

II AUTOPORAWKA PREZYDENTA MIASTA
z dnia 11.12.2023 roku
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2024-2044)

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany do projektu budżetu na 2024 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 948.872,13 zł, (dochodów bieżących o 407.721,13 zł, dochodów majątkowych o 541.151,00) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.134.017,07 zł (wydatków bieżących o 407.721,13, wydatków majątkowych o 1.726.295,94 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 1.185.144,94 zł i wynosi 57.244.675,72 zł. Kwota przychodów z tytułu wolnych środków, które zostaną uwolnione na sesji grudniowej zwiększa się o 1.178.324,94 zł i wynosi 69.328.286,73 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie zmienia się i wynosi 51.000.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 6.820,00 zł i wynosi 12.083.611,01 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie poziom zadłużenia planowany na 31.12.2024 r. zmniejsza się o 9.993.180,00 zł i wynosi 203.223.198,00 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, zmiany budżetu 2023 roku proponowane na sesję grudniową br., wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,01 p.p. i wyniesie 4,68 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2023 rok wynosi 11,72 %,

- planu na 30 września 2023 roku wynosi 11,57 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów ogółem zmniejsza się o 1,67 p.p. i wyniesie 32,85 %.

II. Załącznik nr 2, dotyczący wykazu przedsięwzięć nie ulega zmianie.

2.1. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie 6 (wydatek bieżące – 1.1.1.2 – str.1), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 65.679,10 zł, w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy. Aneks przedłuża termin realizacji i zwiększa kwotę dofinansowania.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 267.736,58 zł,

* 2024 - 65.679,10 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+.

2.2. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim

(wydatek majątkowy – 1.3.2.16. str.7) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając 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 - 526.658,60 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,

2.3. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim

(wydatek majątkowy – 1.3.2.23 – str. 7), 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:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 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.

2.4. Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych (wydatek majątkowy – 1.3.2.30 - str. 7), 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:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 37.500,00 zł,
- * 2024 - 2.501.431,06 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.

2.5. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.34 - str. 7), 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,
- * 2024 - 214.569,30 zł.

2.6. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str.1), 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 – 54.346,64 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.

2.7. Utworzenie ekopracowni (wydatek bieżący – 1.3.1.12 - str. 4), 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:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2024 - 65.920,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.8. Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący – 1.1.1.3 - str.1). Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,

* 2024 - 252.122,03 zł.

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

2.9. Przebudowa ul. Piastowskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.35 - str.10). Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoli na kontynuację rozpoczętej inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie chodników i zjazdów. Konieczne jest zabezpieczenie środków na rok 2024. Umowa z wykonawcą 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:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,

* 2024 - 366,108,69 zł.

2.10. Społeczność energetyczna w LIFE (wydatek bieżący – 1.3.1.13 - str.4). 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:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 20.000,00 zł,

* 2024 - 30.000,00 zł.

SKARBNIK M. ST. A

Izabela Wroniszewska

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	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	420 790 438,63	412 700 373,73	87 770 042,00	2 904 427,89	116 313 819,00	100 737 201,27	104 974 883,57	48 996 381,23	8 090 064,90	4 476 764,76	3 259 216,37	
Wykonanie 2018	432 733 130,18	421 223 791,74	98 937 904,00	3 542 839,31	112 760 690,00	100 154 538,53	105 827 819,90	49 906 531,48	11 509 338,44	4 874 649,01	5 718 344,38	
Wykonanie 2019	498 003 998,60	467 889 406,40	108 243 309,00	3 784 661,24	125 918 997,00	117 750 596,81	112 191 842,35	51 597 565,57	30 114 592,20	6 068 112,56	16 175 583,14	
Wykonanie 2020	525 673 183,87	502 057 329,28	104 929 426,00	5 205 494,29	140 964 988,00	135 765 406,50	115 192 014,49	52 733 140,48	23 615 854,59	6 565 548,81	15 837 701,69	
Wykonanie 2021	565 019 121,71	553 823 111,14	118 946 199,00	5 259 880,34	161 703 540,00	134 111 531,41	133 801 960,39	56 553 021,61	11 195 010,57	5 279 876,03	5 394 905,89	
Wykonanie 2022	583 651 371,02	562 216 374,17	119 852 186,64	6 148 427,10	152 966 409,91	130 004 114,52	153 245 236,00	58 876 404,62	21 434 996,85	4 418 044,25	15 958 425,57	
Plan 3 kw. 2023	603 389 915,27	553 366 302,69	98 251 224,00	8 698 297,00	206 600 445,00	78 691 242,57	161 125 094,12	64 400 000,00	50 023 612,58	8 007 200,00	41 646 412,58	
2024	618 593 232,28	576 114 376,28	132 206 902,00	10 591 852,00	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	139 478 281,61	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	711 807 688,29	677 630 938,29	147 149 587,10	16 207 323,58	248 851 742,97	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	155 242 814,39	20 048 459,27	275 727 731,21	67 851 737,75	217 166 908,43	87 043 430,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 celowym, które jednostka oizymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym wykonaniem 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki 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
Wykonanie 2017	415 844 555,24	378 481 423,02	163 495 466,24	0,00	0,00	1 633 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 668 315,88			
Wykonanie 2021	530 367 274,69	496 291 914,00	206 900 458,95	0,00	0,00	1 027 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34 075 360,69	149 130,00			
Wykonanie 2022	585 348 302,56	527 576 067,70	220 107 695,20	0,00	0,00	5 258 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	57 772 234,86	542 431,00			
Plan 3 kw. 2023	691 072 490,22	548 637 660,43	244 459 868,11	0,00	0,00	8 707 001,31	0,00	0,00	0,00	0,00	142 434 829,79	300 000,00			
2024	675 837 908,00	575 892 285,95	267 321 932,85	0,00	0,00	11 977 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 945 622,05	29 000,00			
2025	682 661 339,25	610 860 714,07	286 035 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800 625,18	0,00			
2026	698 199 932,29	646 226 356,91	306 057 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 973 575,38	0,00			
2027	739 745 275,05	683 743 938,33	327 481 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 001 336,72	0,00			
2028	768 740 638,11	723 642 574,63	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 098 063,48	0,00			
2029	815 563 924,72	764 859 129,10	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 704 795,62	0,00			
2030	863 175 289,00	809 536 676,85	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 636 612,15	0,00			
2031	911 129 290,14	856 834 997,46	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 294 292,68	0,00			
2032	965 935 204,71	906 611 097,31	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 324 107,40	0,00			
2033	1 023 607 475,35	959 339 763,15	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 267 712,20	0,00			
2034	1 084 065 087,87	1 015 204 148,93	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 860 938,94	0,00			
2035	1 150 775 784,91	1 074 798 397,87	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 977 387,04	0,00			
2036	1 222 394 124,48	1 137 928 301,74	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 465 822,74	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2022	-1 696 931,54	0,00	49 413 004,53	0,00	0,00	24 782 117,16	1 696 931,54	24 630 887,37	0,00
Plan 3 kw. 2023	-87 682 574,95	0,00	100 289 287,45	83 014 845,00	70 407 932,50	4 665 936,40	4 665 936,40	12 608 706,05	12 608 706,05
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

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
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
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
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
2041	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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291 468,75	13 289 721,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606 712,50	12 606 712,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083 611,01	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	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.

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,79%	x	x	8,41	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
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,23%	4,92%	x	x	x	x
2024	4,68%	2,37%	3,44%	11,57%	11,72%	TAK	TAK
2025	4,51%	4,77%	x	10,23%	10,38%	TAK	TAK
2026	4,28%	7,19%	x	7,98%	8,24%	TAK	TAK
2027	3,95%	9,64%	x	7,33%	7,59%	TAK	TAK
2028	3,68%	9,61%	x	7,27%	7,54%	TAK	TAK
2029	3,26%	9,58%	x	6,60%	6,86%	TAK	TAK
2030	3,00%	9,55%	x	6,63%	6,89%	TAK	TAK
2031	3,28%	9,53%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	3,02%	9,50%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2033	2,86%	9,48%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	2,78%	9,45%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2035	2,49%	9,43%	x	9,53%	9,53%	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

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	2 277 942,26	2 277 942,26	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	1 691 304,00
Wykonanie 2018	2 997 152,47	2 997 152,47	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	1 979 430,71
Wykonanie 2019	4 266 909,89	4 266 909,89	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	4 752 612,04
Wykonanie 2020	4 792 712,95	4 792 712,95	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	3 500 211,92
Wykonanie 2021	5 446 508,41	5 446 508,41	438 927,07	438 927,07	405 251,56	7 011 376,61	7 011 376,61	6 055 455,61	6 055 455,61	6 055 455,61
Wykonanie 2022	7 215 078,81	7 215 078,81	3 028 863,33	3 028 863,33	2 868 958,23	7 869 334,34	7 869 334,34	6 837 135,55	6 837 135,55	6 837 135,55
Plan 3 kw. 2023	2 800 809,63	2 786 089,63	9 734 963,89	9 734 963,89	9 734 963,89	4 692 655,23	4 677 935,23	4 401 937,05	4 401 937,05	4 401 937,05
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	458 753,31
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	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 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	w tym:	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 284 383,88	3 284 383,88	2 367 609,05	41 236 523,49	11 991 016,79	29 245 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	3 051 366,90	3 051 366,90	2 268 455,49	78 651 760,33	11 108 930,37	67 542 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	10 853 264,35	10 853 264,35	8 295 403,13	50 640 956,39	15 831 075,69	34 809 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	11 830 766,35	11 830 766,35	8 734 516,18	81 576 911,15	21 466 535,18	60 110 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	2 486 947,42	2 486 947,42	1 487 511,08	46 484 908,01	26 929 887,35	19 555 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	1 163 314,36	1 163 314,36	349 365,61	68 903 870,44	28 474 805,62	40 429 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	16 104 698,18	16 104 698,18	9 641 936,25	152 585 566,53	46 032 520,62	106 553 045,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	121 028 417,09	44 283 140,24	76 745 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	78 339 476,94	25 425 649,19	52 913 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	71 503 818,00	23 527 068,00	47 976 750,00	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				
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				
2029	0,00	0,00	0,00	271 818,00	271 818,00	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				
2031	0,00	0,00	0,00	61 218,00	61 218,00	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				
2033	0,00	0,00	0,00	54 918,00	54 918,00	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				
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	25 018,00	25 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nlekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)			
Lp												
Wykonanie 2017	15 321 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 060,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 646 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 790,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 387,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 289 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 911,81	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	12 606 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 112,80	x	0,00	0,00
2024	12 040 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 200,00	x	0,00	0,00
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				566 102 480,84	121 028 417,09	78 339 476,94	71 503 818,00	43 116 418,00	24 744 618,00
1.a	- wydatki bieżące				315 254 151,60	44 283 140,24	25 425 649,19	23 527 068,00	24 056 418,00	24 744 618,00
1.b	- wydatki majątkowe				250 848 329,24	76 745 276,85	52 913 827,75	47 976 750,00	19 060 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 176 309,39	458 753,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 176 309,39	458 753,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	590 771,68	140 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	65 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	252 122,03	252 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				564 926 171,45	120 569 663,78	78 339 476,94	71 503 818,00	43 116 418,00	24 744 618,00
1.3.1	- wydatki bieżące				314 077 842,21	43 824 386,93	25 425 649,19	23 527 068,00	24 056 418,00	24 744 618,00
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - ograniczenie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego	Urząd Miasta	2024	2025	940 000,00	470 000,00	470 000,00	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	278 000,00	272 000,00	268 000,00	268 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2010	2041	61 339,64	5 610,00	1 110,00	18,00	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 Utrzymania Miasta	2009	2028	255 846 830,62	20 000 000,00	22 622 000,00	23 233 000,00	23 785 000,00	24 473 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Miasto Zielone - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	810 073,12	2 800,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00	3 600,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieopagorzonym	Urząd Miasta	2014	2025	327 942,45	45 000,00	50 000,00	0,00	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	1 145 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	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	6 003,00
1.a	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	6 003,00
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
1.1.2	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
1.1.3	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	0,00	0,00	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	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	6 003,00
1.3.1	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	6 003,00
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	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	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	3,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	6 000,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 200,00	6 400,00	6 600,00	111 299 389,65
1.a	6 200,00	6 400,00	6 600,00	1 758 173,31
1.b	0,00	0,00	0,00	109 541 216,34
1.1	0,00	0,00	0,00	458 753,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	458 753,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	140 952,18
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	65 679,10
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	252 122,03
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 200,00	6 400,00	6 600,00	110 840 636,34
1.3.1	6 200,00	6 400,00	6 600,00	1 299 420,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	6 200,00	6 400,00	6 600,00	96 300,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	Rower miejskie - Aktywny Piotrków	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	2 801 816,90	277 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2024	254 255,28	36 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI, EZD - sprawny samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	63 000,00	26 200,00	17 950,00	18 850,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Miasto Zielone - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2022	2025	41 151 694,75	21 439 070,88	1 786 589,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	65 920,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Spoleczność energetyczna w LIFE - ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta	2023	2024	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				250 848 329,24	76 745 276,85	52 913 827,75	47 976 750,00	19 060 000,00	0,00
1.3.2.1	Zakup laboru 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	14 344 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2016	2025	24 591 064,96	10 364 498,14	7 337 827,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2020	2024	1 435 033,66	774 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jeziornej - etap I - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	380 762,20	285 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusaki do ul. Korolowej - BO 2021 - wzrost aktywności miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj	Urząd Miasta	2020	2024	1 595 092,20	1 529 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa farmy fotowoltaicznej - Miasto Zielone - ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta	2020	2025	490 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2021	2024	763 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	4 839 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2026	47 965 000,00	10 480 000,00	19 376 000,00	17 976 750,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	248 000,00	198 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Wiatracznej - etap I - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	750 000,00	749 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2016	2027	66 388 245,20	2 000 000,00	23 800 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	106 144,60	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PIT STOP dla Aktywnych i Tętnie Trybunalskie - BO 2022 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2021	2024	700 000,00	581 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
1.3.2	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	65 920,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	109 541 216,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 832,28
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 591 293,83
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	774 702,59
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	143 070,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 529 810,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	309 144,10
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 241,74
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	208 010,82
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 530,90
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	442 302,90
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	65 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	581 929,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 - BO 2022 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2021	2024	941 000,00	921 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - przestrzeń miejska po rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2027	12 782 399,60	1 195 741,00	2 000 000,00	5 000 000,00	4 060 000,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2021	2024	131 979,00	27 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Aktualizacja projektu złożeń 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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja PS Nr 19 - dokumentacja techniczna - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2022	2024	80 054,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika w ul. Wschodniej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2024	483 945,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wroniar/Błotna - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura	Urząd Miasta	2023	2024	245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP Nr 10 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	5 625 000,00	5 580 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja placów zabaw - Aktywny Piotrków	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMYWANIA MIASTA	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - etap I dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa i przebudowa dróg, chodników - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMYWANIA MIASTA	2023	2024	516 000,00	485 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMYWANIA MIASTA	2023	2024	2 538 931,06	2 501 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa i zintegrowany transport publiczny	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2028	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	11 748 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zielono-Niebieski Bugaj - wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj	Urząd Miasta	2021	2024	100 000,00	89 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Suljejską - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2015	2024	4 980 295,53	214 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	921 320,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	12 212 965,37
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	457 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	245 300,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	5 535 195,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	485 250,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	11 735 247,60
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	214 569,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.35	Przebudowa ul. Piastowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2023	2024	366 108,69	366 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00

KRAJOWY
 REJESTR SĄDOWY
Borucki
 Główny Sąd Krajowy

KARENIA MASTA
Bela Wroniszawska