

WYJAŚNIENIE z autopoprawką 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 707.029,45 zł (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 992.822,52 zł (wydatków bieżących o 692.896,13 zł oraz wydatków majątkowych o 299.926,39 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 285.793,07 zł i wynosi 57.530.468,79 zł. Kwota przychodów zwiększa się o 285.793,07 zł i wynosi 69.614.079,80 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu zwiększa się o 285.793,07 zł i wynosi 1.464.118,01 zł. Nie zmienia się kwota nadwyżki z lat ubiegłych i wynosi 17.149.961,79 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie zmienia się i wynosi 51.000.000,00 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 nie zmienia się i wynosi 203.223.198,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2024 roku:

- Zarządzeniem Nr 28 Prezydenta Miasta z dnia 30 stycznia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.138.118,25 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 40 Prezydenta Miasta z dnia 8 lutego 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 949.976,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 44 Prezydenta Miasta z dnia 16 lutego 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.035.212,62 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu nie zmienia się i wynosi 4,68 %.

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 0,21 p.p. i wynosi 32,63 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich (wydatek bieżący – 1.1.1.1 - str. 1) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 4.493,14 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 wynoszą 590.771,68 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 445.326,36 zł,
- * 2024 - 145.445,32 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 2 w ramach umowy partnerskiej i będzie w całości sfinansowane środkami UE.

2.2. Budowa farmy fotowoltaicznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.6 - str. 7) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 5.039,60 zł z roku 2023 na rok 2024, która zostanie wykorzystana w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 490.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 74.960,40 zł,
- * 2024 - 15.039,40 zł,
- * 2025 - 400 000,00 zł.

2.3. Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 - BO 2022 (wydatek majątkowy – 1.3.2.15 - str. 7), zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 105.000,00 zł, co pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. W wyniku ogłoszonego przetargu na wybór wykonawcy złożono 8 ofert z czego najkorzystniejsza opiewa na kwotę 1.021.933,79 zł (wykonawca został obecnie wezwany do uzupełnienia swojej oferty). Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Łączne nakłady wynoszą 1.046.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 19.680,00 zł,
- * 2023 - 0,00 zł,
- * 2024 - 1.026.320,00 zł.

2.4. PIT STOP dla Aktywnych i Tęźnie Trybunalskie (wydatek majątkowy – 1.3.2.14 - str. 7) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 20.068,79 zł z roku 2023 na rok 2024, pozwalając tym samym na uzupełnienie budżetu zadania i jego realizację.

Łączne nakłady wynoszą 700.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 98.001,30 zł,
- * 2024 601.998,70 zł.

2.5. Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy - 1.3.2.12 – str. 7) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 44.818,00 zł z roku 2023 na rok 2024, pozwalając tym samym na uzupełnienie budżetu zadania i jego realizację.

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

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 543.427,20 zł,
- * 2024 - 2.044.818,00 zł,
- * 2025 - 23.800.000,00 zł,
- * 2026 - 25.000.000,00 zł,
- * 2027 - 15.000.000,00 zł.

2.6. Modernizacja PS Nr 19 – dokumentacja techniczna zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 – dokumentacja projektowa** (wydatek majątkowy – 1.3.2.19 str. 7), z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wykraczające poza modernizację. Ponadto zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 50.000,00 zł, co pozwoli na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady wynoszą 130.054,60 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 30.054,60 zł,
- * 2024 - 100.000,00 zł.

2.7. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 – etap I dokumentacja projektowa zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 – dokumentacja projektowa** (wydatek majątkowy – 1.3.2.26 - str.10) z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wykraczające poza modernizację. Ponadto zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 100.000,00 zł, co pozwoli na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

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

2.8. Modernizacja budynku ZSP Nr 2 – etap I dokumentacja projektowa zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 – dokumentacja projektowa** (wydatek majątkowy – 1.3.2.27 - str.10) z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wykraczające poza modernizację. Ponadto zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 110.000,00 zł, co pozwoli na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 230.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2024 - 230.000,00 zł.

2.9. Modernizacja budynku PS Nr 15 – etap I dokumentacja projektowa zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 - dokumentacja projektowa** (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 - str.10).

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

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2024 - 100.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.10. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 (wydatek bieżący – 1.1.1.4 – str.1).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 241.234,38 zł, w tym:

- * 2024 - 241.234,38 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+ i będzie w całości sfinansowane środkami UE.

2.11. Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.14 - str. 4). Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.000,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2025 - 5.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez SP Nr 8 w okresie dwuletnim, jeśli otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW

2.12. Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.15 - str. 4). Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.157,89 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2025 - 3.157,89 zł.

Zadanie będzie realizowane przez SP Nr 10 w okresie dwuletnim, jeśli otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW

2.13. Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.16 - str. 4). Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2025 - 3.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 1 w okresie dwuletnim, jeśli otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW.

2.14. Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.17 - str. 4). Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.000,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2025 - 4.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 6 w okresie dwuletnim, jeśli otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW.

SKARBNIK MIASTA

Gabriela Kosińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		z tego:										w tym:	
Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	11 196 010,57	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	15 958 425,57		
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		
Wykonanie 2023	610 233 427,86	570 934 305,78	98 251 224,00	8 698 297,00	209 654 874,75	84 802 275,71	169 527 634,32	67 604 029,87	39 299 122,08	5 654 736,65	33 274 503,61		
2024	622 747 645,27	580 268 789,27	132 206 902,00	10 591 852,00	202 703 462,00	86 444 821,57	168 321 751,70	67 400 000,00	42 478 856,00	5 501 200,00	36 622 656,00		
2025	668 628 430,36	628 783 502,61	139 478 281,61	13 102 120,92	224 595 435,90	88 305 276,58	183 302 387,60	76 744 000,00	29 844 927,75	5 000 000,00	24 844 913,88		
2026	716 219 528,07	682 042 778,07	147 149 587,10	16 207 323,58	248 851 742,97	70 217 824,32	199 616 300,10	81 349 000,00	34 176 750,00	5 000 000,00	29 176 750,00		
2027	758 585 079,08	740 585 079,08	155 242 814,39	20 048 459,27	275 727 731,21	72 183 923,40	217 382 150,81	87 043 430,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00		
2028	788 020 183,83	785 020 183,83	0,00	0,00	0,00	74 205 073,25	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2029	835 121 394,85	832 121 394,85	0,00	0,00	0,00	76 282 815,31	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2030	883 048 678,55	882 048 678,55	0,00	0,00	0,00	77 196 967,54	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
												Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	415 844 555,24	378 481 423,02	163 496 466,24	0,00	0,00	1 633 222,03	0,00	0,00	0,00	37 363 132,22	37 363 132,22	298 103,44	
Wykonanie 2018	471 283 588,28	388 372 110,28	171 726 232,02	0,00	0,00	1 738 395,70	0,00	0,00	0,00	82 911 478,00	81 260 998,00	2 312 091,66	
Wykonanie 2019	486 765 173,77	429 931 174,73	183 348 817,50	0,00	0,00	2 382 415,23	0,00	0,00	0,00	56 833 999,04	48 851 599,04	4 407 453,19	
Wykonanie 2020	536 034 833,26	466 353 388,27	198 295 338,13	0,00	0,00	1 688 918,73	0,00	0,00	0,00	69 681 444,99	58 084 875,71	1 658 315,88	
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	34 075 360,69	31 457 095,83	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	57 772 234,86	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	142 434 829,79	141 841 065,71	300 000,00	
Wykonanie 2023	665 167 044,39	539 133 772,19	246 244 290,63	0,00	0,00	6 850 196,63	0,00	0,00	0,00	126 033 272,20	125 440 082,70	300 000,00	
2024	680 278 114,06	580 041 454,61	269 073 842,37	0,00	0,00	11 977 084,00	0,00	0,00	0,00	100 236 659,45	94 886 659,45	1 591 048,18	
2025	707 179 708,07	615 258 832,85	287 909 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	91 920 875,22	91 920 875,22	0,00	
2026	702 611 772,07	650 888 362,82	308 062 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	51 723 409,25	51 723 409,25	0,00	
2027	744 292 703,08	688 885 664,59	329 626 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	55 607 038,49	55 607 038,49	0,00	
2028	773 560 911,83	728 880 804,46	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	44 680 107,37	44 680 107,37	0,00	
2029	820 673 414,85	770 411 652,73	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 261 762,12	50 261 762,12	0,00	
2030	868 591 348,55	815 424 351,89	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	53 166 996,66	53 166 996,66	0,00	
2031	916 870 313,26	863 073 813,01	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	53 796 500,25	53 796 500,25	0,00	
2032	972 020 689,21	913 224 241,79	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	58 796 447,42	58 796 447,42	0,00	
2033	1 030 058 088,93	966 349 696,29	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	63 708 392,64	63 708 392,64	0,00	
2034	1 090 902 738,26	1 022 634 678,07	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	68 268 060,19	68 268 060,19	0,00	
2035	1 158 023 694,32	1 082 674 758,76	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	75 348 935,56	75 348 935,56	0,00	

2036	1 230 076 908,46	1 146 277 244,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 315 775 082,97	1 213 311 878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 395 351 587,94	1 285 461 591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 485 202 683,22	1 361 973 287,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 574 614 844,21	1 443 383 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 674 891 734,87	1 529 695 205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 775 355 238,96	1 621 476 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 881 846 553,29	1 718 765 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 994 727 346,49	1 821 891 464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	21 626 000,00	21 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:				
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
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			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604 254,19	12 604 254,19	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083 611,01	12 083 611,01	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186 188,00	12 186 188,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 607 756,00	13 607 756,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292 376,00	14 292 376,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459 272,00	14 459 272,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447 980,00	14 447 980,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457 330,00	14 457 330,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 101 286,00	19 101 286,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 206,00	19 549 206,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 976 000,00	20 976 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163 396,00	23 163 396,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 856 408,00	22 856 408,00	0,00	0,00	0,00			

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626 000,00	21 626 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	90 548 891,00	0,00	34 218 950,71	63 235 346,95		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 311,87	118 797 551,96	0,00	32 851 681,46	55 058 396,71		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 690,14	132 714 027,73	0,00	37 958 231,67	50 223 677,91		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	133 817 518,28	0,00	35 703 941,01	73 306 384,71		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	24 512,14	118 562 956,51	0,00	57 531 197,14	85 886 516,75		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	175 345 854,50	0,00	4 728 642,26	22 003 284,71		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	164 306 809,01	0,00	31 800 533,59	66 225 137,83		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 223 198,00	0,00	227 334,66	18 841 414,46		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	231 537 010,00	0,00	13 524 669,76	33 762 135,47		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	217 929 254,00	0,00	31 154 415,25	31 154 415,25		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	203 636 878,00	0,00	51 899 414,49	51 899 414,49		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	189 177 606,00	0,00	56 139 379,37	56 139 379,37		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	174 729 626,00	0,00	61 709 742,12	61 709 742,12		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	160 272 296,00	0,00	66 624 326,66	66 624 326,66		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	141 171 010,00	0,00	71 897 786,25	71 897 786,25		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	121 621 804,00	0,00	77 845 653,42	77 845 653,42		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 645 804,00	0,00	84 184 392,64	84 184 392,64		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	77 482 408,00	0,00	90 931 456,19	90 931 456,19		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	54 626 000,00	0,00	97 705 343,56	97 705 343,56		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	104 925 664,18	104 925 664,18
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	112 963 204,03	112 963 204,03
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	120 389 996,27	120 389 996,27
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	128 229 396,04	128 229 396,04
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	136 231 159,80	136 231 159,80
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	144 696 529,40	144 696 529,40
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	153 378 321,16	153 378 321,16
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	162 581 020,42	162 581 020,42
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	172 335 881,65	172 335 881,65

b) Skorygowanie o środki doliczyć 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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 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			
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,58%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,23%	4,92%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,36%	9,52%	x	x	x	x	x	x
2024	4,68%	2,35%	3,42%	11,57%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2025	4,51%	4,75%	x	10,23%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK
2026	4,28%	7,15%	x	7,97%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2027	3,95%	9,58%	x	7,31%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2028	3,68%	9,54%	x	7,25%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK
2029	3,26%	9,51%	x	6,57%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2030	2,99%	9,47%	x	6,59%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2031	3,27%	9,44%	x	7,48%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2032	3,01%	9,42%	x	8,49%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK
2033	2,86%	9,40%	x	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK
2034	2,77%	9,38%	x	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK
2035	2,49%	9,36%	x	9,45%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2036	2,14%	9,33%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2037	1,03%	9,31%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2038	0,93%	9,29%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2039	0,44%	9,27%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2040	0,39%	9,25%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,23%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2042	0,00%	9,21%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2043	0,00%	9,19%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2044	0,00%	9,17%	x	9,25%	9,25%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 ustawy ^x	9.1	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	2 277 942,26	2 277 942,26	2 277 942,26	2 222 083,03	2 222 083,03	2 840 448,37	2 840 448,37	2 840 448,37	2 764 612,99	1 847 353,16
Wykonanie 2018	2 997 152,47	2 997 152,47	2 997 152,47	2 922 071,06	2 922 071,06	4 046 556,29	4 046 556,29	4 046 556,29	3 737 926,83	2 051 258,27
Wykonanie 2019	4 266 909,89	4 266 909,89	4 266 909,89	4 001 422,92	4 001 422,92	8 008 736,86	8 008 736,86	8 008 736,86	7 387 862,33	5 020 563,80
Wykonanie 2020	4 792 712,95	4 792 712,95	4 792 712,95	4 597 934,56	4 597 934,56	10 204 450,68	10 204 450,68	10 204 450,68	9 487 600,24	4 114 860,51
Wykonanie 2021	5 446 508,41	5 446 508,41	5 446 508,41	5 150 598,53	5 150 598,53	4 389 927,07	4 389 927,07	4 389 927,07	4 055 251,56	7 011 376,61
Wykonanie 2022	7 215 078,81	7 215 078,81	7 215 078,81	7 063 338,87	7 063 338,87	3 028 863,33	3 028 863,33	3 028 863,33	2 868 958,23	7 869 334,34
Plan 3 kw. 2023	2 800 809,63	2 786 089,63	2 786 089,63	2 739 815,56	2 739 815,56	9 734 963,89	9 734 963,89	9 734 963,89	9 734 963,89	4 692 655,23
Wykonanie 2023	2 622 934,90	2 608 214,90	2 608 214,90	2 551 946,19	2 551 946,19	4 386 098,87	4 386 098,87	4 386 098,87	3 660 367,68	4 604 284,11
2024	851 173,24	851 173,24	851 173,24	851 173,24	851 173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	704 480,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	w tym:								
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
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
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
Wykonanie 2023	12 424 537,13	12 424 537,13	6 773 144,37	138 853 026,86	45 022 323,66	93 830 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	122 940 464,70	45 365 173,45	77 575 291,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	78 357 684,83	25 443 857,08	52 913 827,75	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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	281 818,00	281 818,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	71 218,00	71 218,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	64 918,00	64 918,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	44 818,00	44 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	35 018,00	35 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x			dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
Wykonanie 2023	12 604 254,19	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	

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)				567 218 958,11	123 045 464,70	78 357 684,83	71 513 818,00	43 126 418,00	24 754 618,00
1.a	- wydatki bieżące				315 605 628,87	45 365 173,45	25 443 857,08	23 537 068,00	24 066 418,00	24 754 618,00
1.b	- wydatki majątkowe				251 613 329,24	77 680 291,25	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:				1 417 543,77	704 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 417 543,77	704 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program mobilności dla Balkanów 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	65 679,10	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
1.1.1.4	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	241 234,38	241 234,38	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				565 801 414,34	122 340 983,87	78 357 684,83	71 513 818,00	43 126 418,00	24 754 618,00
1.3.1	- wydatki bieżące				314 188 085,10	44 660 692,62	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	299 403,38	288 000,00	282 000,00	278 000,00	278 000,00
1.3.1.3	Operaty wodno-prawne 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 Utrzymywania 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 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
1.1.3	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
1.1.4	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
1.1.5	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
1.2	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	117 210 183,60
1.a	6 200,00	6 400,00	6 600,00	2 019 058,72
1.b	0,00	0,00	0,00	115 191 124,88
1.1	0,00	0,00	0,00	704 480,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	704 480,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	145 445,32
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	65 679,10
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	116 505 702,77
1.3.1	6 200,00	6 400,00	6 600,00	1 314 577,89
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	Rower 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	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	41 151 684,75	22 233 938,19	1 786 569,19	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	Spójność 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 pracowni - 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 pracowni - 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 pracowni - 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 pracowni - 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				251 613 329,24	77 680 291,25	52 913 827,75	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 Utrzymywania 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	10 414 342,75	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

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
1.3.2	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

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	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
1.3.1.14	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	115 191 124,88
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

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						
1.3.2.4	Budowa ul. Jeziołowej - 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. Rusalski 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. Gościńskiej - 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	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	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	2 044 816,00	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
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/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 zadaszaniem 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

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
1.3.2.4	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	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	65 844 818,00
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
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

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						
1.3.2.25	Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Omiotkiej 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 Piotrków	Ośrodek Sportu i Rekreacji	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. Sulejowską - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2015	2024	4 990 295,53	214 589,30	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
1.3.2.25	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
1.3.2.25	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	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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00

KŁE BOWNIK
Dzielnica Finansowych
Błot
Dzielnica Finansowych

SKARBNIK MIASTA
Izabela Wronkiewicz