 897 637,19	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	27 826 258,27	0,00	22 488 710,06	16 497 002,59	0,00	0,00	0,00	5 991 707,47	0,00	
Wykonanie 2017	4 945 883,39	0,00	32 598 944,24	3 582 548,00	0,00	0,00	0,00	29 016 396,24	0,00	
Wykonanie 2018	-38 550 458,10	0,00	64 465 715,25	42 259 000,00	38 550 458,10	0,00	0,00	22 206 715,25	0,00	
Wykonanie 2019	11 238 824,83	0,00	38 523 447,24	26 258 001,00	0,00	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	
Wykonanie 2020	-10 361 649,39	0,00	52 116 478,45	14 503 000,00	10 361 649,39	603 167,30	0,00	36 999 276,40	0,00	
Wykonanie 2021	34 651 847,02	0,00	28 355 319,61	0,00	0,00	3 724 432,24	0,00	24 630 887,37	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-62 565 809,84	0,00	76 963 042,33	41 514 645,00	41 514 645,00	10 817 509,96	3 360 256,13	24 630 887,37	17 690 903,81	
2023	-75 465 204,52	0,00	88 069 458,71	71 973 141,20	71 973 141,20	4 685 936,40	3 492 063,32	11 430 381,11	0,00	
2024	-57 244 675,72	0,00	69 328 286,73	51 000 000,00	51 000 000,00	17 149 961,79	6 244 675,72	1 178 324,94	0,00	
2025	-28 313 812,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	28 313 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 607 756,00	13 607 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 292 376,00	14 292 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 459 272,00	14 459 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 447 980,00	14 447 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 457 330,00	14 457 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 101 286,00	19 101 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	19 549 206,00	19 549 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 976 000,00	20 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	23 163 396,00	23 163 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	22 856 408,00	22 856 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	21 626 000,00	21 626 000,00	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
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
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
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
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	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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	21 298 572,09	21 298 538,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321 741,00	15 321 741,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653 122,78	13 649 810,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 828,37	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	11 034,75	0,00	13 399 509,45	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594 162,10	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 232,39	14 397 232,39	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604 254,19	12 604 254,19	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083 611,01	12 083 611,01	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186 188,00	12 186 188,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 607 756,00	13 607 756,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292 376,00	14 292 376,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459 272,00	14 459 272,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447 980,00	14 447 980,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457 330,00	14 457 330,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 101 286,00	19 101 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 206,00	19 549 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 976 000,00	20 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163 396,00	23 163 396,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 856 408,00	22 856 408,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626 000,00	21 626 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	X	0,00	34,07	102 288 094,00	0,00	33 846 099,87	39 837 807,34			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	0,00	90 548 891,00	0,00	34 218 950,71	63 235 346,95			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	0,00	3 311,87	118 797 551,96	0,00	32 651 681,46	55 058 396,71			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	5 690,14	132 714 027,73	0,00	37 958 231,67	50 223 677,91			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	X	0,00	24 512,14	118 562 956,51	0,00	57 531 197,14	85 886 516,75			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	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	164 306 809,01	0,00	15 364 886,61	31 461 204,12			
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	203 223 198,00	0,00	222 090,33	18 550 377,06			
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	231 537 010,00	0,00	13 641 885,43	13 641 885,43			
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	217 929 254,00	0,00	31 404 581,38	31 404 581,38			
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	203 636 878,00	0,00	52 293 712,72	52 293 712,72			
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	189 177 606,00	0,00	56 557 335,48	56 557 335,48			
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	174 729 626,00	0,00	62 152 775,62	62 152 775,62			
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	160 272 296,00	0,00	67 093 942,15	67 093 942,15			
2031	X	X	X	X	X	0,00	0,00	141 171 010,00	0,00	72 395 578,68	72 395 578,68			
2032	X	X	X	X	X	0,00	0,00	121 621 804,00	0,00	78 373 313,40	78 373 313,40			
2033	X	X	X	X	X	0,00	0,00	100 645 804,00	0,00	84 743 712,20	84 743 712,20			
2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	77 482 408,00	0,00	91 524 334,94	91 524 334,94			
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	54 626 000,00	0,00	98 333 795,04	98 333 795,04			

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	105 591 822,74	105 591 822,74
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	113 669 332,10	113 669 332,10
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	121 138 492,03	121 138 492,03
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	129 022 801,55	129 022 801,55
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 072 169,64	137 072 169,64
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 587 999,82	145 587 999,82
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 323 279,81	154 323 279,81
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 582 676,60	163 582 676,60
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 397 637,19	173 397 637,19

b) Skorygowania 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1													
Wykonanie 2016	0,00%	X	13,28%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	12,79%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,00%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	13,47%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	11,82%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	15,58%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,54%	2,66%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2023	4,12%	5,09%	5,98%	11,66%	12,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,68%	2,37%	3,44%	10,61%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,51%	4,77%	X	9,28%	10,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,28%	7,19%	X	7,12%	8,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,95%	9,64%	X	6,47%	7,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,68%	9,61%	X	6,42%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,26%	9,58%	X	5,74%	6,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,00%	9,55%	X	6,89%	6,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,28%	9,53%	X	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,02%	9,50%	X	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,86%	9,48%	X	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,78%	9,45%	X	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,49%	9,43%	X	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	2,15%	9,41%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2037	1,03%	9,39%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2038	0,93%	9,36%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2039	0,44%	9,35%	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

Usialona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4.1 i 6.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 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:	
	8.1	8.1.1	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
Wyszczególnienie	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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	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	233 849,09	
Wykonanie 2017	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	1 691 304,00	
Wykonanie 2018	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	1 979 430,71	
Wykonanie 2019	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	4 752 612,04	
Wykonanie 2020	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	3 500 211,92	
Wykonanie 2021	5 446 508,41	5 150 668,53	438 927,07	438 927,07	405 251,56	7 011 376,61	7 011 376,61	6 064 304,27	6 064 304,27	
Plan 3 kw. 2022	10 214 503,49	10 050 302,42	7 263 942,70	7 263 942,70	7 104 037,60	11 114 778,92	11 114 778,92	10 003 315,87	10 003 315,87	
2023	2 743 170,24	2 682 176,17	12 872 899,66	12 872 899,66	9 734 963,89	4 633 747,29	4 619 027,29	4 343 029,11	4 343 029,11	
2024	508 572,81	508 572,81	0,00	0,00	0,00	458 753,31	458 753,31	458 753,31	458 753,31	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2016	305 576,20	305 576,20	112 761,31	37 369 720,44	40 111 554,62	27 258 165,82	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	17 679 698,18	17 679 698,18	9 641 936,25	149 172 954,73	45 909 027,95	103 263 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	120 532 217,09	43 786 940,24	76 745 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	77 851 526,94	24 937 699,19	52 913 827,75	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	71 484 968,00	23 508 218,00	47 976 750,00	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	43 116 418,00	24 056 418,00	19 060 000,00	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	24 744 618,00	24 744 618,00	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	271 818,00	271 818,00	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	232 018,00	232 018,00	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	61 218,00	61 218,00	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	54 818,00	54 818,00	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	54 918,00	54 918,00	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	52 618,00	52 618,00	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	34 818,00	34 818,00	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	25 018,00	25 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	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)									
1.a	- wydatki bieżące				665 528 833,59	149 172 954,73	120 532 217,09	77 851 526,94	71 484 968,00	43 116 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				324 351 178,11	45 909 027,95	43 786 940,24	24 937 699,19	23 508 218,00	24 056 418,00
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:				341 177 655,48	103 263 926,78	76 745 276,85	52 913 827,75	47 976 750,00	19 060 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 924 075,69	20 660 830,26	468 753,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowe Standardy w elektronicznej w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	8 378 305,73	4 556 132,08	458 753,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1			2020	2023	1 782 353,60	611 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	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
1.1.1.1.3	Międzynarodowy projekt GEMIS - wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	43 065,33	10 283,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	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	0,00
1.1.1.1.5	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
1.1.1.1.6	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	0,00
1.1.1.1.7	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	0,00
1.1.1.1.8	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	0,00
1.1.1.1.9	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	278 980,55	243 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.10	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2022	2024	333 415,68	267 736,58	65 679,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	252 122,03	0,00	252 122,03	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
1.1.1.11	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

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	176 120 028,61
1.a	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	45 281 280,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	130 838 748,57
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 882 667,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 345,04
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	0,00
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	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	65 679,10
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	252 122,03

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	- 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 ograniczenie energii	Urząd Miasta	2019	2023	10 975 329,19	8 844 257,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szczyrowanie 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				638 604 757,90	128 512 124,47	120 073 463,78	77 851 526,94	71 484 968,00	43 116 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				315 972 872,38	41 352 895,87	43 328 186,93	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 wodno-prawne dotyczące wylotów - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2010	2041	61 339,64	1 110,00	5 610,00	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 Utrzymywania 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 Dołach Brzeskich - Miasto Zielone - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	610 073,12	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 nieporządkowanym	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 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	254 255,28	61 756,80	36 867,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIB, 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

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	0,00	0,00	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
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	165 237 361,09
1.3.1	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	41 532 935,00
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

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						
1.3.1.13	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 UIM - poprawa wartości technicznych budynków UIM	Urząd Miasta	2022	2023	248 868,25	248 868,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utworzenie ekopracowni - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	65 920,00	0,00	65 920,00	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
1.3.1.22	Spoleczność energetyczna w LIFE - ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				322 631 885,52	87 159 228,60	76 745 276,85	52 913 827,75	47 976 750,00	19 060 000,00
1.3.2.1	Rewaloryzacja parku Beizackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego 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 Utrzymywania 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 - BO 2020 - wzrost aktywności miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj	Urząd Miasta	2019	2023	1 463 292,98	1 409 723,48	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. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - BO 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 - rowery tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - BO 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 - BO 2021 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2023	220 500,42	208 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Z lekkoatletyką za pan brat - BO 2021 - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku	Urząd Miasta	2020	2023	413 060,00	366 000,00	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

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
1.3.1.13	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
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
1.3.1.22	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	65 920,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	123 704 426,09
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	0,00
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	1 529 610,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościmnej - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2021	2024	763 000,00	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	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 Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	4 931 425,34	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. Przedborskiej 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	89 880,50	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 - BO 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 - BO 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 Utrzymywania 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. Sulejowską - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2015	2024	4 990 295,53	0,00	214 569,30	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	435 989,00	1 195 741,00	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 Zalesickiej - 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

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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.34	Aktualizacja projektu zaożeń 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
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	309 659,16	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	219 778,56	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	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	3 741 190,88	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	420 360,00	33 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy SP Nr 10 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	5 625 000,00	44 910,00	5 580 090,00	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 sztyfowanie 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

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
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	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	10 075,37
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 195,00
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

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						
1.3.2.54	Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	2 538 931,06	37 500,00	2 501 431,06	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.57	Przebudowa ul. Piastowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2023	2024	366 108,69	0,00	366 108,69	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
1.3.2.54	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
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
1.3.2.57	0,00	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
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

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 4.088.612,06 zł (dochodów bieżących o 4.088.612,06 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 7.089.712,88 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 4.294.096,89 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o 2.795.615,99 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 11.178.324,94 zł i wynosi 75.465.204,52 zł. Kwota przychodów zmniejsza się o 11.178.324,94 zł i wynosi 88.069.458,71 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego i deficytu zmniejsza się o 1.178.324,94 zł i wynosi 11.430.381,11 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 10.000.000,00 zł i wynosi 70.000.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 12.604.254,19 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2023 roku zmniejsza się o 10.000.000,00 zł i wyniesie 164.306.809,01 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2023 roku:

- Zarządzeniem Nr 380 Prezydenta Miasta z dnia 30 listopada 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.123.701,35 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 387 Prezydenta Miasta z dnia 4 grudnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 233.262,13 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,31 p.p. i wynosi 4,12 %.

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 o 1,93 % i wynosi 26,74 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Międzynarodowy Projekt GEMIS (wydatek bieżący – 1.1.1.3 – str. 1) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 7.588,49 zł, w związku z rozliczeniem zadania.

Łączne nakłady wynoszą 43.065,33 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 32.782,20 zł,

* 2023 - 10.283,13 zł.

Projekt dotyczył wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego. Realizowany był we współpracy z miastami partnerskimi Esslingen i Vienne oraz innymi samorządami europejskimi.

2.2. Cyfrowa Gmina (wydatek bieżący – 1.1.1.9 - str.1, wydatek majątkowy - 1.1.2.3 str. 4, 1.3.2.49 str. 13), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 51.319,45 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 392.208,51 zł w tym:

1) wydatki majątkowe – 113.227,96 zł,

* 2022 – 0,00 zł,

* 2023 – 113.227,96 zł,

2) wydatki bieżące – 278.980,55 zł,

* 2022 – 35.868,00 zł,

* 2023 – 243.112,55 zł,

Projekt współfinansowany był środkami UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

2.3. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowe 6 (wydatek bieżący – 1.1.1.10 – str.1), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 65.679,10 zł, w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 333.415,68 zł, w tym:

* 2023 - 267.736,58 zł,

* 2024 - 65.679,10 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+.

2.4. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – BO 2020 (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 - str. 7), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 15.337,42 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb, w związku z oszczędnościami po zakończonej inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.463.292,98 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 53.569,50 zł,
* 2023 - 1.409.723,48 zł.

2.5. Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout - obok DH Merkurj – BO 2021 (wydatek majątkowy – 1.3.2.10 - str. 7), zmniejsza się łączne nakłady ma przedsięwzięcie o 9.499,58 zł, w związku z oszczędnościami po zakończonej i rozliczonej inwestycji. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 220.500,42 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 12.439,70 zł,
* 2023 - 208.060,72 zł.

2.6. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.30 - str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 214.569,30 zł z roku 2023 na rok 2024, w związku z przedłużającą się procedurą odszkodowawczą (wniesienie odwołania od decyzji ustalającej odszkodowanie).

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.775.726,23 zł,
* 2023 - 0,00 zł,
* 2024 - 214.569,30 zł.

2.7. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.31. str.10) przesuwa się kwotę 195.741,00 zł z roku 2023 na rok 2024. W związku z koniecznością uzgodnienia przygotowanej koncepcji budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 29A w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej na zabudowę nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A w Piotrkowie Trybunalskim (II etap) nie zostanie zrealizowana w roku 2023. W bieżącym roku, zgodnie z umową nastąpi zapłata za wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zabudowy nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A w Piotrkowie Trybunalskim (I etap), po jej zaopiniowaniu przez WUOZ w Łodzi.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.782.399,60 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 90.669,60 zł,
* 2023 - 435.989,00 zł,
* 2024 - 1.195.741,00 zł,
* 2025 - 2.000.000,00 zł,
* 2026 - 5.000.000,00 zł,
* 2027 - 4.060.000,00 zł,

2.8. Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka (wydatek majątkowy – 1.3.2.44 - str. 13) zmniejsza się łączne nakłady ma przedsięwzięcie o 33.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po wypłaconych odszkodowaniach za grunty (naniesienia, nasadzenia). Pozostawione środki będą przeznaczone na wpłaty do depozytu sądowego po otrzymaniu prawomocnych postanowień sądu.

Łączne nakłady wynoszą 420.360,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 386.914,87 zł,
* 2023 - 33.445,13 zł.

2.9. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.44 – str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 45.090,00 zł, z roku 2023 na rok 2024, w związku z przesunięciem terminu realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez wykonawcę (z uwagi na zastrzeżenia konserwatora zabytków co do zastosowania materiałów).

Łączne nakłady wynoszą 5.625.000,00 zł, w tym:

* 2023 - 44.910,00 zł,
* 2024 - 5.580.090,00 zł.

Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2.420.000,00 w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki pozwolą na stworzenie wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji wraz z zapleczem (szatnie, węzeł sanitarny, magazynek) oraz mobilnej strzelnicy laserowej.

2.10. Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych (wydatek majątkowy – 1.3.2.54 - str.16), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 448.068,94 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.538.931,06 zł, w tym:

* 2023 - 1.437.309,03 zł,

* 2024 - 1.101.622,03 zł.

W ramach tego zadania zostaną przebudowane chodniki w pasach drogowych dróg gminnych ul. Wyzwolenia i ul. Próchnika oraz zostanie wykonane aktywne oznakowanie przejść dla pieszych przy ul. Wyzwolenia na skrzyżowaniu z ul. Leonarda. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2.11. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str.4), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.500,00 zł, stanowiącą zapłatę za aktualizację operatu.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 61.339,64 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 53.236,64 zł,

* 2023 - 1.110,00 zł,

* 2024 - 5.610,00 zł,

* 2025 - 1.110,00 zł,

* 2026 - 18,00 zł,

* 2027 - 18,00 zł,

* 2028 - 18,00 zł,

* 2029 - 18,00 zł,

* 2030 - 18,00 zł,

* 2031 - 18,00 zł,

* 2032 - 18,00 zł,

* 2033 - 18,00 zł,

* 2034 - 18,00 zł,

* 2035 - 18,00 zł,

* 2036 - 18,00 zł,

* 2037 - 18,00 zł,

* 2038 - 18,00 zł,

* 2039 - 18,00 zł,

* 2040 - 18,00 zł,

* 2041 - 3,00 zł.

2.12. Utworzenie ekopracowni (wydatek bieżący – 1.3.1.19 - str. 7), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 59.920,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.920,00 zł, w tym:

* 2023 - 0,00 zł,

* 2024 - 65.920,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.13. Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący – 1.1.1.11 - str.1).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 252.122,03 zł, w tym:

* 2023 - 0,00 zł,

* 2024 - 252.122,03 zł.

Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków UE, a jego realizatorem będzie ZSP Nr 1.

2.14. Przebudowa ul. Piastowskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.57 - str.16). Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoli na rozpoczęcie inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie chodników i zjazdów z okresem realizacji do 07.12.2023 roku. Jednak konieczne jest przesunięcie zabezpieczonych środków na rok 2024. W/w umowa ta wymaga aneksowania tj. przedłużenia czasu prac do 30.04.2024 z uwagi na przedłużające się kwestie uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 366,108,69 zł, w tym:

* 2023 - 0,00 zł,

* 2024 - 366,108,69 zł.

2.15. Społeczność energetyczna w LIFE (wydatek bieżący – 1.3.2.22 - str.7). Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w formie dotacji na przygotowanie wniosku dla zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego współfinansowanie Programu LIFE (Inkubator LIFE). Pozwoli ono na stworzenie dokumentacji strategicznej, która stanowić będzie przygotowanie pod przyszłe inwestycje zmierzające do samowystarczalności energetycznej (rozwój OZE: budowa farm fotowoltaicznych, wiatrowych, a także tworzenie klastra energetycznego)

Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, w tym:

- * 2023 - 20.000,00 zł,
- * 2024 - 30.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszowska

f
t
t

g

f
t
t

g

f
t
t

g