

Załącznik Nr 1

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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	
Wykonanie 2017	420 790 439,63	412 700 373,73	87 770 042,00	2 504 427,89	116 313 819,00	100 737 201,27	104 974 883,57	48 996 381,23	8 090 064,90	4 476 764,76	3 259 216,37
Wykonanie 2018	432 733 130,18	421 223 791,74	98 937 904,00	3 542 839,31	112 760 690,00	100 154 538,53	105 827 819,90	49 906 531,48	11 509 338,44	4 874 649,01	5 718 344,38
Wykonanie 2019	498 003 998,60	467 889 406,40	108 243 309,00	3 784 661,24	125 918 997,00	117 750 596,81	112 191 842,35	51 597 565,57	30 114 592,20	6 068 112,56	16 175 583,14
Wykonanie 2020	525 673 183,87	502 057 329,28	104 929 426,00	5 205 494,29	140 964 988,00	135 765 406,50	115 192 014,49	52 733 140,48	23 615 854,59	6 565 548,81	15 837 701,69
Wykonanie 2021	565 019 121,71	553 823 111,14	118 946 199,00	5 259 880,34	161 703 540,00	134 111 531,41	133 801 960,39	56 553 021,61	11 196 010,57	5 279 876,03	5 394 905,89
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	15 988 425,57
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	660 092 502,38	617 463 646,38	132 206 902,00	10 591 852,00	237 295 876,00	68 716 592,10	168 652 424,28	67 400 000,00	42 628 856,00	5 501 200,00	36 622 656,00
2025	699 652 307,61	669 807 379,86	139 478 281,61	13 102 120,92	262 923 830,61	70 640 856,68	183 662 490,04	76 744 000,00	29 844 927,75	5 000 000,00	24 844 913,88
2026	761 480 311,72	727 303 561,72	147 149 587,10	16 207 323,58	291 319 604,31	72 618 595,08	200 008 451,65	81 349 000,00	34 176 750,00	5 000 000,00	29 176 750,00
2027	808 534 514,82	790 534 514,82	155 242 814,39	20 048 459,27	322 782 121,58	74 651 915,73	217 809 203,85	87 043 430,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
2028	840 966 585,71	837 966 585,71	0,00	0,00	0,00	76 742 169,37	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	891 244 580,85	888 244 580,85	0,00	0,00	0,00	78 890 950,11	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	942 539 255,70	941 539 255,70	0,00	0,00	0,00	81 099 896,71	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	999 031 611,05	998 031 611,05	0,00	0,00	0,00	83 370 693,82	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2032	1 058 413 507,71	1 057 913 507,71	0,00	0,00	0,00	0,00	81 580 520,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	1 121 888 318,17	1 121 388 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88 104 815,30	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 189 171 617,26	1 188 671 617,26	0,00	0,00	0,00	0,00	90 571 750,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	1 260 491 914,30	1 259 991 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	93 107 759,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 336 091 429,15	1 335 591 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95 714 776,39	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 416 226 914,00	1 415 726 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 394 790,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 501 170 529,80	1 500 670 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101 149 844,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 591 210 761,59	1 590 710 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	103 982 039,89	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 686 653 407,28	1 686 153 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	106 893 537,01	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 787 822 611,72	1 787 322 611,72	0,00	0,00	0,00	0,00	109 866 556,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 895 061 968,42	1 894 561 968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	112 963 379,61	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	2 008 735 686,53	2 008 235 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	116 126 354,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	2 129 229 827,72	2 128 729 827,72	0,00	0,00	0,00	0,00	119 377 892,16	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 trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wykluczającymi 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:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
													2.1
Wykonanie 2017	415 844 555,24	378 481 423,02	163 496 465,24	0,00	0,00	1 633 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37 363 132,22	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	81 260 998,00	2 312 091,66	
Wykonanie 2019	486 765 173,77	429 931 174,73	183 348 817,50	0,00	0,00	2 382 415,23	0,00	0,00	0,00	0,00	48 851 599,04	4 407 453,19	
Wykonanie 2020	536 034 833,26	466 353 388,27	198 295 338,13	0,00	0,00	1 688 918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58 084 870,46	1 658 315,88	
Wykonanie 2021	530 367 274,69	486 291 914,00	206 900 458,95	0,00	0,00	1 027 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 457 095,83	149 130,00	
Wykonanie 2022	585 348 302,56	527 576 087,70	220 107 695,20	0,00	0,00	5 258 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49 977 589,30	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	141 841 065,71	300 000,00	
2024	722 898 519,35	618 718 872,37	284 539 906,49	0,00	0,00	11 977 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 829 646,98	1 591 048,18	
2025	731 928 037,14	656 256 895,67	304 460 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 671 141,47	0,00	
2026	747 872 555,72	694 346 309,41	325 770 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 526 246,31	0,00	
2027	794 242 138,82	734 751 087,98	348 570 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 491 050,84	0,00	
2028	826 507 313,71	777 410 153,26	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 097 160,45	0,00	
2029	876 796 600,85	822 770 762,45	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 025 838,40	0,00	
2030	928 081 925,70	870 689 008,20	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 392 917,50	0,00	
2031	980 430 325,05	921 530 348,69	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 899 976,36	0,00	
2032	1 038 614 301,71	975 070 169,61	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 544 132,10	0,00	
2033	1 101 162 318,17	1 031 794 375,79	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 367 938,38	0,00	
2034	1 167 508 221,26	1 091 900 042,58	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 608 178,68	0,00	
2035	1 239 135 506,30	1 156 096 045,13	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 039 461,17	0,00	
2036	1 315 965 429,15	1 224 303 807,84	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 661 621,31	0,00	

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						w tym:	4.1.1	4.2			
Wyszczególnienie		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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		
		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		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		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		0,00
Wykonanie 2020	-10 361 649,39	0,00	52 116 478,45	14 503 000,00	10 361 649,39	603 157,30	0,00	36 999 276,40	0,00		0,00
Wykonanie 2021	34 651 847,02	0,00	28 355 319,61	0,00	0,00	3 724 432,24	0,00	24 630 887,37	0,00		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		0,00
Plan 3 kw. 2023	-87 682 574,95	0,00	100 289 287,45	83 014 645,00	70 407 932,50	4 665 936,40	4 665 936,40	12 608 706,05	12 608 706,05		12 608 706,05
2024	-62 806 016,97	0,00	74 889 627,98	40 000 000,00	40 000 000,00	21 032 351,27	21 032 351,27	13 857 276,71	1 773 665,70		1 773 665,70
2025	-32 275 729,53	0,00	44 461 917,53	40 500 000,00	32 275 729,53	0,00	0,00	3 961 917,53	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		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		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		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		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		0,00
2031	18 601 286,00	18 601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	19 799 206,00	19 799 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	20 726 000,00	20 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	21 663 396,00	21 663 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	21 356 408,00	21 356 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2036	20 126 000,00	20 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2037	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 000 000,00	4 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 601 286,00	18 601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	19 799 206,00	19 799 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 726 000,00	20 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 663 396,00	21 663 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356 408,00	21 356 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 000,00	20 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	Kwota długu x	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	90 548 891,00	0,00	34 218 950,71	63 235 346,95				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	3 311,87	118 797 551,96	0,00	32 851 681,46	55 058 396,71				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	5 690,14	132 714 027,73	0,00	37 958 231,67	50 223 677,91				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	133 817 518,28	0,00	35 703 941,01	73 306 384,71				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	24 512,14	118 562 956,51	0,00	57 531 197,14	85 866 516,75				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	1 747,04	105 257 122,00	0,00	34 640 306,47	84 053 311,00				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	175 345 854,50	0,00	4 728 642,26	22 003 284,71				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 223 198,00	0,00	-1 255 225,99	33 634 401,99				
2025	x	x	x	x	0,00	220 537 010,00	0,00	13 550 484,19	17 512 401,72				
2026	x	x	x	x	0,00	206 929 254,00	0,00	32 957 252,31	32 957 252,31				
2027	x	x	x	x	0,00	192 636 878,00	0,00	55 763 426,84	55 783 426,84				
2028	x	x	x	x	0,00	178 177 606,00	0,00	60 556 432,45	60 556 432,45				
2029	x	x	x	x	0,00	163 729 626,00	0,00	65 473 818,40	65 473 818,40				
2030	x	x	x	x	0,00	149 272 296,00	0,00	70 850 247,50	70 850 247,50				
2031	x	x	x	x	0,00	130 671 010,00	0,00	76 501 262,36	76 501 262,36				
2032	x	x	x	x	0,00	110 871 804,00	0,00	82 843 338,10	82 843 338,10				
2033	x	x	x	x	0,00	90 145 804,00	0,00	89 593 938,38	89 593 938,38				
2034	x	x	x	x	0,00	68 482 408,00	0,00	96 771 574,68	96 771 574,68				
2035	x	x	x	x	0,00	47 126 000,00	0,00	103 895 869,17	103 895 869,17				
2036	x	x	x	x	0,00	27 000 000,00	0,00	111 287 621,31	111 287 621,31				

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	119 948 877,69	119 948 877,69
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	127 763 011,31	127 763 011,31
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	136 114 791,99	136 114 791,99
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 550 479,51	144 550 479,51
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 477 908,28	153 477 908,28
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 686 582,78	162 686 582,78
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 447 777,75	172 447 777,75
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 794 644,41	182 794 644,41

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, usłona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,58%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,23%	4,92%	x	x	x	x	x
2024	4,38%	1,93%	2,93%	11,57%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2025	4,22%	4,45%	x	10,16%	10,82%	TAK	TAK	TAK
2026	4,00%	6,96%	x	7,87%	8,60%	TAK	TAK	TAK
2027	3,69%	9,48%	x	7,18%	7,92%	TAK	TAK	TAK
2028	3,40%	9,45%	x	7,11%	7,84%	TAK	TAK	TAK
2029	3,12%	9,42%	x	6,41%	7,14%	TAK	TAK	TAK
2030	2,84%	9,40%	x	6,42%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2031	3,04%	9,37%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2032	2,83%	9,28%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2033	2,64%	9,31%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2034	2,46%	9,30%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2035	2,20%	9,27%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK	TAK
2036	1,88%	9,23%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK

2037	0,85%	9,23%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2038	0,76%	9,21%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2039	0,31%	9,19%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2040	0,27%	9,17%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,15%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2042	0,00%	9,13%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2043	0,00%	9,11%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2044	0,00%	9,10%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp										
Wykonanie 2017	2 277 942,26	2 277 942,26	2 222 083,03	2 840 448,37	2 840 448,37	2 764 612,99	1 847 353,16	1 847 353,16	1 691 304,00	
Wykonanie 2018	2 997 152,47	2 997 152,47	2 922 071,06	4 046 556,29	4 046 556,29	3 732 926,83	2 051 258,27	2 051 258,27	1 979 430,71	
Wykonanie 2019	4 266 909,89	4 266 909,89	4 001 422,92	8 008 736,86	8 008 736,86	7 387 862,33	5 020 563,80	5 020 563,80	4 752 612,04	
Wykonanie 2020	4 792 712,95	4 792 712,95	4 597 934,56	10 204 450,68	10 204 450,68	9 487 600,24	4 114 860,51	4 114 860,51	3 500 211,92	
Wykonanie 2021	5 446 508,41	5 446 508,41	5 150 568,53	438 927,07	438 927,07	405 251,56	7 011 376,61	7 011 376,61	6 055 455,61	
Wykonanie 2022	7 215 078,81	7 215 078,81	7 063 338,87	3 028 863,33	3 028 863,33	2 868 956,23	7 869 334,34	7 869 334,34	6 837 135,55	
Plan 3 kw. 2023	2 800 809,63	2 786 089,63	2 739 815,56	9 734 963,89	9 734 963,89	9 734 963,89	4 692 655,23	4 677 935,23	4 401 937,05	
2024	851 173,77	851 173,77	851 173,77	0,00	0,00	0,00	704 481,36	704 481,36	704 481,36	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięgowaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	3 284 383,88	3 284 383,88	2 367 609,05	41 236 523,49	11 991 016,79	29 245 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 051 366,90	3 051 366,90	2 288 455,49	78 651 760,33	11 108 930,37	67 542 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 853 264,35	10 853 264,35	8 295 403,13	50 640 955,39	15 831 075,69	34 809 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 830 766,35	11 830 766,35	8 734 516,18	81 576 911,15	21 466 535,18	60 110 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 486 947,42	2 486 947,42	1 487 511,08	46 484 908,01	26 929 887,35	19 555 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	125 654 202,98	45 414 948,37	80 239 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	87 761 721,47	25 443 857,08	62 317 864,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	71 513 818,00	23 537 068,00	47 976 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	43 126 418,00	24 066 418,00	19 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 754 618,00	24 754 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	281 818,00	281 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	242 018,00	242 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	71 218,00	71 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	64 818,00	64 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	64 918,00	64 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	62 618,00	62 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	44 818,00	44 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	35 018,00	35 018,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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 x	Splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 2017	15 321 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 050,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 646 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 684 911,81	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	-16 112,80	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	-319 200,00	x	0,00	0,00
2024	12 040 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	14 000 780,00	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

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)				579 214 546,67	125 654 202,98	87 761 721,47	71 513 818,00	43 126 418,00	24 754 618,00
1.a	- wydatki bieżące				315 652 428,41	45 414 948,37	25 443 857,08	23 537 068,00	24 066 418,00	24 754 618,00
1.b	- wydatki majątkowe				263 562 118,26	80 239 254,61	62 317 864,39	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:				1 417 543,77	704 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 417 543,77	704 481,36	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	145 445,32	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	65 679,63	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
1.1.1.4	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	241 234,36	241 234,36	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				577 797 002,90	124 949 721,62	87 761 721,47	71 513 818,00	43 126 418,00	24 754 618,00
1.3.1	- wydatki bieżące				314 234 884,64	44 710 467,01	25 443 857,08	23 537 068,00	24 066 418,00	24 754 618,00
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	4 075 913,59	289 403,38	286 000,00	282 000,00	278 000,00	278 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2010	2041	60 743,64	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 Utrzymywania Miasta	2009	2028	255 846 826,16	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 Dolach 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

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	281.818,00	242.018,00	71.218,00	64.818,00	64.918,00	62.618,00	44.818,00	35.018,00	5.218,00	5.418,00	5.618,00	5.818,00	6.003,00
1.a	281.818,00	242.018,00	71.218,00	64.818,00	64.918,00	62.618,00	44.818,00	35.018,00	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
1.1.1.4	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
1.1.2	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	281.818,00	242.018,00	71.218,00	64.818,00	64.918,00	62.618,00	44.818,00	35.018,00	5.218,00	5.418,00	5.618,00	5.818,00	6.003,00
1.3.1	281.818,00	242.018,00	71.218,00	64.818,00	64.918,00	62.618,00	44.818,00	35.018,00	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	278.000,00	238.000,00	67.000,00	60.500,00	60.500,00	58.000,00	40.000,00	30.000,00	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 200,00	6 400,00	6 600,00	129 201 641,04
1.a	6 200,00	6 400,00	6 600,00	2 061 633,64
1.b	0,00	0,00	0,00	127 140 007,40
1.1	0,00	0,00	0,00	704 481,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	704 481,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	145 445,32
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	65 679,63
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	252 122,03
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	241 234,38
1.1.2	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	128 497 159,68
1.3.1	6 200,00	6 400,00	6 600,00	1 357 152,28
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	98 300,00

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						
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2025	303 027,45	67 035,00	43 050,00	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
1.3.1.8	Rowerzy miejskie - Aktywny Piotrków	Zarząd Dróg i Utrzymywania 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	39 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie i doskonalenie ZSZ JIBI, 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	22 233 938,19	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	78 920,00	78 920,00	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
1.3.1.14	Nasze ekologiczne pracownie - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. EMILII PLATER W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Nasze ekologiczne pracownie - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MIKOŁAJA REJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	3 157,89	0,00	3 157,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nasze ekologiczne pracownie - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Nasze ekologiczne pracownie - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	3 200,00	3 200,00	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	2 374,39
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	78 920,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	3 157,89
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	3 200,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.20	Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk zawodowych	ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				263 562 118,26	80 239 254,61	62 317 864,39	47 976 750,00	19 060 000,00	0,00
1.3.2.1	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa oraz zintegrowany transport publiczny	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	53 565 969,72	14 345 875,00	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	10 414 342,75	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. Jeziołnej - 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. Rusalki 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	15 039,60	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	1 163 000,00	814 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykłytych 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	47 956 624,30	8 675 963,36	21 180 036,64	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	247 530,90	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	2 044 818,00	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 Tężnie Trybunalskie - BO 2022 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2021	2024	700 000,00	601 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 - BO 2022 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2021	2024	1 046 000,00	1 026 320,00	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

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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	127 140 007,40
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	402 234,24
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	4 839 215,04
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	199 635,12
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	65 844 818,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	582 812,91
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 026 320,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	12 212 965,37

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						
1.3.2.17	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 założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Miasto Zielone - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2022	2024	130 054,60	100 000,00	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 Wronia/Biotna - 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 Placików	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA 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	Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 - dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 - 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 UTRZYMANIA 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 UTRZYMANIA 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 Placików	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2024	16 242 742,60	16 088 992,60	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	122 000,00	111 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulajowską - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2015	2024	4 990 295,53	214 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.17	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
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
1.3.2.17	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	100 000,00
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	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	16 075 247,60
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	22 090,50
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	214 569,30
1.3.2.35	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						
1.3.2.36	Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim - Etap III - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2025	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	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
1.3.2.36	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00

KIEROWNIK
 Programu "Zadania i Akcje Finansowane"
Isoldey
 Miejska Poczta

SKARBNIK MIASTA
Isoldey
 Izabela Wreniszewska

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2024-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2024 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 36.259.128,86 zł (dochodów bieżących o 36.109.128,86 oraz dochodów majątkowych o 150.000,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 41.534.677,04 zł (wydatków bieżących o 37.591.689,51 zł oraz wydatków majątkowych o 3.942.987,53 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 5.275.548,18 zł i wynosi 62.806.016,97 zł. Kwota przychodów zwiększa się o 5.275.548,318 zł i wynosi 74.889.627,98 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu zwiększa się o 12.393.158,70 zł i wynosi 13.857.276,71 zł. Zwiększa się kwota nadwyżki wynikającej ze szczególnych zasad rozliczania budżetu o 3.882.389,48 i wynosi 21.032.351,27 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 11.000.000,00 zł i wynosi 40.000.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 12.083.611,01 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2024 roku zmniejsza się o 11.000.000,00 zł i wynosi 192.223.198,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2024 roku:

- Zarządzeniem Nr 57 Prezydenta Miasta z dnia 29 lutego 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 49.032,25 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 61 Prezydenta Miasta z dnia 6 marca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.017.393,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 65 Prezydenta Miasta z dnia 7 marca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 19.303,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,30 p.p. i wynosi 4,38 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2023 rok wynosi 12,23 %,
- 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 zmniejsza się o 3,51 p.p. i wynosi 29,12 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str.10). zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 4.340.000,00 zł, co pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. W wyniku ogłoszonego przetargu na wybór wykonawcy złożono 5 ofert z czego najkorzystniejsza przekracza zaplanowane środki o proponowaną kwotę. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.242.742,60 zł, w tym:

- * 2023 - 46.125,00 zł,
- * 2024 - 16.088.992,60 zł.

2.2. Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.9 – str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 8.375,70 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2023 do rzeczywistego wykonania. Dokonuje się jednocześnie zmian w nakładach w latach następnych, przesuwając kwotę 1.804.036,64 zł z roku 2024 na rok 2025, dostosowując limity wydatków do harmonogramu robót przedstawionego przez wykonawcę.

Łączne nakłady wynoszą 47.956.624,30 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 123.874,30 zł,
- * 2024 - 8.675.963,36 zł,
- * 2025 - 21.180.036,64 zł,
- * 2026 - 17.976.750,00 zł.

2.3. Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.1 str.7), zmniejsza się nakłady o 4.835,28 zł w związku z uaktualnieniem kwot do faktycznie poniesionych wydatków oraz zmiany w limicie wydatków na 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 53.565.969,72,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 39.220.094,72 zł,

* 2024 - 14.345.875,00 zł.

Na realizację przedsięwzięcia pozyskano 22.141.514,00 zł dotacji z NFOŚiGW.

2.4. Zielono-Niebieski Bugaj (wydatek bieżący – 1.3.2.33 - str. 10), zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 22.000,00 zł, co pozwoli na dokonanie koniecznych zmian w dokumentacji, zabezpieczenie dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy oraz opracowanie PFU.

Łączne nakłady wynoszą 122.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 10.119,50 zł,

* 2024 - 111.880,50 zł.

2.5. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str.1), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 596,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2023 do rzeczywistego wykonania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 60.743,64 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 53.750,64 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.

2.6. Piotrkowska Karta Mieszkańca (wydatek bieżący 1.3.1.9 str. 4), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się niewykorzystane środki w kwocie 2.374,39 zł z roku 2023 na rok 2024, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w ubiegłym roku i dostosowując limity wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 155.630,88 zł,

* 2023 - 61.756,80 zł,

* 2024 - 36.867,60 zł.

2.7. Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 1, wydatek bieżący - 1.3.2.31 - str. 10), w związku z uaktualnieniem kwot do faktycznie poniesionych wydatków.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 261.196.826,16 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 5.350.000,00 zł,

* 2024 - 5.350.000,00 zł.

2) wydatki bieżące – 255.846.826,16 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 141.733.826,16 zł,

* 2024 - 20.000.000,00 zł,

* 2025 - 22.622.000,00 zł,

* 2026 - 23.233.000,00 zł,

* 2027 - 23.785.000,00 zł,

* 2028 - 24.473.000,00 zł.

2.8. Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich (wydatek bieżący – 1.1.1.1 - str. 1, 1.3.1.18 - str. 4) zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 7.200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ewentualnych różnic kursowych.

Łączne nakłady wynoszą 597.971,68 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 445.326,36 zł,
* 2024 - 152.645,32 zł.

Zadanie jest realizowane przez ZSP Nr 2 w ramach umowy partnerskiej, finansowane środkami UE i rozliczane w walucie obcej (EURO). Różnice kursowe stanowią koszty niekwalifikowalne, stąd konieczność zabezpieczenia środków w przypadku ich wystąpienia.

2.9. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6 (wydatek bieżący – 1.1.1.2 – str.1, 1.1.3.19 - str. 4), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się niewykorzystane środki w kwocie 0,53 zł z roku 2023 na rok 2024, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w ubiegłym roku i dostosowując limity wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego, ponadto zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 3.200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 336.615,68 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 267.736,05 zł,
* 2024 - 68.879,63 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, w całości finansowany środkami UE. Różnice kursowe stanowią koszty niekwalifikowalne, stąd konieczność zabezpieczenia środków w przypadku ich wystąpienia.

2.10. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 (wydatek bieżący – 1.1.1.4 – str.1, 1.1.3.21 - str. 4) zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 12.200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 253.234,38 zł, w tym:

* 2024 - 253.234,38 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, w całości finansowany środkami UE. Różnice kursowe stanowią koszty niekwalifikowalne, stąd konieczność zabezpieczenia środków w przypadku ich wystąpienia.

2.11. Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący – 1.1.1.11 - str.1, 1.3.1.20 - str. 4) zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 12.200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 264.122,03 zł, w tym:

* 2023 - 0,00 zł,
* 2024 - 264.122,03 zł.

Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków UE, a jego realizatorem będzie ZSP Nr 1. Różnice kursowe stanowią koszty niekwalifikowalne, stąd konieczność zabezpieczenia środków w przypadku ich wystąpienia.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

2.12. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim – Etap III (wydatek majątkowy – 1.3.2.36 – str.13).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.600.000,00 zł, w tym:

* 2024 - 0,00 zł,
* 2025 - 7.600.000,00 zł.

Wprowadzone środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego w związku z aplikowaniem o dofinansowanie z NFOŚiGW zakupu 10 szt autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ich ładowania.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska