

WYJAŚNIENIE z 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 1.432.851,94 zł (dochodów bieżących o 1.077.511,94 zł oraz dochodów majątkowych o 355.340,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.484.114,65 zł (wydatków bieżących o 1.160.274,65 zł oraz wydatków majątkowych o 1.323.840,00 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 1.051.262,71 zł i wynosi 63.857.279,68 zł. Kwota przychodów zwiększa się o 1.051.262,71 zł i wynosi 75.940.890,69 zł, w tym: kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu zwiększa się o 1.047.269,02 zł i wynosi 14.904.545,73 zł, kwota nadwyżki z lat ubiegłych pozostaje bez zmian i wynosi 17.149.961,79 zł, a kwota nadwyżki wynikającej ze szczególnych zasad rozliczania budżetu zwiększa się o 3.993,69 zł i wynosi 3.886.383,17 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 63.560,00 i wynosi 39.936.440,00 zł. Wprowadza się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w kwocie 63.560,00 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 192.223.198,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2024 roku:

- Zarządzeniem Nr 95 Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 6.291.870,88 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 103 Prezydenta Miasta z dnia 4 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 294.900,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 113 Prezydenta Miasta z dnia 16 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 249.563,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 116 Prezydenta Miasta z dnia 19 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 160.090,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 121 Prezydenta Miasta z dnia 24 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 862.620,32 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 130 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 282.888,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.
- Zarządzeniem Nr 136 Prezydenta Miasta z dnia 10 maja 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 37.559,73 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu nie zmienia się 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 0,42 p.p. i wynosi 28,70%.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.1 str.7), zmniejsza się nakłady o 200,00 zł w związku z uaktualnieniem kwot do faktycznie poniesionych wydatków oraz zmiany w limicie wydatków na 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 53.565.769,72 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 39.220.094,72 zł,
- * 2024 - 14.345.675,00 zł.

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

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.7 - str. 7) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 140.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone wykonanie projektu wodociągu o długości ok. 270 mb wraz z przyłączami w pasie drogowym, który obecnie wykonany jest z rurociągu azbestowego (dotyczy odcinka od ul. Łódzkiej do posesji Nr 16 w ul. Gościnniej wraz ze skrzyżowaniem Gościnną – Zgodna

Łączne nakłady wynoszą 1.303.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 348.956,60 zł,
- * 2024 - 954 043,40 zł.

2.3. PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie (wydatek majątkowy – 1.3.2.14 - str. 7) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 440.000,00 zł, co pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.

Łączne nakłady wynoszą 1.140.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 98.001,30 zł,
* 2024 1.041.998,70 zł.

2.4. Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej (wydatek majątkowy– 1.3.2.21 - str.10) zmniejsza się nakłady o 124.936,55 zł, w związku z uaktualnieniem kwot do faktycznie poniesionych wydatków.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 359.008,45 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 26.445,00 zł,
* 2024 - 332.563,45 zł.

2.5. Budowa i przebudowa dróg, chodników (wydatek majątkowy– 1.3.2.29 - str.10), zwiększa się nakłady o 160.494,87 zł, w związku z koniecznością urealnienia planu wydatków do otrzymanego kosztorysu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 676.494,87 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 30.750,00 zł,
* 2024 - 645.744,87 zł.

2.6. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.24 - str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.000,00 zł, w związku ze zwiększeniem wartości odszkodowania z tytułu prowadzonej inwestycji, po wniesieniu uwag przez stronę postępowania, co do sporządzonego operatu szacunkowego określającego wartość odszkodowania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.010.295,53 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.775.726,23 zł,
* 2024 - 234.569,30 zł.

2.7. Przebudowa ul. Piastowskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.35 - str.13) zmniejsza się nakłady o 35.358,32 zł, w związku z uaktualnieniem kwot do faktycznie poniesionych wydatków.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 342.250,37 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 11.500,00 zł,
* 2024 - 330.750,37 zł.

2.8. Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna (wydatek majątkowy– 1.3.2.22 - str.10) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 245.300,00 zł z roku 2024 na rok 2025, w związku z unieważnieniem przetargu spowodowane tym, że najkorzystniejsza przedstawiona oferta przewyższała kwotę jaką zaplanowano na realizację. Z uwagi na powtórzenie postępowania, ewentualna zapłata nastąpi w roku 2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 245.300,00 zł, w tym:

* 2024 - 0,00 zł,
* 2025 - 245.300,00 zł.

2.9. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.23 – str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 3.080.090,00 zł, z roku 2024 na rok 2025, w związku z aneksem wydłużającym termin realizacji przedsięwzięcia do 30.06.2025 roku.

Łączne nakłady wynoszą 5.625.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 44.910,00 zł,
* 2024 - 2.500.000,00 zł,
* 2025 - 3.080.090,00 zł.

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

Wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

2.10. Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.22 - str. 7). 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 III Liceum Ogólnokształcące w okresie dwuletnim, jeśli otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
								z podatku od nieruchomości					
Lp	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		
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	585 019 121,71	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	153 245 236,00	130 004 114,52	152 966 409,91	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	669 704 846,25	626 720 650,25	132 206 902,00	10 591 852,00	237 295 876,00	77 077 695,16	169 548 325,09	67 400 000,00	42 984 196,00	5 501 200,00	37 127 996,00		
2025	709 223 157,54	679 378 229,79	139 478 281,61	13 102 120,92	262 923 830,61	79 235 870,63	184 638 126,02	76 744 000,00	29 844 927,75	5 000 000,00	24 844 913,88		
2026	771 378 669,24	737 201 909,24	147 149 587,10	16 207 323,68	291 319 604,31	81 454 475,01	201 070 919,24	81 349 000,00	34 176 750,00	5 000 000,00	29 176 750,00		
2027	818 774 826,59	800 774 826,59	155 242 814,39	20 048 459,27	322 782 121,58	83 735 200,30	218 966 231,05	87 043 430,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00		
2028	851 821 316,19	848 821 316,19	0,00	0,00	0,00	86 079 785,91	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2029	902 750 595,16	899 750 595,16	0,00	0,00	0,00	88 490 019,92	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2030	954 735 630,87	953 735 630,87	0,00	0,00	0,00	90 967 740,47	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

2031	1 011 959 768,72	1 010 959 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	93 514 837,21	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2032	1 072 117 354,85	1 071 617 354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	96 133 252,65	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2033	1 136 414 396,14	1 135 914 396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	98 824 983,72	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2034	1 204 565 259,91	1 204 069 259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	101 592 083,27	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2035	1 276 813 415,50	1 276 313 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104 436 661,60	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2036	1 353 392 220,43	1 352 892 220,43	0,00	0,00	0,00	0,00	107 360 888,12	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2037	1 434 565 753,66	1 434 065 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	110 366 592,99	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2038	1 520 609 698,87	1 520 109 698,87	0,00	0,00	0,00	0,00	113 457 268,79	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2039	1 611 816 280,81	1 611 316 280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	116 634 072,32	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2040	1 708 495 257,66	1 707 995 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	119 899 826,35	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2041	1 810 974 973,11	1 810 474 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	123 257 021,48	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2042	1 919 603 471,50	1 919 103 471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126 708 218,08	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2043	2 034 749 679,79	2 034 249 679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	130 255 048,19	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2044	2 156 804 660,58	2 156 304 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	133 903 217,54	0,00	0,00	500 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka 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 jednostki wynikającymi 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.

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:			Wydatki majątkowe ^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 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
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	2.2.1.1				
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	471 283 886,28	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	58 084 870,46	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	733 562 125,93	628 058 638,95	295 680 915,74	0,00	0,00	11 977 084,00	0,00	0,00	0,00	105 503 486,98	100 153 486,98	1 591 048,18				
2025	740 415 844,36	666 157 048,25	316 379 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	74 258 796,11	74 258 796,11	0,00				
2026	757 739 123,24	704 840 471,14	338 525 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	52 898 652,10	52 898 652,10	0,00				
2027	804 482 450,59	745 874 899,41	362 221 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	58 607 551,18	58 607 551,18	0,00				
2028	837 362 044,19	789 201 393,37	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 160 650,82	48 160 650,82	0,00				
2029	888 302 615,16	835 269 476,96	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	53 033 138,18	53 033 138,18	0,00				
2030	940 341 860,87	883 937 645,60	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 404 215,27	56 404 215,27	0,00				
2031	993 358 482,72	935 573 904,33	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	57 784 578,39	57 784 578,39	0,00				
2032	1 052 318 148,65	989 956 338,59	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 361 810,26	62 361 810,26	0,00				
2033	1 115 688 396,14	1 047 573 718,91	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	68 114 677,23	68 114 677,23	0,00				
2034	1 182 905 863,91	1 108 626 142,04	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	74 279 721,87	74 279 721,87	0,00				
2035	1 255 457 007,50	1 173 825 710,56	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	81 631 296,94	81 631 296,94	0,00				

2036	1 333 266 220,43	1 243 097 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 168 967,23	0,00
2037	1 425 065 753,66	1 315 699 088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 366 665,27	0,00
2038	1 511 109 698,87	1 394 023 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 085 865,18	0,00
2039	1 607 816 280,81	1 476 979 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 837 017,10	0,00
2040	1 704 495 257,66	1 565 329 219,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 166 038,12	0,00
2041	1 810 974 973,11	1 658 994 572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 980 400,40	0,00
2042	1 919 603 471,50	1 758 534 247,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 069 224,43	0,00
2043	2 034 749 679,79	1 864 046 301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 703 377,89	0,00
2044	2 156 804 660,68	1 975 889 080,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 915 580,57	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		
									na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
									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	38 550 458,10	0,00	0,00	0,00	29 016 396,24	0,00	
Wykonanie 2018		-38 550 458,10	0,00	64 465 715,25	42 259 000,00	0,00	0,00	26 258 001,00	0,00	0,00	0,00	22 206 715,25	0,00	
Wykonanie 2019		11 238 824,83	0,00	38 523 447,24	26 258 001,00	0,00	0,00	14 503 000,00	10 361 649,39	603 167,30	0,00	12 265 446,24	0,00	
Wykonanie 2020		-10 361 649,39	0,00	52 116 478,45	28 355 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 432,24	0,00	36 999 276,40	0,00	
Wykonanie 2021		34 651 847,02	0,00	49 413 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 782 117,16	1 696 931,54	24 630 887,37	0,00	
Wykonanie 2022		-1 696 931,54	0,00	100 289 287,45	83 014 645,00	70 407 932,50	4 665 936,40	40 000 000,00	31 192 686,82	4 665 936,40	4 665 936,40	12 608 706,05	12 608 706,05	
Plan 3 kw. 2023		-87 682 574,95	0,00	106 397 745,44	71 973 141,20	52 115 288,20	21 815 898,19	40 000 000,00	0,00	21 815 898,19	2 818 328,33	12 608 706,05	0,00	
Wykonanie 2023		-54 933 616,53	0,00	75 940 890,69	40 000 000,00	40 000 000,00	21 036 344,96	40 000 000,00	0,00	21 036 344,96	21 036 344,96	14 904 545,73	2 820 934,72	
2024		-63 857 279,68	0,00	43 410 654,82	40 500 000,00	31 192 686,82	0,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 654,82	0,00	
2025		-31 192 686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		13 639 536,00	13 639 536,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2030		14 393 770,00	14 393 770,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
2037	9 500 000,00	9 500 000,00	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
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2041	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
2043	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	4.4	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
												Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 000,00	20 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	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								5.1.1.4
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	192 223 198,00	0,00	-1 337 988,70	34 602 901,99			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	220 505 230,00	0,00	13 221 181,54	16 131 836,36			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	206 865 694,00	0,00	32 361 438,10	32 361 438,10			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	192 573 318,00	0,00	54 899 927,18	54 899 927,18			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	178 114 046,00	0,00	59 619 922,82	59 619 922,82			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	163 666 066,00	0,00	64 481 118,18	64 481 118,18			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	149 272 296,00	0,00	69 797 985,27	69 797 985,27			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	130 671 010,00	0,00	75 385 864,39	75 385 864,39			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	110 871 804,00	0,00	81 661 016,26	81 661 016,26			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	90 145 804,00	0,00	88 340 677,23	88 340 677,23			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 482 408,00	0,00	95 443 117,87	95 443 117,87			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 126 000,00	0,00	102 487 704,94	102 487 704,94			

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	109 794 967,23	109 794 967,23
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	118 366 665,27	118 366 665,27
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	126 085 865,18	126 085 865,18
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	134 337 017,10	134 337 017,10
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	142 666 038,12	142 666 038,12
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	151 480 400,40	151 480 400,40
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	160 569 224,43	160 569 224,43
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	170 203 377,89	170 203 377,89
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	180 415 580,57	180 415 580,57

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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
Wykonanie 2023	0,00%	8,36%	9,52%	x	x	x	x	x
2024	4,38%	1,91%	2,91%	11,57%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2025	4,22%	4,39%	x	10,16%	10,81%	TAK	TAK	TAK
2026	4,00%	6,86%	x	7,86%	8,59%	TAK	TAK	TAK
2027	3,68%	9,34%	x	7,16%	7,89%	TAK	TAK	TAK
2028	3,39%	9,31%	x	7,06%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2029	3,11%	9,26%	x	6,35%	7,08%	TAK	TAK	TAK
2030	2,83%	9,25%	x	6,33%	7,06%	TAK	TAK	TAK
2031	3,03%	9,22%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK
2032	2,85%	9,19%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK	TAK
2033	2,64%	9,16%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2034	2,45%	9,14%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK
2035	2,19%	9,11%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK

2036	1,89%	9,09%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2037	0,84%	9,06%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2038	0,75%	9,04%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2039	0,30%	9,02%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2040	0,27%	9,00%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2041	0,00%	8,98%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2042	0,00%	8,96%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2043	0,00%	8,94%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2044	0,00%	8,92%	x	9,00%	9,00%	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	9.1.1	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	9.3.1
Wyszczególnienie	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1	9.3.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 277 942,26	2 277 942,26	2 222 083,03	2 840 448,37	2 840 448,37	2 840 448,37	2 840 448,37	2 764 612,99	1 847 353,16	1 847 353,16
Wykonanie 2018	2 997 152,47	2 997 152,47	2 922 071,06	4 046 556,29	4 046 556,29	4 046 556,29	4 046 556,29	3 732 926,83	2 051 258,27	2 051 258,27
Wykonanie 2019	4 266 909,89	4 266 909,89	4 001 422,92	8 008 736,86	8 008 736,86	8 008 736,86	8 008 736,86	7 387 862,33	5 020 563,80	5 020 563,80
Wykonanie 2020	4 792 712,95	4 792 712,95	4 597 934,56	10 204 450,68	10 204 450,68	10 204 450,68	10 204 450,68	9 487 600,24	4 114 860,51	4 114 860,51
Wykonanie 2021	5 446 508,41	5 446 508,41	5 150 588,53	438 927,07	438 927,07	438 927,07	438 927,07	405 251,56	7 011 376,61	7 011 376,61
Wykonanie 2022	7 215 078,81	7 215 078,81	7 063 338,87	3 028 863,33	3 028 863,33	3 028 863,33	3 028 863,33	2 869 958,23	7 869 334,34	7 869 334,34
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	9 734 963,89	9 734 963,89	4 692 655,23	4 677 935,23
Wykonanie 2023	2 622 934,90	2 608 214,90	2 561 946,19	4 386 098,87	4 386 098,87	4 386 098,87	4 386 098,87	3 660 367,68	4 604 284,11	4 589 564,11
2024	851 173,77	851 173,77	851 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	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	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	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	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	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	45 022 323,69	93 830 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00		0,00	45 414 948,37	77 513 864,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00		0,00	25 446 857,08	73 992 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00		0,00	23 537 068,00	39 627 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00		0,00	281 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00		0,00	242 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00		0,00	71 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00		0,00	64 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00		0,00	64 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00		0,00	62 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00		0,00	44 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		13 289 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 911,81	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		12 606 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 112,80	x	0,00	0,00
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	-319 200,00	x	0,00	0,00
2025		12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		14 000 780,00	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)				579 829 046,67	122 928 812,98	99 439 491,45	63 164 438,02	43 126 418,00	24 754 618,00
1.a	- wydatki bieżące				315 655 428,41	45 414 948,37	25 446 857,08	23 537 068,00	24 066 418,00	24 754 618,00
1.b	- wydatki majątkowe				264 173 618,26	77 513 864,61	73 992 634,37	39 627 370,02	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 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	65 679,63	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	241 234,38	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				578 411 502,90	122 224 331,62	99 439 491,45	63 164 438,02	43 126 418,00	24 754 618,00
1.3.1	- wydatki bieżące				314 237 884,64	44 710 467,01	25 446 857,08	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 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	129 506 635,91
1.a	6 200,00	6 400,00	6 600,00	2 064 633,64
1.b	0,00	0,00	0,00	127 442 002,27
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	128 802 164,55
1.3.1	6 200,00	6 400,00	6 600,00	1 360 152,28
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	96 300,00

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 nie pogorszone	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 ZSZJiB, 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	Spółeczność 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

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						
1.3.1.20	Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH 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 SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Nasze ekologiczne pracownie - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				264 173 618,26	77 513 864,61	73 992 634,37	39 627 370,02	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	53 565 769,72	14 345 675,00	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. Rusalski do ul. Koralowej - 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	1 303 000,00	954 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa 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	47 956 624,30	8 675 963,36	29 529 416,62	9 627 370,02	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	1 140 000,00	1 041 998,70	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
1.3.1.20	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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	127 442 002,27
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	542 234,24
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	1 022 812,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 - BO 2022 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2021	2024	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	359 008,45	332 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Bolna - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura	Urząd Miasta	2023	2025	245 300,00	0,00	245 300,00	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	2025	5 625 000,00	2 500 000,00	3 080 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja placów zabaw - Aktywny Piotrków	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	676 494,87	645 744,87	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	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. Sulejowską - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2015	2024	5 010 295,53	234 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	645 744,87
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	234 569,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.35	Przebudowa ul. Piastowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2023	2024	342 250,37	330 750,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00

SKARBNIK MIASTA
izabela Wójcik-Szowska

KIEROWNIK
 Referatu Rachunków i Analiz Finansowych
Blaszyk
 Anna Fikorska