

# 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

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
2022	516 189 828,83	478 236 874,27	102 559 719,00	6 148 429,00	146 188 360,00	85 629 537,17	137 710 829,10	58 200 000,00	37 952 954,56	8 023 800,00	29 629 154,56
2023	532 411 594,03	502 478 736,24	107 585 145,23	6 449 702,02	153 278 495,46	89 825 384,50	145 340 009,03	60 528 000,00	29 932 857,79	4 000 000,00	25 932 857,79
2024	542 253 731,12	527 953 731,12	112 856 817,35	6 765 737,42	160 712 502,48	94 228 828,34	153 391 845,53	62 949 000,00	14 300 000,00	4 000 000,00	10 300 000,00
2025	563 070 091,41	554 724 815,51	118 386 801,40	7 097 258,55	168 507 058,86	98 843 942,92	161 889 753,78	65 467 000,00	8 345 275,90	4 000 000,00	4 345 275,90
2026	585 461 056,28	582 461 056,28	0,00	0,00	0,00	103 687 296,12	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	614 584 109,10	611 584 109,10	0,00	0,00	0,00	108 767 973,63	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	645 163 314,55	642 163 314,55	0,00	0,00	0,00	114 097 604,34	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	677 271 480,28	674 271 480,28	0,00	0,00	0,00	119 688 386,95	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	708 985 054,29	707 985 054,29	0,00	0,00	0,00	125 553 117,91	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	744 384 307,01	743 384 307,01	0,00	0,00	0,00	131 705 220,69	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	781 053 522,36	780 553 522,36	0,00	0,00	0,00	138 158 776,51	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	820 081 198,47	819 581 198,47	0,00	0,00	0,00	144 928 556,55	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	861 060 258,40	860 560 258,40	0,00	0,00	0,00	152 030 055,83	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	904 088 271,32	903 588 271,32	0,00	0,00	0,00	159 479 528,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	949 267 684,88	948 767 684,88	0,00	0,00	0,00	167 294 025,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2037	996 706 069,13	996 206 069,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 491 432,71	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 046 516 372,58	1 046 016 372,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 090 512,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 098 817 191,21	1 098 317 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 110 948,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 153 733 050,77	1 153 233 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 573 384,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 211 394 703,31	1 210 894 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 499 480,34	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 271 939 438,48	1 271 439 438,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 911 954,87	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 335 511 410,40	1 335 011 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 634 640,66	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 402 261 980,92	1 401 761 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 292 538,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2022		584 705 837,69	477 725 015,36	216 617 846,39	0,00	0,00	0,00	2 129 009,55	0,00	0,00	106 980 822,33	100 980 822,33	287 431,00	
2023		549 464 342,03	499 019 846,04	227 449 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	50 444 495,99	50 444 495,99	0,00	
2024		541 399 963,12	519 304 639,88	238 821 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	22 094 323,24	22 094 323,24	0,00	
2025		550 877 127,41	538 980 825,48	250 762 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	11 896 301,93	11 896 301,93	0,00	
2026		571 791 364,28	565 729 866,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 061 497,53	6 061 497,53	0,00	
2027		600 647 797,10	593 516 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	7 131 437,01	7 131 437,01	0,00	
2028		630 610 106,55	622 807 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 802 928,45	7 802 928,45	0,00	
2029		662 620 700,28	653 472 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	9 148 163,28	9 148 163,28	0,00	
2030		698 756 124,29	685 686 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	13 069 960,44	13 069 960,44	0,00	
2031		732 051 021,01	719 625 472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	12 425 548,97	12 425 548,97	0,00	
2032		766 652 316,36	755 171 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	11 480 570,71	11 480 570,71	0,00	
2033		803 831 198,47	792 410 332,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 420 865,54	11 420 865,54	0,00	
2034		840 060 258,40	831 580 849,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	8 479 408,83	8 479 408,83	0,00	
2035		887 088 271,32	872 447 392,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	14 640 879,27	14 640 879,27	0,00	
2036		932 267 684,88	915 508 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	16 758 923,22	16 758 923,22	0,00	
2037		995 706 069,13	960 748 699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 957 369,39	35 957 369,39	0,00	
2038		1 046 516 372,58	1 008 786 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 730 237,86	37 730 237,86	0,00	
2039		1 098 817 191,21	1 059 225 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 591 749,75	39 591 749,75	0,00	
2040		1 153 735 050,77	1 112 186 713,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 546 337,24	41 546 337,24	0,00	
2041		1 211 394 703,31	1 167 796 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 598 654,10	43 598 654,10	0,00	

2042	1 271 939 438,48	1 226 185 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 753 586,81	45 753 586,81	0,00
2043	1 335 511 410,40	1 287 495 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 016 266,15	48 016 266,15	0,00
2044	1 402 261 980,92	1 351 869 901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 392 079,45	50 392 079,45	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.2				4.2.1
2022		-68 516 008,86	0,00	83 221 519,37	57 160 952,00	57 160 952,00	1 429 680,00	0,00	24 630 887,37	11 355 056,86		
2023		-17 052 748,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	17 052 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		854 768,00	854 768,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		12 192 964,00	12 192 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		13 669 692,00	13 669 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		13 936 312,00	13 936 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		14 553 208,00	14 553 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		14 650 780,00	14 650 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		10 228 930,00	10 228 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		12 333 286,00	12 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		17 000 000,00	17 000 000,00	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		
2038		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		
2040		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		

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 705 510,51	14 705 510,51	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 947 252,00	12 947 252,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954 768,00	10 954 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 964,00	12 192 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669 692,00	13 669 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936 312,00	13 936 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 553 208,00	14 553 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 780,00	14 650 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 930,00	10 228 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 333 286,00	12 333 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	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
2038	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
2040	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

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 018 398,00	0,00	511 858,91	26 572 426,28			
2023	x	x	x	x	0,00	178 071 146,00	0,00	3 458 890,20	3 458 890,20			
2024	x	x	x	x	0,00	177 216 378,00	0,00	8 649 091,24	8 649 091,24			
2025	x	x	x	x	0,00	165 023 414,00	0,00	15 743 990,03	15 743 990,03			
2026	x	x	x	x	0,00	151 353 722,00	0,00	16 731 189,53	16 731 189,53			
2027	x	x	x	x	0,00	137 417 410,00	0,00	18 067 749,01	18 067 749,01			
2028	x	x	x	x	0,00	122 864 202,00	0,00	19 356 136,45	19 356 136,45			
2029	x	x	x	x	0,00	108 213 422,00	0,00	20 798 943,28	20 798 943,28			
2030	x	x	x	x	0,00	97 984 492,00	0,00	22 298 890,44	22 298 890,44			
2031	x	x	x	x	0,00	85 651 206,00	0,00	23 758 834,97	23 758 834,97			
2032	x	x	x	x	0,00	71 250 000,00	0,00	25 381 776,71	25 381 776,71			
2033	x	x	x	x	0,00	55 000 000,00	0,00	27 170 865,54	27 170 865,54			
2034	x	x	x	x	0,00	34 000 000,00	0,00	28 979 408,83	28 979 408,83			
2035	x	x	x	x	0,00	17 000 000,00	0,00	31 140 879,27	31 140 879,27			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 258 923,22	33 258 923,22			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 457 369,39	35 457 369,39			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 230 237,86	37 230 237,86			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 091 749,75	39 091 749,75			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 046 337,24	41 046 337,24			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	43 098 654,10	43 098 654,10			

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 253 586,81	45 253 586,81
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	47 516 266,15	47 516 266,15
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 892 079,45	49 892 079,45

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wnieleń prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	
	8.1	8.2		8.3				8.3.1
2022	4,29%	1,34%	3,39%	12,02%	8,31	12,95%	TAK	TAK
2023	4,20%	1,93%	2,90%	10,32%		11,25%	TAK	TAK
2024	3,66%	3,15%	4,08%	8,84%		9,77%	TAK	TAK
2025	3,55%	4,33%	x	7,59%		8,52%	TAK	TAK
2026	3,69%	4,33%	x	5,25%		6,20%	TAK	TAK
2027	3,51%	4,33%	x	4,19%		5,14%	TAK	TAK
2028	3,32%	4,23%	x	3,34%		4,29%	TAK	TAK
2029	3,22%	4,33%	x	3,38%		3,38%	TAK	TAK
2030	2,25%	4,33%	x	3,80%		3,80%	TAK	TAK
2031	2,46%	4,33%	x	4,15%		4,15%	TAK	TAK
2032	2,62%	4,32%	x	4,32%		4,32%	TAK	TAK
2033	2,71%	4,32%	x	4,31%		4,31%	TAK	TAK
2034	3,20%	4,32%	x	4,31%		4,31%	TAK	TAK
2035	2,42%	4,32%	x	4,31%		4,31%	TAK	TAK
2036	2,24%	4,32%	x	4,32%		4,32%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,32%	x	4,32%		4,32%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,32%	x	4,32%		4,32%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,32%	x	4,32%		4,32%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,32%	x	4,32%		4,32%	TAK	TAK
2041	0,00%	4,32%	x	4,32%		4,32%	TAK	TAK

2042	0,00%	4,32%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2043	0,00%	4,32%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2044	0,00%	4,31%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK

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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
2022	3 512 083,17	3 512 083,17	10 035 199,68	10 035 199,68	10 035 199,68	6 150 372,45	6 150 372,45	6 150 372,45	6 150 372,45	5 479 544,46
2023	677 162,33	677 162,33	4 480 825,79	4 480 825,79	4 480 825,79	785 780,22	785 780,22	785 780,22	785 780,22	737 725,93
2024	59 077,19	59 077,19	0,00	0,00	0,00	190 771,68	190 771,68	190 771,68	190 771,68	190 771,68
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
2037	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
2039	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
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	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2022	22 847 133,78	22 847 133,78	9 270 267,82	117 983 394,39	27 174 268,42	90 809 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 849 820,00	11 849 820,00	4 477 987,99	71 316 752,56	23 754 900,56	47 561 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	42 376 681,68	23 676 681,68	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 428 385,90	23 063 110,00	4 345 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 496 218,00	23 496 218,00	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	24 038 418,00	24 038 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 726 618,00	24 726 618,00	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	253 818,00	253 818,00	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	214 018,00	214 018,00	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	54 218,00	54 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	54 318,00	54 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	54 418,00	54 418,00	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	44 618,00	44 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	25 018,00	25 018,00	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	5 218,00	5 218,00	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	5 418,00	5 418,00	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	5 618,00	5 618,00	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	5 818,00	5 818,00	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	6 003,00	6 003,00	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK  
 Biuro Działu: Magia Finansowych  
*Blaw*  
 11 25 25 25 25

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wyszczególnienie	w tym:						10.9	10.10	10.11			
				10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1				10.7.3	10.8	
									10.7.2.1.1						10.7.2.1.1
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wyszczególnienie	10.9	10.10	10.11				
2022	14 705 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	12 897 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	10 854 768,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				494 108 022,84	117 983 394,39	71 316 752,56	42 376 681,68	27 428 385,90	23 496 218,00
1.a	- wydatki bieżące				294 195 575,59	27 174 268,42	23 754 900,56	23 676 681,68	23 083 110,00	23 496 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				199 912 447,25	90 809 125,97	47 561 852,00	18 700 000,00	4 345 275,90	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:				52 738 487,14	28 997 506,23	12 635 600,22	190 771,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 257 965,29	6 150 372,45	785 780,22	190 771,68	0,00	0,00
1.1.1.1	Młodzi z "Kraówiki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2022	323 272,35	127 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	7 199 158,63	2 480 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2022	1 447 749,88	191 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 731 953,60	1 150 196,00	280 864,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 680 532,00	1 109 859,60	295 142,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	1 701 530,61	390 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.1.1.7	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonaliści w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2022	1 292 124,72	234 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowy projekt GEMIS - wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	50 653,82	25 615,00	9 773,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Sportowe wyzwanie na polsko włoskim szlaku kompetencji kluczowych - udział w warsztatach tematycznych łączących edukację sportową z innymi dziedzinami nauki	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	240 218,00	240 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	590 771,68	200 000,00	200 000,00	190 771,68	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 480 521,85	22 847 133,78	11 849 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2022	221 808,02	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2022	10 975 329,19	9 697 571,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2023	25 258 050,00	13 148 754,00	11 849 820,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
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				441 369 535,70	58 681 152,34	42 185 910,00	27 428 385,90		23 496 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				277 937 610,30	22 969 120,34	23 485 910,00	23 083 110,00		23 496 218,00
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2023	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 818 015,07	270 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawnne dotyczące wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2041	61 828,67	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	18,00
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Plotkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2028	257 712 169,35	16 220 000,00	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00	23 233 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	844 661,07	80 000,00	75 000,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2022	205 739,80	40 000,00	0,00	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	7 754 990,89	1 080 000,00	1 112 000,00	1 145 000,00	197 000,00	0,00
1.3.1.8	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2018	2022	170 522,07	41 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.9	Rowery miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2022	2 245 980,00	714 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2023	157 900,00	31 500,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	53 920,57	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	47 421,51	13 513,82	13 513,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	113 241,30	67 944,78	45 296,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	PROGRAM Edukacji Ekologicznej - zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2021	2022	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego	Urząd Miasta	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 - pozyskiwanie środków pozabudżetowych	Urząd Miasta	2021	2023	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont skarp w Parku Poniatowskiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu skarp wokół stawu	Urząd Miasta	2020	2022	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zmiana Studium	Pracownia Planowania Przestrzennego	2021	2022	15 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2022	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.1.20	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Laboratoria przyszłości - poprawa warunków nauki uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	1 569 000,00	1 429 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>163 431 925,40</b>	<b>35 712 032,00</b>	<b>18 700 000,00</b>	<b>4 345 275,90</b>		<b>0,00</b>
1.3.2.1	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	16 079 431,07	14 317 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2022	10 208 152,96	10 098 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	12 616 268,91	5 510 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2022	8 166 188,99	314 825,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2022	369 360,00	314 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2022	612 987,16	532 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2022	3 089 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.8	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2024	44 129 552,00	11 977 520,00	23 512 032,00	8 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2022	54 541,30	18 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2022	1 800 000,00	1 734 275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2022	713 273,05	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2025	29 595 852,94	4 334 102,03	10 200 000,00	10 300 000,00	4 345 275,90	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2023	1 468 000,00	784 104,33	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Koralowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2022	600 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2022	274 754,60	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.17	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2022	160 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2022	374 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Punkt poboru czystej wody "Źródłko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2022	52 460,60	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2022	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	77 000,00	40 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla MBP - zwiększenie zainteresowania kulturą	Urząd Miasta	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	1 620 110,00	242 066,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Reorganizacja systemu piecy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	982 364,10	917 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.26	Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Wiatracznej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	750 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową budynku dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku hali Relax	Urząd Miasta	2016	2022	588 245,20	99 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	4 500 000,00	3 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ul. Macierzanki - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	528 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Docieplenie budynku warsztatów ZSPIPOW Nr 3 - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2021	2022	1 830 000,00	1 825 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.36	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST - modernizacja parku samochodowego JST	Urząd Miasta	2021	2022	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	176 417,72	176 410,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Likwidacja pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Próchnika - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2021	2022	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Szczekanica Central Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	334 168,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.44	Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zaleskiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2 - Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Piotrków Trybunalski	2021	2022	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni usługowej poprzez wydzielenie miejsc wiedzy, edukacji, spotkań i spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta	2021	2022	287 431,00	287 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2022	336 482,00	299 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2022	4 919 445,68	143 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Srułowego Dolka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2022	1 916 063,30	1 120 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.51	Plac zabaw na Placu Litewskim - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 - poprawa i zwiększenie liczby miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2021	2022	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Plotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2022	8 683 104,30	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2019	2022	814 380,52	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Plotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2021	2022	652 195,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7 - poprawa warunków dojazdu	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2021	2022	290 995,00	268 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 658,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEJCZYŃSKI  
 Wydział Budżetu i Analiz Finansowych  
 Izabela Kiełczyńska  
 Miejski Ośrodek Kultury

SKARBNIK MIASTA  
 Izabela Kiełczyńska

# WYJAŚNIENIE

## PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2022-2044

### I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2022 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 140.000,00 zł (bieżących) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.569.680,00 zł (w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o 237.820,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 1.807.500,00 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 1.429.680,00 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 57.160.952,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 14.705.510,51 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych wynoszą 1.429.680,00 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego nie zmienia się i wynosi 24.630.887,37 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2022 r. nie zmienia się i wynosi 161.018.398,00 zł.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu nie zmienia się i wyniesie 4,29 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2021 rok wynosi 11,30 %,

- planu na 30 września 2021 roku wynosi 9,77 %,

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 0,01 p.p. i wynosi 31,19 %.

### II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2** (wydatek bieżący 1.1.1.3 - str. 1, wydatek majątkowy – 1.1.2.3 – str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 77.062,32 zł z roku 2021 na 2022. Konieczność dokonania zmiany wynika z opóźnień w realizacji projektu w związku z epidemią COVID-19, a co za tym idzie potrzebą aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, który zakłada zakończenie zadania w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.669.557,90 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	221.808,02 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	221.000,01 zł,
* 2022 -	808,01 zł,
2) wydatki bieżące –	1.447.749,88 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.256.216,67 zł,
* 2022 -	191.533,21 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.606.811,90 zł, obejmuje swym zakresem wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych (językowych, matematycznych).

**2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem** (wydatek majątkowy – 1.3.2.1. str. 13), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcia o kwotę 1.040.143,92 zł, w związku z niewykonaniem wydatków w 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe wyniosą	16.079.431,07 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.761.488,57 zł,
* 2022 -	14.317.942,50 zł.

**2.3. Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb.** (wydatek majątkowy – 1.3.2.16 - str. 16) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 24.754,60 zł, ponadto przesuwa się na rok 2022 niewykorzystane w 2021 środki w kwocie 10.245,40 zł, dostosowując kwotę do kosztorysu inwestorskiego na roboty związane z budową toru rowerowego. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą	274.754,60 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	19.754,60 zł,
* 2022 -	255.000,00 zł.

**2.4. Punkt poboru czystej wody „Źródło” (ROD im. Marii Konopnickiej)** (wydatek majątkowy – 1.3.2.19 - str. 19) zwiększa się łączne nakłady o 25.960,60 zł dostosowując kwotę do kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane dotyczące przyłącza wodociągowego. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.



Łączne nakłady finansowe wynoszą 52.460,60 zł, w tym:  
\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 3.960,60 zł,  
\* 2022 - 48.500,00 zł.

**2.5. Likwidacja bunkra przy ul. Próchnika** zmienia się nazwę zadania na **Likwidacja pomieszczenia po byłym zsywie węglowym wraz z utwardzeniem terenu** (wydatek majątkowy – 1.3.2.39 - str. 25) oraz zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 90.000,00 zł, dostosowując nakłady do kosztorysu inwestorskiego.

Łączne nakłady wynoszą 210.000,00 zł, w tym:  
\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 10.000,00 zł,  
\* 2022 - 200.000,00 zł.

**2.6. Piotrkowska Karta Mieszkańca** (wydatek bieżący 1.3.1.10 str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 7.200,00 zł, celem zapewnienia pokrycia kosztów korzystania z pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w 2023 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 157.900,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 119.200,00 zł,  
\* 2022 - 31.500,00 zł,  
\* 2023 - 7.200,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.7. Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7** (wydatek majątkowy – 1.3.2.55 - str. 31).

Łączne nakłady wynoszą 290.995,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 22.755,00 zł,  
\* 2022 - 268.240,00 zł.

Z uwagi na niezrealizowanie zadania w 2021 roku przez wykonawcę spowodowane utrudnieniami wynikającymi z epidemii Covid-19 oraz niesprzyjające warunki pogodowe, konieczne jest jego wprowadzenie do WPF.

**2.8. Laboratoria przyszłości** (wydatek bieżący – 1.3.1.21 - str.13).

Łączne nakłady wynoszą 1.569.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 139.320,00 zł,  
\* 2022 - 1.429.680,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez wszystkie szkoły podstawowe oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz będzie polegało na wyposażeniu ww. placówek, aby stworzyć możliwość prowadzenia zajęć w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Zadanie jest finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego programu nadzorowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przepisy określają termin zakupu pomocy dydaktycznych do 31.08.2022 roku, stąd konieczność jak najszybszego wprowadzenia przedsięwzięcia i niewykorzystanych środków z 2021 roku.

SKARBNIK MIASTA

  
Izabela Wróńszewska