

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody ogółem x						Dochody bieżące x			Dochody ogółem x	
		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	
Wyszczególnienie		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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	589 339 349,13	558 085 028,12	6 148 429,00	152 486 965,00	129 780 123,97	149 817 323,51	58 200 000,00	31 254 321,01	4 238 200,00	25 943 661,01		
2023	609 034 992,24	568 173 983,33	6 449 702,02	159 882 582,80	136 139 350,04	158 117 203,24	60 528 000,00	40 861 008,91	4 000 000,00	36 861 008,91		
2024	620 789 202,32	595 946 517,32	6 765 737,42	167 636 888,06	142 810 178,20	166 876 896,29	62 949 000,00	23 842 685,00	4 000 000,00	19 842 685,00		
2025	649 702 366,27	627 181 090,37	7 097 258,55	175 767 277,15	149 807 876,92	176 121 876,35	65 467 000,00	22 521 275,90	4 000 000,00	18 521 275,90		
2026	675 716 894,88	658 540 144,88	0,00	0,00	157 148 462,90	0,00	0,00	17 176 750,00	3 000 000,00	14 176 750,00		
2027	684 467 152,13	691 467 152,13	0,00	0,00	164 848 737,58	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2028	729 040 509,73	726 040 509,73	0,00	0,00	172 926 325,72	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2029	765 342 535,22	762 342 535,22	0,00	0,00	181 399 715,68	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2030	801 459 661,98	800 459 661,98	0,00	0,00	190 288 301,75	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	841 482 645,08	840 482 645,08	0,00	0,00	199 612 428,54	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	883 006 777,33	882 506 777,33	0,00	0,00	209 393 437,53	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	927 132 116,20	926 632 116,20	0,00	0,00	219 653 715,97	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	973 463 722,01	972 963 722,01	0,00	0,00	230 416 748,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	1 022 111 908,11	1 021 611 908,11	0,00	0,00	241 707 168,71	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2036	1 073 192 503,52	1 072 692 503,52	0,00	0,00	253 550 819,98	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2037	1 126 827 128,69	1 126 327 128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	265 974 810,16	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 183 143 485,13	1 182 643 485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	279 007 575,95	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 242 275 659,38	1 241 775 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	292 678 947,07	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 304 364 442,35	1 303 864 442,35	0,00	0,00	0,00	0,00	307 020 215,48	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 369 557 664,47	1 369 057 664,47	0,00	0,00	0,00	0,00	322 064 206,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 438 010 547,70	1 437 510 547,70	0,00	0,00	0,00	0,00	337 845 352,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 509 886 075,08	1 509 386 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	354 399 774,39	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 585 355 378,83	1 584 855 378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	371 765 363,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								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, w	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				
2022		632 869 766,27	541 114 016,58	221 590 313,14	0,00	0,00	0,00	5 746 172,19	0,00	0,00	0,00	91 755 749,69	87 567 766,62	544 431,00
2023		665 925 769,12	563 843 398,17	232 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 733 250,00	0,00	0,00	0,00	102 082 370,95	102 082 370,95	0,00
2024		616 634 434,32	585 917 134,09	244 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 533 250,00	0,00	0,00	0,00	30 717 300,23	30 717 300,23	0,00
2025		637 509 402,27	608 781 819,46	256 520 000,00	0,00	0,00	0,00	7 233 250,00	0,00	0,00	0,00	28 727 582,81	28 727 582,81	0,00
2026		662 047 202,88	638 795 910,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 250,00	0,00	0,00	0,00	23 251 292,45	23 251 292,45	0,00
2027		690 530 840,13	670 015 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 515 134,18	10 515 134,18	0,00
2028		714 487 301,73	702 716 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 770 810,48	11 770 810,48	0,00
2029		750 691 755,22	736 077 315,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 614 439,41	14 614 439,41	0,00
2030		791 230 731,98	773 081 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 149 550,38	18 149 550,38	0,00
2031		833 149 359,08	811 215 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 934 118,40	21 934 118,40	0,00
2032		868 705 571,33	851 171 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 534 568,62	17 534 568,62	0,00
2033		908 582 116,20	892 944 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 637 563,35	15 637 563,35	0,00
2034		958 463 722,01	936 586 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	21 876 941,52	21 876 941,52	0,00
2035		1 007 111 908,11	982 553 619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 558 288,59	24 558 288,59	0,00
2036		1 058 192 503,52	1 030 856 300,49	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	27 336 203,03	27 336 203,03	0,00
2037		1 126 827 128,69	1 081 611 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 215 513,17	45 215 513,17	0,00
2038		1 183 143 485,13	1 135 692 196,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 451 288,84	47 451 288,84	0,00
2039		1 242 275 659,38	1 192 476 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 798 853,27	49 798 853,27	0,00
2040		1 304 364 442,35	1 252 100 646,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 263 795,94	52 263 795,94	0,00
2041		1 369 557 664,47	1 314 705 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 851 985,74	54 851 985,74	0,00

2042	1 438 010 547,70	1 380 440 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 509 886 075,08	1 449 463 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 585 355 378,83	1 521 936 161,35	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	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:	4.3.1				
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x					w tym:	4.1.1	4.2	4.2.1
2022		-43 530 417,14	0,00	57 927 649,53	8 514 645,00	24 782 117,16	10 384 884,77	24 630 887,37	24 630 887,37	0,00	24 630 887,37	0,00					
2023		-56 890 776,88	0,00	70 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		4 154 788,00	4 154 788,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00					
2028		14 563 208,00	14 563 208,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00					
2031		8 333 286,00	8 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		14 301 206,00	14 301 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036		15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

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

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

7) W pozycji należy włączyć przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1		
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	112 680 369,12	0,00	16 971 011,54	66 384 016,07		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	169 571 146,00	0,00	4 330 585,16	4 330 585,16		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	165 416 378,00	0,00	11 029 383,23	11 029 383,23		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	153 223 414,00	0,00	18 399 270,91	18 399 270,91		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	139 553 722,00	0,00	19 744 234,45	19 744 234,45		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	125 617 410,00	0,00	21 451 446,18	21 451 446,18		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	111 064 202,00	0,00	23 324 018,48	23 324 018,48		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	96 413 422,00	0,00	26 265 219,41	26 265 219,41		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	86 184 492,00	0,00	27 378 480,38	27 378 480,38		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	77 851 205,00	0,00	29 267 404,40	29 267 404,40		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	63 550 000,00	0,00	31 335 774,62	31 335 774,62		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	33 687 563,35	33 687 563,35		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	36 376 941,52	36 376 941,52		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	39 058 288,59	39 058 288,59		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	41 836 203,03	41 836 203,03		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	44 715 513,17	44 715 513,17		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	46 951 288,84	46 951 288,84		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	49 298 853,27	49 298 853,27		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	51 763 795,94	51 763 795,94		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	54 351 985,74	54 351 985,74		

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 069 585,03	57 069 585,03
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 923 064,27	59 923 064,27
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 919 217,48	62 919 217,48

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									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 kwartał 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 wykonanie 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	4,70%	5,49%	6,48%	12,02%	13,50%	TAK	TAK			
2023	4,82%	3,16%	4,08%	10,76%	12,24%	TAK	TAK			
2024	4,07%	4,12%	5,00%	9,45%	10,93%	TAK	TAK			
2025	4,07%	5,37%	x	8,33%	9,81%	TAK	TAK			
2026	4,15%	5,36%	x	6,31%	7,78%	TAK	TAK			
2027	3,79%	5,21%	x	5,40%	6,87%	TAK	TAK			
2028	3,63%	5,21%	x	4,67%	6,15%	TAK	TAK			
2029	3,21%	5,21%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK			
2030	2,40%	5,21%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK			
2031	1,94%	5,21%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK			
2032	2,67%	5,21%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK			
2033	3,06%	5,20%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK			
2034	2,32%	5,20%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK			
2035	2,12%	5,20%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK			
2036	1,92%	5,20%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK			
2037	0,00%	5,20%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK			
2038	0,00%	5,20%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK			
2039	0,00%	5,19%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK			
2040	0,00%	5,19%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK			
2041	0,00%	5,19%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK			

2042	0,00%	5,19%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2043	0,00%	5,19%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2044	0,00%	5,19%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki 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:
Lp										
2022	10 214 503,49	10 214 503,49	10 050 302,42	7 263 942,70	7 263 942,70	7 104 037,60	11 029 855,69	11 029 855,69	9 923 779,24	
2023	1 581 746,48	1 581 746,48	1 540 733,82	9 453 692,91	9 453 692,91	9 453 692,91	3 150 128,58	3 150 128,58	2 945 191,91	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Wydávki 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:		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:					Wydávki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań zwiázku powstałego przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			10.1	z tego:		10.2	10.3			10.4	10.5
							bieżące	majątkowe						
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	10 119 579,78	10 119 579,78	4 394 562,90	103 487 911,84	32 196 317,55	71 291 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	24 998 574,00	24 998 574,00	9 453 692,91	142 501 163,64	43 898 112,75	98 603 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	69 830 035,68	44 887 350,88	24 942 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	43 344 469,45	24 823 193,55	18 521 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	37 672 968,00	23 496 218,00	14 176 750,00	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				

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wykające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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⁾		
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				603 823 449,16	103 487 911,84	142 501 163,64	69 830 035,68	43 344 469,45	37 672 968,00
1.a	- wydatki bieżące				339 514 306,67	32 196 317,55	43 898 112,75	44 887 350,68	24 823 193,55	23 496 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				264 309 142,49	71 291 594,29	98 603 050,89	24 942 685,00	18 521 275,90	14 176 750,00
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:				57 684 669,07	21 149 435,47	28 148 702,58	190 771,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 782 947,22	11 029 855,69	3 150 128,58	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 elektronicznej w ZSP Nr 1 - poprawa jakości 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 jakości 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 jakości 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 - Profesjonaliści w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa jakości do zatrudnienia 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 greckim szlaku kompetencji kluczowych - udział w warsztatach tematycznych łączących edukację sportową z innymi dziedzinami nauki	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	234 170,00	234 170,00	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	423 654,41	2 151 443,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022 - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	305 019,92	305 019,92	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	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
1.1.1.12	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	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	236 237 983,90
1.a	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	55 546 953,09
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 691 030,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 780 417,94
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 528,52
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	22 678,13
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	2 575 087,77
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 019,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.13	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2022	340 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 zryflowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	330 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 - zdolność do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	485 625,00	101 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1 - podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	484 782,50	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 901 721,85	10 119 579,78	24 998 574,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	24 998 574,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Reorganizacja systemu piecy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 zryflowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				546 138 760,09	82 338 476,37	114 352 461,06	69 639 264,00	43 344 469,45	37 672 968,00
1.3.1.1	Prowadzenie ochroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2023	318 731 359,45	21 166 461,86	40 747 984,17	44 696 579,00	24 823 193,55	23 486 218,00
1.3.1.2	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	2 340 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Operaty wodno-prawne dotyczące wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2041	3 814 052,00	270 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2028	57 324,67	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	18,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Delach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	257 923 830,62	16 449 535,00	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00	23 233 000,00
					835 692,27	80 000,00	75 000,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00

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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.6	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
1.2	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	24 725 618,00	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	24 725 618,00	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 204,74
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 300,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 625,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 782,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 266 889,42
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	8 646 307,41
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	193 457 565,96
1.3.1	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	47 033 424,57
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

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						
1.3.1.6	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 wypływanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2025	7 754 990,89	1 080 000,00	1 112 000,00	1 145 000,00	197 000,00	0,00
1.3.1.8	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2018	2022	170 522,06	41 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rowerzy miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2024	2 845 980,00	714 630,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2024	232 124,40	55 630,67	46 756,80	29 667,60	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 ZSZJBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	47 421,51	13 513,82	13 513,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	PROGRAM_Edukacji_Ekologicznej - zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2021	2022	55 560,00	55 560,00	0,00	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	24 600,00	7 995,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. ks. J. Poniałowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - 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	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Laboratoria przyszłości - poprawa warunków nauki uczniów	Urząd Miasta	2021	2022	1 569 000,00	1 429 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program edukacji ekologicznej - utworzenie pracowni	Szkoła Podstawowa Nr 10	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - organizacja systemu gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta	2022	2025	40 029 083,50	0,00	17 407 998,55	20 881 001,40	1 740 083,55	0,00
1.3.1.27	Plac zabaw na Placu Litewskim - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 - poprawa i zwiększenie liczby miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Remont dachu budynku UM - poprawa wartości technicznych budynków UM	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				227 407 420,64	61 172 014,51	73 604 476,89	24 942 685,00	18 521 275,90	14 176 750,00
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	17 092 729,73	15 331 241,16	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.16	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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	600 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 881,07
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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 560,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 800,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 029 083,50
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 424 141,39
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 522,36

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						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2022	9 705 729,08	9 598 100,69	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. Zaleskiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2022	8 166 188,99	384 635,83	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	2023	453 360,00	398 452,00	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	2023	7 562 987,16	537 058,99	6 950 000,00	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	3 047 688,01	1 084 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup laboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2024	53 845 001,00	8 474 884,50	14 642 685,00	0,00	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	61 810,80	38 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2023	1 800 000,00	37 854,65	1 746 420,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2022	553 931,85	390 613,60	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	4 345 275,90	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2023	1 435 033,66	626 498,57	774 702,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2023	265 000,00	9 697,80	255 000,00	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	2023	595 082,20	65 190,00	529 810,00	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	2023	274 754,60	10 000,00	245 000,00	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	2023	160 000,00	12 300,00	147 560,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zlekoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku	Urząd Miasta	2020	2023	361 060,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Punkt poboru czystej wody "Zródelko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2022	52 460,60	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 750,92
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 406,68
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	339 636,84
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 052,99
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 215 640,40
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 990,38
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 430,50
1.3.2.11	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	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	264 697,80
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 810,00
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	147 560,30
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

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						
1.3.2.20	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2023	90 000,00	14 760,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	77 000,00	40 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	1 620 110,00	242 066,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Reorganizacja systemu piecy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	2 283 406,49	1 195 085,16	1 088 321,33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościńskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2023	350 000,00	18 450,00	331 047,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Zeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	94 500,00	94 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2026	29 965 000,00	119 196,20	1 492 250,00	0,00	14 176 000,00	14 176 750,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	140 000,00	0,00	139 530,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Przeborskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	99 848,80	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	2023	750 000,00	10 000,00	739 802,90	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	2023	588 245,20	49 584,00	50 353,00	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	3 512 975,98	3 011 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ul. Macierzaneki - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	851 447,52	850 000,00	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	1 751 274,99	1 746 433,59	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	450 850,00	450 850,00	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	99 572,90	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 zsyple węgłowym wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Próchnika - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2021	2022	224 963,00	215 000,00	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
1.3.2.20	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 240,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907,60
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	2 218 216,49
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 047,60
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 289,70
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 944 039,60
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,90
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 848,80
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 802,90
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 353,00
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	3 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 850,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 572,90
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	215 000,00

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						
1.3.2.40	Szcekanica 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	364 167,20	130 000,00	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	2023	100 000,00	15 021,00	84 979,00	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	2023	640 000,00	420,30	639 579,70	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	2023	381 000,00	19 680,00	361 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Ścieżka pieszo-rowerowa na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zaleskiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2 - Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	300 000,00	300 000,00	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	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2021	2023	116 600,00	15 375,00	101 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Montaż folii ciekokryształicznej 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	340 135,09	323 653,09	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	2023	4 919 445,68	0,00	143 719,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Strutowego Doka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2022	1 662 064,33	866 552,56	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	280 000,00	280 000,00	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	8 472 610,30	70 000,00	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	2023	1 111 731,20	800 000,00	300 000,00	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

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
1.3.2.40	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
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
1.3.2.54	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 979,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 579,70
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 320,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 478,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 225,00
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	200,00
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	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 195,00
1.3.2.55	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						
1.3.2.56	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhaląskiej, części Załuskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2023	3 093 741,81	1 025 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2023	131 979,00	104 553,78	27 425,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - wyznaczenie kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Miasta poprzez racjonalizację zużycia poszczególnych nośników energii oraz zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości nawierzchni dróg	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	12 870 000,00	727 000,00	12 143 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Modernizacja PS Nr19 - dokumentacja techniczna - poprawa infrastruktury jednostek oświetlowych poprzez modernizację budynków	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa chodnika w ul. Wschodniej - poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa parkingów - zwiększenie liczby miejsc postojowych	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej - poprawa warunków przepływu wód opadowych	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	393 235,00	23 001,00	370 234,00	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	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
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 700,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 408,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 957,40
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 234,00

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych
Małgorzata Dobrowolska

SKARBNIK MIASTA
IZ
 Izabela Wyremiszewska

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 28.124.189,80 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 28.216.189,80 zł, a zmniejszenia dochodów majątkowych o 92.000,00 zł) oraz zwiększa wydatków budżetowych o kwotę 9.088.797,00 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 10.900.813,93 zł oraz zmniejsza wydatków majątkowych o 1.812.016,93 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 19.035.392,80 zł i wynosi 43.530.417,14 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 33.000.000,00 zł i wynosi 8.514.645,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 14.397.232,39 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych zwiększają się o 13.964.604,20 zł wynoszą 24.782.117,16 zł. Kwota wolnych środków nie zmienia się i wynosi 24.630.887,37 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2022 roku zmniejsza się o 33.000.000,00 zł i wyniesie 112.680.369,12 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2022 roku:

- Zarządzeniem Nr 349 Prezydenta Miasta z dnia 28 września 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.179.213,54 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 362 Prezydenta Miasta z dnia 6 października 2022 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.210.797,04 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,23 p.p. i wyniesie 4,70 %.

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 zmniejsza się 6,84 p.p. i wynosi 19,12 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Reorganizacja pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący – 1.1.1.11 – str. 1, wydatek majątkowy – 1.1.2.5. str. 4, 1.3.2.24 - str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków majątkowych przesuwając kwotę 514.032,73 zł, a w wydatkach bieżących kwotę 18.781,40 zł z roku 2023 na rok 2022, w związku z informacją otrzymaną od wykonawcy, który 60% prac planuje wykonać w roku bieżącym. W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

Łączne nakłady wynoszą 5.179.704,26 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	2.604.606,49 zł,
* 2022 -	1.516.285,16 zł,
* 2023 -	1.088.321,33 zł,
2) wydatki bieżące –	2.575.097,77 zł,
* 2022 -	423.654,41 zł,
* 2023 -	2.151.443,36 zł.

2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życziwej (wydatek majątkowy – 1.3.2.2 - str. 7), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie 500.000,00 zł, ponieważ pozostałe środki w pełni zabezpieczają wykonanie inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 9.705.729,08 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	107.628,39 zł,
* 2022	9.598.100,69 zł.

2.3. Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka (wydatek majątkowy – 1.3.2.5 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 198.452,00 zł z roku 2023 na rok 2022.

W związku z przyspieszeniem przez Starostwo Powiatowe decyzji w postępowaniach dotyczących odszkodowań za przejęte przez Gminę nieruchomości, zaistniała konieczność przesunięcia środków z roku 2023. Łączne nakłady wynoszą 453.360,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	54.908,00 zł,
* 2022 -	398.452,00 zł.

2.4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.1.2.3. str. 4, 1.3.2.6. str. 10), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 2.000.000,00 zł, które pozwolą na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył w przetargu najkorzystniejszą ofertę. W ramach powyższego zwiększenia część brakującej kwoty - 500.000,00 zł stanowią środki przesunięte z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Życzliwej” w związku z nadwyżką środków na tym przedsięwzięciu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.538.316,35 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.353.685,59 zł,
* 2022 - 10.234.630,76 zł,
* 2023 - 6.950.000,00 zł.

2.5. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (wydatek majątkowy – 1.3.2.11 - str. 10), zmniejsza się łączne nakłady o 159.341,20 zł, w związku z odstąpieniem od realizacji projektu oświetlenia ulicznego ul. Stronczyńskiego oraz Placu Kościuszki.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 553.931,85 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 163.318,25 zł,
* 2022 - 390.613,60 zł.

2.6. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej (wydatek majątkowy – 1.3.2.15 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 29.810,00 zł z roku 2022 na rok 2023. W bieżącym roku wybrano wykonawcę projektu, termin opracowania dokumentacji projektowej ustalono na 30.11. Etap faktycznej realizacji zaplanowany jest na rok przyszły.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 595.092,20 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 92,20 zł,
* 2022 - 65.190,00 zł,
* 2023 - 529.810,00 zł.

2.7. Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout - obok DH Merkury (wydatek majątkowy – 1.3.2.17 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 147.560,30 zł z roku 2022 na 2023, w związku z możliwością tylko częściowej realizacji przedsięwzięcia (obejmującej plac ćwiczeń na drążkach). Obecnie przygotowywane jest postępowanie na wybór wykonawcy, z terminem realizacji na 2023 rok. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 139,70 zł,
* 2022 - 12.300,00 zł.
* 2023 - 147.560,30 zł.

2.8. „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) (wydatek majątkowy – 1.3.2.18 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 334.000,00 zł z roku 2022 na 2023, z uwagi na nierozstrzygnięcie 2 przetargów (w pierwszym wpłynęła tylko jedna oferta przewyższająca zaplanowaną kwotę, a w drugim nie wpłynęła żadna oferta). Przesunięcie środków pozwoli na ponowne powtórzenie procedury wyboru wykonawcy z wydłużonym okresem realizacji w 2023 roku. 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 - 0,00 zł.
* 2023 - 334.000,00 zł.

2.9. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana (wydatek majątkowy – 1.3.2.20 - str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 75.240,00 zł z roku 2022 na rok 2023. Z uwagi na prace nad weryfikacją projektu złożonego przez projektanta, pozostałą kwotę planuje się zabezpieczyć w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na realizację. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2022 - 14.760,00 zł,
* 2023 - 75.240,00 zł.

2.10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.25 - str. 13). dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 1.550,00 zł z roku 2022 na rok 2023, na realizację zadania. Pozostawione w 2022 roku środki pozwolą na uregulowanie płatności za projekt. Faktyczna realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	502,40 zł,
* 2022 -	18.450,00 zł,
* 2023 -	331.047,60 zł.

2.11. Rozbudowa ul. Kwiatowej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 – str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 139.530,90 zł z roku 2022 na 2023, w związku z nierozstrzygnięciem dwóch postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy. Dokonanie przesunięcia środków pozwoli na podjęcie jeszcze jednej próby wyłonienia wykonawcy w tym roku.

Łączne nakłady wynoszą 140.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzedni -	469,10 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	139.530,90 zł.

2.12. Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową dawnej destylarni dla potrzeb usług towarzyszących (wydatek majątkowy - 1.3.2.31 – str.13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 50.363,00 zł z roku 2022 na rok 2023. Zaplanowane na chwilę obecną środki zostaną przeznaczone na wykonanie opracowań okołoprojektowych, opinie i warunki techniczne, przeszacowanie kosztorysów, przygotowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie oraz prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowań przetargowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 588.245,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	488.308,20 zł,
* 2022 -	49.584,00 zł,
* 2023 -	50.353,00 zł,

2.13. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD „Oaza” (wydatek majątkowy – 1.3.2.41 - str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 84.979,00 zł z roku 2022 na rok 2023. Z uwagi na prace nad weryfikacją projektu złożonego przez projektanta, pozostałą kwotę planuje się zabezpieczyć w budżecie roku 2023 z przeznaczeniem na realizację.

Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Łączne nakłady wynoszą	100.000,00 zł, w tym:
* 2022 -	15.021,00 zł,
* 2023 -	84.979,00 zł.

2.14. PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie (wydatek majątkowy – 1.3.2.42 - str. 16) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 139.579,70 zł z roku 2022 na rok 2023, z przeznaczeniem na uregulowanie należności za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz realizację. W bieżącym roku zebrano materiały do przygotowania postępowania przetargowego na wyłonienie projektanta. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Łączne nakłady wynoszą	640.000,00 zł, w tym:
* 2022	420,30 zł,
* 2023	639.579,70 zł.

2.15. Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 (wydatek majątkowy – 1.3.2.43 - str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 361.320,00 zł z roku 2022 na 2023. W bieżącym roku dokonano wyboru wykonawcy projektu, pozostałe środki zostają przesunięte na rzeczową realizację zadania w roku 2023.

Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Łączne nakłady wynoszą	381.000,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich -	0,00 zł,
* 2022 -	19.680,00 zł,
* 2023 -	361.320,00 zł.

2.16. Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 (wydatek majątkowy – 1.3.2.16 - str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 101.225,00 zł z roku 2022 na 2023 na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Łączne nakłady wynoszą 116.600,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
* 2022 - 15.375,00 zł,
* 2023 - 101.225,00 zł.

2.17. Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wydatek majątkowy – 1.3.2.57 - str.19) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 27.425,22 zł, dostosowując wartości nakładów do faktycznego zapotrzebowania.

Łączne nakłady wynoszą 131.979,00 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2022 - 104.553,78 zł,
* 2023 - 27.425,22 zł.

2.18. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 (wydatek bieżący – 1.3.1.16 - str. 7) zmniejsza się łączne nakłady o 45.400,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu.

Łączne nakłady wynoszą 24.600,00 zł, w tym:
* 2022 - 7.995,00 zł,
* 2023 - 16.605,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.19. Remont dachu budynku UM (wydatek bieżący – 1.3.1.28 - str.7).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 300.000,00 zł, w tym:
* 2022 - 0,00 zł,
* 2023 - 300.000,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoli na ogłoszenie terminu przetargu i zachowanie przyszłorocznego terminu realizacji.

2.20. Budowa parkingów (wydatek majątkowy– 1.3.2.62 - str.19).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 66.000,00 zł, w tym:
* 2022 - 0,00 zł,
* 2023 - 66.000,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoli na ogłoszenie terminu przetargu i zachowanie przyszłorocznego terminu realizacji. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa miejsc postojowych w ul. B.Chrobrego.

2.21. Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej (wydatek majątkowy– 1.3.2.63 - str.19).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 393.235,00 zł, w tym:
* 2022 - 23.001,00 zł,
* 2023 - 370.234,00 zł.

Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoli na ogłoszenie terminu przetargu i zachowanie przyszłorocznego terminu realizacji. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami burzowymi w ul. Pszczelej oraz w ul. Wąskiej.

SKARBNIK MIASTA


Izabela Mniszawska