

U C H W A Ł A N R XLVIII/601/22
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/590/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/590/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/601/22
z dnia 2022-02-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2022	524 918 977,66	485 403 129,96	102 559 719,00	6 148 429,00	146 188 360,00	90 835 845,64	139 670 776,32	58 200 000,00	39 515 847,70	8 023 800,00	31 192 047,20	
2023	539 941 539,91	510 008 682,12	107 585 145,23	6 449 702,02	153 278 495,46	95 286 802,08	147 408 537,33	60 528 000,00	29 932 857,79	4 000 000,00	25 932 857,79	
2024	550 165 882,93	535 865 882,93	112 856 817,35	6 765 737,42	160 712 502,48	99 955 855,38	155 574 970,30	62 949 000,00	14 300 000,00	4 000 000,00	10 300 000,00	
2025	571 383 910,65	563 038 634,75	118 386 801,40	7 097 258,55	168 507 058,86	104 853 692,29	164 193 823,65	65 467 000,00	8 345 275,90	4 000 000,00	4 345 275,90	
2026	594 190 566,49	591 190 566,49	0,00	0,00	0,00	109 991 523,21	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	623 750 094,82	620 750 094,82	0,00	0,00	0,00	115 381 107,85	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	654 787 599,56	651 787 599,56	0,00	0,00	0,00	121 034 782,14	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	687 376 979,53	684 376 979,53	0,00	0,00	0,00	126 965 486,46	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	719 595 828,51	718 595 828,51	0,00	0,00	0,00	133 186 795,30	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	755 525 619,94	754 525 619,94	0,00	0,00	0,00	139 712 948,27	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	792 751 900,93	792 251 900,93	0,00	0,00	0,00	146 558 882,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	832 364 495,98	831 864 495,98	0,00	0,00	0,00	153 740 267,99	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	873 957 720,78	873 457 720,78	0,00	0,00	0,00	161 273 541,12	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	917 630 606,82	917 130 606,82	0,00	0,00	0,00	169 175 944,63	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	963 487 137,16	962 987 137,16	0,00	0,00	0,00	177 465 565,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2037	1 011 636 494,02	1 011 136 494,02	0,00	0,00	0,00	186 161 378,65	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2038	1 062 193 318,72	1 061 693 318,72	0,00	0,00	0,00	195 283 286,20	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2039	1 115 277 984,65	1 114 777 984,65	0,00	0,00	0,00	204 852 167,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2040	1 171 016 883,89	1 170 516 883,89	0,00	0,00	0,00	214 889 923,42	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2041	1 229 542 728,08	1 229 042 728,08	0,00	0,00	0,00	225 419 529,67	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2042	1 290 994 864,49	1 290 494 864,49	0,00	0,00	0,00	236 465 086,62	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2043	1 355 519 607,71	1 355 019 607,71	0,00	0,00	0,00	248 051 875,87	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2044	1 423 270 588,09	1 422 770 588,09	0,00	0,00	0,00	260 206 417,78	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	594 616 610,14	485 433 038,52	215 908 634,39	0,00	0,00	4 537 578,56	0,00	0,00	0,00	109 183 571,62	103 183 571,62	544 431,00
2023	579 074 898,70	504 531 278,37	226 704 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 543 620,33	74 543 620,33	0,00
2024	549 311 114,93	525 036 529,50	238 039 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	24 274 585,43	24 274 585,43	0,00
2025	559 190 946,65	545 641 990,68	249 950 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 548 955,97	13 548 955,97	0,00
2026	580 520 874,49	572 689 090,22	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 831 784,27	7 831 784,27	0,00
2027	609 813 782,82	600 688 544,73	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 125 238,09	9 125 238,09	0,00
2028	640 234 391,56	630 107 971,97	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 126 419,59	10 126 419,59	0,00
2029	672 726 199,53	661 018 370,56	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 707 828,97	11 707 828,97	0,00
2030	709 366 898,51	693 594 289,09	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 772 609,42	15 772 609,42	0,00
2031	743 192 333,94	727 814 003,55	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 378 330,39	15 378 330,39	0,00
2032	778 350 694,93	763 759 703,72	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 590 991,21	14 590 991,21	0,00
2033	816 114 495,98	801 317 688,91	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 796 807,07	14 796 807,07	0,00
2034	852 957 720,78	840 828 573,36	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	12 129 147,42	12 129 147,42	0,00
2035	900 630 606,82	882 157 502,02	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	18 473 104,80	18 473 104,80	0,00
2036	946 487 137,16	925 704 377,12	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	20 782 760,04	20 782 760,04	0,00
2037	1 011 636 494,02	971 454 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 182 398,04	40 182 398,04	0,00
2038	1 062 193 318,72	1 020 026 800,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 166 517,94	42 166 517,94	0,00
2039	1 115 277 984,65	1 071 028 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 249 843,83	44 249 843,83	0,00
2040	1 171 016 883,89	1 124 579 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 437 336,03	46 437 336,03	0,00
2041	1 229 542 728,08	1 180 808 525,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 734 202,83	48 734 202,83	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2042	1 290 994 864,49	1 239 848 951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 145 912,98	51 145 912,98	0,00
2043	1 355 519 607,71	1 301 841 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 678 208,62	53 678 208,62	0,00
2044	1 423 270 588,09	1 366 933 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 337 119,04	56 337 119,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-69 697 632,48	0,00	84 094 864,87	56 801 795,00	56 801 795,00	1 429 680,00	0,00	25 863 389,87	12 895 837,48
2023	-39 133 358,79	0,00	52 029 731,91	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	22 029 731,91	9 133 358,79
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

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 232,39	14 397 232,39	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896 373,12	12 896 373,12	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

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyszki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 967 519,12	0,00	-29 908,56	27 263 161,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	178 071 146,00	0,00	5 477 403,75	5 477 403,75
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	177 216 378,00	0,00	10 829 353,43	10 829 353,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	165 023 414,00	0,00	17 396 644,07	17 396 644,07
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	151 353 722,00	0,00	18 501 476,27	18 501 476,27
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	137 417 410,00	0,00	20 061 550,09	20 061 550,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 864 202,00	0,00	21 679 627,59	21 679 627,59
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	108 213 422,00	0,00	23 358 608,97	23 358 608,97
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	97 984 492,00	0,00	25 001 539,42	25 001 539,42
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	85 651 206,00	0,00	26 711 616,39	26 711 616,39
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	71 250 000,00	0,00	28 492 197,21	28 492 197,21
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	30 546 807,07	30 546 807,07
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	32 629 147,42	32 629 147,42
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	34 973 104,80	34 973 104,80
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 282 760,04	37 282 760,04
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 682 398,04	39 682 398,04
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 666 517,94	41 666 517,94
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 749 843,83	43 749 843,83
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	45 937 336,03	45 937 336,03
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 234 202,83	48 234 202,83
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 645 912,98	50 645 912,98

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
	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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 178 208,62	53 178 208,62	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 837 119,04	55 837 119,04	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,80%	1,62%	3,65%	12,02%	13,50%	TAK	TAK
2023	4,17%	2,49%	3,45%	10,36%	11,84%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	4,56%	8,95%	10,43%	TAK	TAK
2025	3,69%	4,82%	x	7,78%	9,26%	TAK	TAK
2026	3,82%	4,82%	x	5,51%	6,99%	TAK	TAK
2027	3,61%	4,82%	x	4,52%	6,00%	TAK	TAK
2028	3,48%	4,82%	x	3,74%	5,22%	TAK	TAK
2029	3,26%	4,82%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2030	2,29%	4,82%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2031	2,48%	4,82%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2032	2,63%	4,82%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2033	2,71%	4,81%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2034	3,18%	4,81%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2035	2,41%	4,81%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2036	2,23%	4,81%	x	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,81%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,81%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,81%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,81%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2041	0,00%	4,81%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2042	0,00%	4,80%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2043	0,00%	4,80%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2044	0,00%	4,80%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	8 640 253,64	8 640 253,64	8 516 474,92	12 136 809,82	12 136 809,82	11 976 904,72	10 505 902,48	10 505 902,48	9 405 987,98
2023	1 273 480,92	1 273 480,92	1 242 424,97	4 480 825,79	4 480 825,79	4 480 825,79	1 724 197,63	1 724 197,63	1 630 846,82
2024	59 077,19	59 077,19	59 077,19	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyszki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	23 168 333,78	23 168 333,78	9 270 267,82	122 927 859,60	31 560 984,34	91 366 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 849 820,00	11 849 820,00	4 477 987,99	72 209 873,45	24 648 021,45	47 561 852,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	27 428 385,90	23 083 110,00	4 345 275,90	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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	253 818,00	253 818,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	54 218,00	54 218,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	54 418,00	54 418,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	25 018,00	25 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	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
2039	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	5 818,00	5 818,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2042	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	14 397 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 846 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	10 854 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 069 692,00	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	x	0,00	0,00	
2028	13 903 208,00	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	x	0,00	0,00	
2030	8 178 930,00	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	x	0,00	0,00	
2032	4 001 206,00	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	x	0,00	0,00	
2034	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	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/601/22
z dnia 2022-02-23

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)				496 598 417,76	122 927 859,60	72 209 873,45	42 376 681,68	27 428 385,90	23 496 218,00
1.a	- wydatki bieżące				296 696 003,34	31 560 984,34	24 648 021,45	23 676 681,68	23 083 110,00	23 496 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				199 902 414,42	91 366 875,26	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:				55 634 784,91	33 674 236,26	13 574 017,63	190 771,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 833 063,06	10 505 902,48	1 724 197,63	190 771,68	0,00	0,00
1.1.1.1	Młodzi z "Krakówki" 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	4 540 411,04	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	218 104,47	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	1 192 254,74	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	1 144 889,66	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	458 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni 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	721 181,85	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	26 764,28	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
1.1.1.11	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	2 575 097,77	1 636 680,36	938 417,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 801 721,85	23 168 333,78	11 849 820,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
1.a	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	144 143 748,72
1.a	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	12 959 454,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 184 293,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 244 902,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 918,23
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 397,84
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 741,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 470,89
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 953,60
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 532,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,24
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 844,01
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 109,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 771,68
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 097,77
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 709 984,59

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						
1.1.2.1	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	321 200,00	321 200,00	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				440 963 632,85	89 253 623,34	58 635 855,82	42 185 910,00	27 428 385,90	23 496 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				277 862 940,28	21 055 081,86	22 923 823,82	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	2 340 000,00	420 000,00	420 000,00	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	3 814 052,00	270 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2041	57 324,67	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 Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania 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	835 692,27	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	197 978,10	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie 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	170 522,06	41 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rowery miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania 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	50 630,67	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	47 559,53	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.2.1	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
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.2	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	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
1.3.1	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	210 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	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	18,00
1.3.1.4	23 785 000,00	24 473 000,00	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	3 400,00	3 600,00	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,01
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 402,58
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998 574,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 200,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	105 898 845,90
1.3.1	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 424 536,53
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	18,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	5 800,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	0,00
1.3.1.6	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	3 354 000,00
1.3.1.8	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 676,53
1.3.1.11	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

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						
1.3.1.13	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	0,00	0,00	0,00	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	400 129,90	400 000,00	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
1.3.1.20	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2022	170 000,00	170 000,00	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	- wydatki majątkowe				163 100 692,57	68 198 541,48	35 712 032,00	18 700 000,00	4 345 275,90	0,00
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. Życziwej - 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	5 649 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Zalesickiej - 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	473 360,00	418 452,00	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	3 063 518,63	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą	Zarząd Dróg i Utrzymania 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	2023	41 810,80	18 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.13	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	5 560,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 474 309,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 280,17
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 700,69
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 578,66
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 799,44
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 452,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 058,99
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,29
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 889 552,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117,10

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						
1.3.2.10	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	1 467 936,83	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	149 697,80	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
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	361 060,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Punkt poboru czystej wody "Źródło" (ROD im. Marii Koponickiej) - 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 Stoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektroenergetycznej	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 pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	661 164,10	661 164,10	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	349 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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	139 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.23

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 275,15
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 189,44
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 179 377,93
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 702,59
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 697,80
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907,60
1.3.2.22	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	1 550 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 974,10
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 497,60
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,90

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						
1.3.2.29	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	50 144,60	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	4 499 429,83	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
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 zsywie węglowym wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Próchnika - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2021	2022	209 963,00	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
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 937,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 549,80
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 869,02
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 410,22
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.45	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	320 000,00	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 Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2022	1 915 824,07	1 120 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Utrzymania 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 Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2022	8 618 610,30	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 Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2021	2022	611 731,20	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 Utrzymania Miasta	2021	2022	290 995,00	268 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2022	93 741,81	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	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 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 431,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 719,45
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 947,43
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 195,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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 8.701.010,83 zł (w tym: dochody bieżące o 7.138.117,69 zł oraz dochody majątkowe o 1.562.893,14 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 9.882.634,45 zł (w tym: wydatków bieżących o 7.679.885,16 zł oraz wydatków majątkowych o 2.202.749,29 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 1.181.623,62 zł i wyniesie 69.697.632,48 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 359.157,00 zł i wynosi 56.801.795,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 308.278,12 zł i wynosi 14.397.232,39 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych wynoszą 1.429.680,00 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego zwiększa się o 1.232.502,50 zł i wynosi 25.863.389,87 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2022 r. zmniejsza się o 50.878,88 zł i wynosi 160.967.519,12 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2022 roku:

- Zarządzeniem Nr 29 Prezydenta Miasta z dnia 28 stycznia 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 28.138,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zwiększa się o 0,51 p.p. i wyniesie 4,80 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2021 rok wynosi 13,50 %,

- planu na 30 września 2021 roku wynosi 12,02 %,

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 zwiększa się o 0,53 p.p. i wynosi 30,67 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Razem możemy jeszcze więcej (wydatek bieżący 1.1.1.2 - str.1, 1.3.1.11 - str.10, wydatek majątkowy – 1.1.2.1 – str. 4) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.361,04 zł,

w związku z koniecznością zmniejszenia środków własnych poza projektem w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek. Ponadto dokonuje się przesunięcia niewykonanych w 2021 roku wydatków w kwocie 2.060.157,92 zł na rok 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.272.052,80 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	25.334,64 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	25.334,64 zł,
2) wydatki bieżące –	7.246.718,16 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	2.680.507,12 zł,
* 2022 -	4.566.211,04 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 6.140.993,27 zł, jest skierowany do osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych intelektualnie, rodzin zastępczych, klubów seniora, zakłada się również utworzenie nowego oddziału świetlicy środowiskowej oraz realizację programu mieszkań wspomaganych.

2.2. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (wydatek bieżący 1.1.1.3 - str. 1, wydatek majątkowy – 1.1.2.2 – str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 26.571,26 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 –	1.229.645,41 zł,
* 2022 -	218.104,47 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).

2.3. Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.4 - str. 1) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewydatkowane w 2021 roku środki w kwocie 42.058,74 zł na rok 2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.731.953,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	258.834,86 zł,
* 2022 -	1.192.254,74 zł,
* 2023 -	280.864,00 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.594.758,24 zł, a jego głównym celem jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży elektronicznej.

2.4. Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.5 - str. 1) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewydatkowane w 2021 roku środki w kwocie 35.030,06 zł na rok 2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.680.532,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	240.499,94 zł,
* 2022 -	1.144.889,66 zł,
* 2023 -	295.142,40 zł.

Projekt dofinansowany jest środkami RPO WŁ kwotą 1.595.170,80 zł, a jego głównym celem jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży informatycznej.

2.5. Centrum Doskonalenia Kwalifikacji (wydatek bieżący 1.1.1.6 - str. 1) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewydatkowane w 2021 roku środki w kwocie 67.056,24 zł na rok 2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.701.530,61 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.243.530,37 zł,

* 2022 - 458.000,24 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.564.497,54 zł, a jego głównym celem jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży elektronicznej i mechatronicznej. Uzupełnieniem wsparcia projektu jest również zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni mechatronicznej.

2.6. Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość – Profesjonalni

w Budowlance (wydatek bieżący – 1.1.1.7. str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc 486.826,17 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z częściowym unieważnieniem postępowań dotyczących zamówień publicznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.292.124,72 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 570.942,87 zł,

* 2022 - 721.181,85 zł.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kursów zawodowych, praktyk i staży, jak również zakup profesjonalnego sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

2.7. Międzynarodowy Projekt GEMIS (wydatek bieżący – 1.1.1.8 – str. 4) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc niewydatkowane w 2021 roku środki w kwocie 1.149,28 zł na rok 2022. Łączne nakłady wynoszą 50.653,82 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 14.115,72 zł,

* 2022 - 26.764,28 zł,

* 2023 - 9.773,82 zł.

Projekt dotyczy wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego. Realizowany będzie we współpracy z miastami partnerskimi Esslingen i Vienne oraz innymi samorządami europejskimi.

2.8. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.1. str. 13), dokonuje się zmian w źródłach finansowania zastępując środki własne środkami pochodzącymi z umorzenia na podstawie decyzji z WFOŚiGW. Kwoty prezentowane w zestawieniu nie ulegają zmianie.

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.

2.9. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.3 - str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 139.017,96 zł za roku 2021 na rok 2022. W związku z podpisanym aneksem o dofinansowanie zmniejszeniu uległy kwoty dofinansowania z tytułu pożyczki i dotacji z WFOŚiGW, które należy uzupełnić środkami własnymi. Pozostawione środki pozwolą na bieżące uregulowanie płatności za roboty dodatkowe, w oparciu o podpisane protokoły konieczności. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.616.268,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.966.298,95 zł,

* 2022 - 5.649.969,96 zł.

2.10. Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka (wydatek majątkowy – 1.3.2.5 - str. 16) zwiększa się łączne nakłady o kwotę 104.000,00 zł, w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi odszkodowań za przejęte przez Gminę nieruchomości oraz dokonaną aktualną wyceną nieruchomości przez rzeczoznawcę.

Łączne nakłady wynoszą 473.360,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 54.908,00 zł,
- * 2022 - 418.452,00 zł.

2.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej (wydatek majątkowy – 1.3.2.7. str.16) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 26.381,37 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności w pierwszym etapie realizacji, ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 100.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, z uwagi na konieczność uzupełnienia środków niezbędnych do realizacji umowy z Wykonawcą, opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz do ostatecznego rozliczenia inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.063.518,63 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.963.518,63 zł,
- * 2022 - 1.100.000,00 zł.

2.12. Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 str. 7 oraz 1.3.2.9. str.16), zmniejsza się łączne nakłady o 12.730,50 zł, w związku z niezrealizowaniem wypłaty transzy wynagrodzenia dla Wykonawcy odpowiadającego za wniosek o dofinansowanie. Środki na ten cel zabezpieczono w budżecie roku 2022, zasadne jest więc zmniejszenie łącznych nakładów. Dofinansowanie otrzymane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 9.551.313,39 zł, kwota 41.810,80 zł stanowi zabezpieczenie środków na wydatki nieobjęte projektem, a niezbędne dla realizacji oraz na wydatki niekwalifikowalne. Łączne nakłady finansowe wyniosą 25.299.860,80 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 282.469,50 zł,
- * 2022 - 13.167.571,30 zł,
- * 2023 - 11.849.820,00 zł.

2.13. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 (wydatek majątkowy – 1.3.2.13. str. 19) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 63,17 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2021 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady wynoszą 1.467.936,83 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 33.832,50 zł,
- * 2022 - 784.104,33 zł,
- * 2023 - 650.000,00 zł.

2.14. Budowa ul. Jeziornej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.14 – str. 19) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 19.697,80 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z niższymi kosztami pozyskania materiałów wyjściowych do projektowania. W bieżącym roku planuje się natomiast wykonanie dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 302,20 zł,
- * 2022 - 149.697,80 zł.

2.15. „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) (wydatek majątkowy – 1.3.2.18 - str. 19) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 12.940,00 zł, dostosowując wydatki

poniesione w roku 2021 do rzeczywistego wykonania, w związku z wystąpieniem oszczędności po wykonaniu dokumentacji projektowej. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 361.060,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 27.060,00 zł,
- * 2022 - 334.000,00 zł.

2.16. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana (wydatek majątkowy – 1.3.2.20 - str. 19) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 5.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022. Konieczność dokonania zmiany wynika

z opóźnień w realizacji projektu w związku z epidemią COVID-19 i brakami kadrowymi. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Środki przesunięte z roku 2021 na rok 2022 zabezpieczą koszty związane z projektowaniem i realizacją przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
- * 2022 - 90.000,00 zł.

2.17. Likwidacja pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem terenu (wydatek majątkowy – 1.3.2.39 - str. 25) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 37,00 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2021 do rzeczywistego wykonania.

Łączne nakłady wynoszą 209.963,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 9.963,00 zł,
- * 2022 - 200.000,00 zł.

2.18. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.25 - str. 22). dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 49.497,60 zł z roku 2021 na rok 2022 dostosowując wydatki poniesione w roku 2021 do rzeczywistego wykonania. Konieczność dokonania zmiany wynika z opóźnień w realizacji projektu w związku z epidemią COVID-19 i brakami kadrowymi. W 2022 roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa oraz nastąpi faktyczna realizacja zadania.

Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 502,40 zł,
- * 2022 - 349.497,60 zł.

2.19. Przebudowa ul. Kwiatowej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 – str. 22) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 29.530,90 zł z roku 2021 na rok 2022 dostosowując wydatki poniesione do rzeczywistego wykonania. Konieczność dokonania zmiany wynika z opóźnień w realizacji projektu w związku z epidemią COVID-19 i brakami kadrowymi. W 2022 roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa.

Łączne nakłady wynoszą 140.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzedni - 469,10 zł,
- * 2022 - 139.530,90 zł.

2.20. Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) – etap I projektowanie (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str. 25). zmniejsza się łączne nakłady o 49.855,40 zł, dostosowując wydatki poniesione w latach poprzednich do rzeczywistego wykonania, z uwagi na

zweryfikowanie szacunkowych kosztów dokumentacji. Łączne nakłady wynoszą 50.144,60 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 144,60 zł,
- * 2022 - 50.000,00 zł.

2.21. Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 – str. 25) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 570,17 zł, dostosowując wydatki poniesione w latach poprzednich do rzeczywistego wykonania.

Łączne nakłady wynoszą 4.499.429,83 zł, w tym:

- * 2021 - 501.429,83 zł,
- * 2022 - 3.998.000,00 zł.

2.22. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.48 - str. 31), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 20.815,03 zł na rok 2022 r., w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi usunięcia kolizji energetycznej. Zwiększenie pozwoli na uregulowanie opłat za zajęcie części nieruchomości celem wykonania prac budowlanych oraz opłaty za uczestnictwo przedstawiciela PKP w przekazaniu i odbiorze nieruchomości. Łączne nakłady wynoszą 336.482,00 zł.

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 16.482,00 zł,
- * 2022 - 320.000,00 zł.

2.23. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka (wydatek majątkowy – 1.3.2.50. str. 31), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 239,23 zł dostosowując wydatki poniesione w latach poprzednich do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.915.824,07 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 795.511,77 zł
- * 2022 - 1.120.312,30 zł.

2.24. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.52. str. 31 – część dotycząca Biura Inwestycji i Remontów), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 64.494,00 zł, środki niewydatkowane w 2021 roku, w związku z przedłużającymi się postępowaniami ustalającymi wysokość odszkodowań za przejęte przez Miasto nieruchomości (dotyczy rozbudowy i przebudowy ul. Pereca). Środki na realizację zadania zostały zabezpieczonej w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.618.610,30 zł w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 8.402.610,30 zł,
- * 2022 - 216.000,00 zł.

2.25. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.54. str.37 - część dotycząca Referatu Usług Komunalnych) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 40.463,80 zł, stanowiącą środki niewydatkowane w 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 611.731,20 zł w tym:

- * 2021 - 11.731,20 zł,
- * 2022 - 600.000,00 zł.

2.26. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.963,07 zł dostosowując wydatki poniesione w roku 2021 do rzeczywistego wykonania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.814.052,00 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.304.052,00 zł,
* 2022 -	270.000,00 zł,
* 2023 -	260.000,00 zł,
* 2024 -	260.000,00 zł,
* 2025 -	260.000,00 zł,
* 2026 -	260.000,00 zł,
* 2027 -	250.000,00 zł,
* 2028 -	250.000,00 zł,
* 2029 -	250.000,00 zł,
* 2030 -	210.000,00 zł,
* 2031 -	50.000,00 zł,
* 2032 -	50.000,00 zł,
* 2033 -	50.000,00 zł,
* 2034 -	40.000,00 zł,
* 2035 -	30.000,00 zł,
* 2036 -	20.000,00 zł.

2.27. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str.7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.504,00 zł dostosowując wydatki poniesione w roku 2021 do rzeczywistego wykonania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 57.324,67 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	52.611,67 zł,
* 2022 -	1.110,00 zł,
* 2023 -	1.110,00 zł,
* 2024 -	1.110,00 zł,
* 2025 -	1.110,00 zł,
* 2026 -	18,00 zł,
* 2027 -	18,00 zł,
* 2028 -	18,00 zł,
* 2029 -	18,00 zł,
* 2030 -	18,00 zł,
* 2031 -	18,00 zł,
* 2032 -	18,00 zł,
* 2033 -	18,00 zł,
* 2034 -	18,00 zł,
* 2035 -	18,00 zł,
* 2036 -	18,00 zł,
* 2037 -	18,00 zł,
* 2038 -	18,00 zł,
* 2039 -	18,00 zł,
* 2040 -	18,00 zł,
* 2041 -	3,00 zł.

2.28. Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich (wydatek bieżący – 1.3.1.5 - str. 7), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 8.968,80 zł dostosowując wydatki poniesione w roku 2021 do rzeczywistego wykonania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 835.629,27 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	582.392,27 zł,
* 2022 -	80.000,00 zł,
* 2023 -	75.000,00 zł,

* 2024 -	2.800,00 zł,
* 2025 -	3.000,00 zł,
* 2026 -	3.200,00 zł,
* 2027 -	3.400,00 zł,
* 2028 -	3.600,00 zł,
* 2029 -	3.800,00 zł,
* 2030 -	4.000,00 zł,
* 2031 -	4.200,00 zł,
* 2032 -	4.300,00 zł,
* 2033 -	4.400,00 zł,
* 2034 -	4.600,00 zł,
* 2035 -	4.800,00 zł,
* 2036 -	5.000,00 zł,
* 2037 -	5.200,00 zł,
* 2038 -	5.400,00 zł,
* 2039 -	5.600,00 zł,
* 2040 -	5.800,00 zł,
* 2041 -	6.000,00 zł,
* 2042 -	6.200,00 zł,
* 2043 -	6.400,00 zł,
* 2044 -	6.600,00 zł.

2.29. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie (wydatek bieżący - 1.3.1.6 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 7.761,70 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2021 do rzeczywistego wykonania.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 197.978,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	157.978,10 zł,
* 2022 -	40.000,00 zł.

2.30. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 (wydatek bieżący - 1.3.1.8 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 0,01 zł, dostosowując wydatki poniesione w roku 2021 do faktycznie wykonanych.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 170.522,07 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	128.524,69 zł,
* 2022 -	41.997,37 zł.

2.31. Piotrkowska Karta Mieszkańca (wydatek bieżący 1.3.1.10 str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 19.130,67 zł z roku 2021 na rok 2022 dostosowując wydatki poniesione w roku 2021 do rzeczywistego wykonania. Łączne nakłady finansowe wyniosą 157.900,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	100.069,33 zł,
* 2022 -	50.630,67 zł,
* 2023 -	7.200,00 zł.

2.32. Remont skarp w Parku Poniatowskiego (wydatek bieżący – 1.3.1.17 - str. 13)

zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 70.129,90 zł. Łączne nakłady wynoszą 400.129,90 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 129,90 zł,
* 2022 - 400.000,00 zł.

Z uwagi na opóźnienia w aktualizacji decyzji konserwatorskiej oraz herpetologicznej i niewykonanie w 2021 roku zaplanowanych wydatków w kwocie 9.870,10 zł przesuwa się je na 2022 rok. Ponadto zwiększenie o 70.129,90 zł, jest podyktowane ponownym przeszacowaniem kosztorysów.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.33. Reorganizacja pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący – 1.1.1.11 – str. 4 wydatek majątkowy – 1.1.2.5. str. 7, 1.3.2.24 - str. 22). Łączne nakłady wynoszą 3.557.461,87 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	982.364,10 zł,
* 2022 -	982.364,10 zł,
1) wydatki bieżące –	2.575.097,77 zł,
* 2022 -	1.636.680,36 zł,
* 2023 -	938.417,41 zł.

Z uwagi na niezrealizowanie zadania w 2021 roku, konieczne jest jego wprowadzenie do WPF.

2.34. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.56 - str. 31).

Łączne nakłady wynoszą 93.741,81 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	93.741,81 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	68.741,81 zł,
* 2022 -	25.000,00 zł.

Zabezpieczenie środków na ww. zadaniu pozwoli na nabycie do zasobu gminnego części działki położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Mazowieckiej 41 z przeznaczeniem na przepompownię ścieków sanitarnych.