

## **W Y J A Ś N I E N I E z autopoprawką 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 30.052.234,72 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 32.654.209,80 zł, a zmniejszenia dochodów majątkowych o 2.601.975,08 zł) oraz zwiększa wydatków budżetowych o kwotę 9.774.394,80 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 16.747.173,47 zł oraz zmniejsza wydatków majątkowych o 6.972.778,67 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 20.277.839,92 zł i wynosi 42.287.970,02 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 35.014.645,00 zł i wynosi 6.500.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 772.197,88 zł i wynosi 13.625.034,51 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych zwiększają się o 13.964.607,20 zł wynosząc 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 34.242.447,12 zł i wyniesie 111.437.922,00 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 0,41 p.p. i wyniesie 4,52 %.

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 7,11 p.p. i wynosi 18,85 %.

### 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. Życzliwej** (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 dotyczącej II LO 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. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 4.784.611,74 zł z roku 2022 na 2023, w związku z otrzymaniem harmonogramu realizacji inwestycji od wykonawcy na SP Nr 12 oraz konieczności dostosowania treści i warunków dofinansowania inwestycji w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim w związku z podpisanym aneksem i przesunięciem środków na rok 2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 18.538.316,35 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.353.685,59 zł,
* 2022 -	5.450.019,02 zł,
* 2023 -	11.734.611,74 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. Koralewej** (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.
* 2022 -	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 okoloprojektowych, 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. Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST** (wydatek majątkowy – 1.3.2.36 - str. 13 dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc z roku 2022 na 2023 środki w kwocie 212.850,00 zł stanowiące niezaciągniętą w bieżącym roku pożyczkę z WFOŚiGW.

Łączne nakłady wynoszą 450.850,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	0,00 zł,
* 2022 -	238.000,00 zł,
* 2023 -	212.850,00 zł,

**2.14. 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.

**2.15. 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.

**2.16. 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.

**2.17. 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.

**2.18. 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.

**2.19. 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:

**2.20. 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.

**2.21. 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.

**2.22. 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 Wrótniszewska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		
Dochody ogółem <sup>x</sup>	591 257 394,05	119 852 186,64	6 148 429,00	152 486 965,00	134 218 143,97	149 817 323,51	58 200 000,00	28 744 345,93	4 238 200,00	23 671 685,93		
Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>	616 200 450,30	107 585 145,23	6 449 702,02	159 882 582,80	140 794 833,02	158 117 203,24	60 528 000,00	43 370 983,99	4 000 000,00	36 861 008,91		
	625 672 803,97	112 856 817,35	6 765 737,42	167 636 888,07	147 693 779,84	166 876 895,29	62 949 000,00	23 842 685,00	4 000 000,00	19 842 685,00		
	654 825 264,39	118 386 801,40	7 097 258,55	175 767 277,13	154 930 775,06	176 121 876,35	65 467 000,00	22 521 275,90	4 000 000,00	18 521 275,90		
	681 095 937,92	0,00	0,00	0,00	162 522 383,03	0,00	0,00	17 176 750,00	3 000 000,00	14 176 750,00		
	700 115 147,31	0,00	0,00	0,00	170 485 979,80	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
	734 970 904,68	0,00	0,00	0,00	178 839 792,81	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
	771 569 449,91	0,00	0,00	0,00	187 602 942,66	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
	807 997 922,41	0,00	0,00	0,00	196 795 486,85	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	848 347 818,53	0,00	0,00	0,00	206 438 465,71	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
	890 215 209,45	0,00	0,00	0,00	216 553 950,52	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	934 700 969,93	0,00	0,00	0,00	227 165 094,10	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	981 411 018,42	0,00	0,00	0,00	238 296 183,71	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	1 030 456 569,34	0,00	0,00	0,00	249 972 696,71	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	1 081 954 397,81	0,00	0,00	0,00	262 221 358,85	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

2037	1 136 027 117,70	1 135 527 117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 070 205,44	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 192 803 473,59	1 192 303 473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 548 645,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 252 418 647,27	1 251 918 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 687 529,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 315 014 579,63	1 314 514 579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 519 218,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 380 740 308,61	1 380 240 308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 077 659,74	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 449 752 324,04	1 449 252 324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 398 465,07	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 522 214 940,24	1 521 714 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 518 989,86	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 598 300 687,26	1 597 800 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 478 420,36	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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których 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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
		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	633 555 364,07	546 960 376,12	221 632 281,14	0,00	0,00	5 746 172,19	0,00	0,00	0,00	86 594 987,95	80 300 366,95	544 431,00		
2023	674 333 674,30	589 923 612,09	232 700 000,00	0,00	0,00	7 733 250,00	0,00	0,00	0,00	104 410 062,21	104 410 062,21	0,00		
2024	621 518 035,97	592 240 566,57	244 300 000,00	0,00	0,00	7 533 250,00	0,00	0,00	0,00	29 277 479,40	29 277 479,40	0,00		
2025	642 632 300,39	615 368 178,83	256 620 000,00	0,00	0,00	7 233 250,00	0,00	0,00	0,00	27 274 121,56	27 274 121,56	0,00		
2026	667 426 245,92	645 701 087,78	0,00	0,00	0,00	7 133 250,00	0,00	0,00	0,00	21 725 158,14	21 725 158,14	0,00		
2027	686 178 835,31	677 266 142,16	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 912 693,15	8 912 693,15	0,00		
2028	720 417 696,68	710 329 449,27	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 088 247,41	10 088 247,41	0,00		
2029	756 918 669,91	745 070 921,74	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 847 748,17	11 847 748,17	0,00		
2030	797 768 992,41	781 474 467,82	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 294 524,59	16 294 524,59	0,00		
2031	840 014 532,53	820 028 191,21	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 986 341,32	19 986 341,32	0,00		
2032	875 914 003,45	860 424 600,77	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 489 402,68	15 489 402,68	0,00		
2033	916 150 969,93	902 660 830,81	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 490 139,12	13 490 139,12	0,00		
2034	966 411 018,42	946 788 872,35	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 622 146,07	19 622 146,07	0,00		
2035	1 015 456 569,34	993 265 815,97	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 190 753,37	22 190 753,37	0,00		
2036	1 066 954 397,81	1 042 104 105,77	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 850 291,04	24 850 291,04	0,00		
2037	1 136 027 117,70	1 093 421 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 605 305,59	42 605 305,59	0,00		
2038	1 192 803 473,59	1 148 092 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 710 570,88	44 710 570,88	0,00		
2039	1 252 418 647,27	1 205 497 547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 921 099,42	46 921 099,42	0,00		
2040	1 315 014 579,63	1 265 772 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 242 154,39	49 242 154,39	0,00		
2041	1 380 740 308,61	1 329 061 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 679 262,11	51 679 262,11	0,00		

2042	1 449 752 324,04	1 395 514 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 238 225,21	54 238 225,21	0,00
2043	1 522 214 940,24	1 465 289 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 925 136,47	56 925 136,47	0,00
2044	1 598 300 687,26	1 538 554 293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 746 393,30	59 746 393,30	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	13 625 034,51	13 625 034,51	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 881 421,00	13 881 421,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	12 192 964,00	12 192 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	13 936 312,00	13 936 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	14 650 780,00	14 650 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	8 333 286,00	8 333 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	14 301 206,00	14 301 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	18 550 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2040	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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 437 922,00	0,00	15 562 672,00	64 975 676,53			
2023	x	x	x	x	0,00	169 571 146,00	0,00	2 905 854,22	2 905 854,22			
2024	x	x	x	x	0,00	165 416 378,00	0,00	9 589 562,40	9 589 562,40			
2025	x	x	x	x	0,00	153 223 414,00	0,00	16 945 809,66	16 945 809,66			
2026	x	x	x	x	0,00	139 553 722,00	0,00	18 218 100,14	18 218 100,14			
2027	x	x	x	x	0,00	125 617 410,00	0,00	19 849 005,15	19 849 005,15			
2028	x	x	x	x	0,00	111 064 202,00	0,00	21 641 455,41	21 641 455,41			
2029	x	x	x	x	0,00	96 413 422,00	0,00	23 498 528,17	23 498 528,17			
2030	x	x	x	x	0,00	86 184 492,00	0,00	25 523 454,59	25 523 454,59			
2031	x	x	x	x	0,00	77 851 206,00	0,00	27 319 627,32	27 319 627,32			
2032	x	x	x	x	0,00	63 550 000,00	0,00	29 290 608,68	29 290 608,68			
2033	x	x	x	x	0,00	45 000 000,00	0,00	31 540 139,12	31 540 139,12			
2034	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	34 122 146,07	34 122 146,07			
2035	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	36 690 753,37	36 690 753,37			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	39 350 291,04	39 350 291,04			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 105 305,59	42 105 305,59			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 210 570,88	44 210 570,88			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	46 421 099,42	46 421 099,42			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	48 742 154,39	48 742 154,39			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	51 179 262,11	51 179 262,11			

2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 738 225,21	53 738 225,21
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 425 136,47	56 425 136,47
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 246 393,30	59 246 393,30

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

Lp	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
2022	4,52%	5,17%	6,16%	12,02%	13,50%	TAK	TAK	TAK			
2023	5,00%	2,83%	3,75%	10,71%	12,20%	TAK	TAK	TAK			
2024	4,07%	3,80%	4,68%	9,35%	10,83%	TAK	TAK	TAK			
2025	4,07%	5,07%	x	8,19%	9,68%	TAK	TAK	TAK			
2026	4,15%	5,06%	x	6,13%	7,60%	TAK	TAK	TAK			
2027	3,79%	4,91%	x	5,17%	6,65%	TAK	TAK	TAK			
2028	3,63%	4,91%	x	4,41%	5,88%	TAK	TAK	TAK			
2029	3,36%	4,91%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK	TAK			
2030	2,40%	4,90%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK	TAK			
2031	1,94%	4,90%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK			
2032	2,67%	4,90%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK	TAK			
2033	3,06%	4,90%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK			
2034	2,32%	4,90%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK			
2035	2,12%	4,90%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK			
2036	1,92%	4,89%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK			
2037	0,00%	4,89%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK			
2038	0,00%	4,89%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK			
2039	0,00%	4,89%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK			
2040	0,00%	4,89%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK			
2041	0,00%	4,89%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK			

Wyszczególnienie

2042	0,00%	4,89%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2043	0,00%	4,88%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2044	0,00%	4,88%	x	4,89%	4,89%	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 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 ustawy x		w tym:
2022	10 214 503,49	10 214 503,49	10 050 302,42	4 753 967,62	4 753 967,62	4 594 062,52	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	11 963 667,99	11 963 667,99	11 963 667,99	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	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
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	5 334 968,04	5 334 968,04	3 246 893,49	98 490 450,10	32 196 317,55	66 294 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 783 185,74	29 783 185,74	11 760 181,26	147 498 625,38	43 898 112,75	103 600 512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	69 830 035,68	44 887 350,68	24 942 685,00	0,00	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 038 418,00	24 038 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 726 618,00	24 726 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	253 818,00	253 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	214 018,00	214 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	54 218,00	54 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	54 318,00	54 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	54 418,00	54 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	44 618,00	44 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	25 018,00	25 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	13 625 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 618 571,00	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	98 490 450,10	147 498 625,38	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	66 294 132,55	103 600 512,63	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	16 364 823,73	32 933 314,32	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 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 - Profesjonali w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności 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	236 236 783,90
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	180 689 830,81
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 779 217,94
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	2 575 097,77
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 sztyrowanie 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	494 782,50	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 901 721,85	29 783 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	25 334,84	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	2023	10 975 329,19	4 912 960,03	4 784 611,74	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokoprężnej 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 pieczy 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 sztyrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00	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				546 138 780,09	82 125 626,37	1 14 565 311,06	69 639 264,00	43 344 469,45	37 672 968,00
1.3.1	- wydatki bieżące				318 731 359,45	21 166 461,86	40 747 984,17	44 696 579,00	24 823 193,55	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 dołączające wyjściów - 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 w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2028	257 923 830,62	16 449 535,00	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00	23 233 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach 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



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	34 265 689,42
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	8 845 107,41
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 nieporoszonym	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 wyłapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2025	7 754 980,89	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 nieporoszonym	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 Utrzymania 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 ZSZ JIB, 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. Poniatowskiego 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 strategicznego	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	1 429 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program edukacji ekologicznej - utworzenie pracowni	Szkola 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 Utrzymania 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	60 959 164,51	73 817 326,89	24 942 685,00	18 521 275,90	14 176 750,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z ołoczeniem - 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	1 46 424 141,39
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. Życyliwej - 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 Balzackiego - dbałość o wysoka 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	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 taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowe Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2024	53 845 001,00	8 474 884,50	30 572 955,40	14 642 685,00	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	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	1 435 033,66	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. Rusałki do ul. Koralowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2023	595 092,20	65 190,00	529 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pumptrack - rowery 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	147 550,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Z lekkoatletyką 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 "Źródleko" (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 elektroenergetycznej	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. Gościnniej - 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. Żeromskiego - 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. Przedborskiej - 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 dawniej 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. Macierzanki - 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	2023	450 850,00	238 000,00	212 850,00	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 zsywie węglowym 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	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	384 167,20	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	19 660,00	361 320,00	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
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 Utrzymywania Miasta	2021	2023	116 600,00	15 375,00	101 225,00	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	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 Srutowego Dołka - 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 Utrzymywania 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 Utrzymywania 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, Podhalańskiej, części Zaleskiej - 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 Plotkowiu 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 oświatowych 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

SKARBNIK MIASTA  
*Izabela Wroblewska*

KIEROWNIK  
 Referatu Budżetu i Analiz Finansowych  
*Beata Rakoczy*