

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4.1 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:	
			z tego:							1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
Dochoy ogółem x		592 568 634,96	119 852 186,64	6 148 429,00	152 555 996,00	138 876 582,72	151 898 264,67	58 200 000,00	23 237 175,93	4 237 900,00	18 129 275,93
		541 602 752,00	98 251 224,00	8 698 297,00	171 523 206,00	59 288 595,73	154 554 806,24	64 400 000,00	49 286 623,03	8 001 200,00	40 915 423,03
		552 186 306,58	101 297 011,94	8 967 944,21	186 960 294,54	61 126 542,20	166 919 190,74	68 264 000,00	26 915 322,95	4 000 000,00	22 915 322,95
		578 940 081,84	104 437 219,31	9 245 950,48	203 786 721,05	63 021 465,00	180 272 726,00	72 359 840,00	18 176 000,00	4 000 000,00	14 176 000,00
		615 827 889,23	0,00	0,00	0,00	64 849 087,49	0,00	0,00	17 176 750,00	3 000 000,00	14 176 750,00
		631 583 696,19	0,00	0,00	0,00	66 729 711,03	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		663 012 881,00	0,00	0,00	0,00	68 664 872,65	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		696 013 525,05	0,00	0,00	0,00	70 656 153,95	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		728 664 201,30	0,00	0,00	0,00	72 705 182,42	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		765 047 411,37	0,00	0,00	0,00	74 813 632,71	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		802 749 781,93	0,00	0,00	0,00	76 983 228,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		842 862 271,03	0,00	0,00	0,00	79 215 741,67	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		884 980 384,58	0,00	0,00	0,00	81 512 998,18	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		929 204 403,81	0,00	0,00	0,00	83 876 875,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		975 639 624,00	0,00	0,00	0,00	86 309 304,51	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2037	1 024 396 605,20	1 023 896 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88 812 274,34	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 075 591 435,46	1 075 091 435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91 387 830,29	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 129 346 007,24	1 128 846 007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	94 038 077,37	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 185 788 307,60	1 185 288 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96 765 181,62	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 245 052 722,98	1 244 552 722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99 571 371,88	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 307 280 359,13	1 306 780 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	102 458 941,67	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 372 619 377,08	1 372 119 377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105 430 250,97	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 441 225 345,94	1 440 725 345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	108 487 728,25	0,00	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.), 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 wykarczających 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2022	621 756 604,98	551 613 855,40	221 427 732,57	0,00	0,00	0,00	5 687 672,19	0,00	0,00	0,00	70 142 749,58	63 750 508,10	544 431,00	
2023	618 628 423,14	494 173 648,43	237 867 236,56	0,00	0,00	0,00	10 207 001,31	0,00	0,00	0,00	124 454 774,71	124 454 774,71	300 000,00	
2024	550 839 091,44	517 564 979,48	252 140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 274 111,96	33 274 111,96	0,00	
2025	566 797 117,84	542 578 228,45	267 270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 218 889,39	24 218 889,39	0,00	
2026	602 208 197,23	569 367 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 841 057,36	32 841 057,36	0,00	
2027	617 697 384,19	597 095 496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 601 887,32	20 601 887,32	0,00	
2028	648 559 673,00	626 130 271,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 429 401,29	22 429 401,29	0,00	
2029	681 462 745,05	656 641 785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	24 820 959,76	24 820 959,76	0,00	
2030	718 985 271,30	688 703 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 281 396,74	30 281 396,74	0,00	
2031	757 214 125,37	722 594 068,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 620 057,08	34 620 057,08	0,00	
2032	790 448 575,93	758 193 771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 254 804,23	32 254 804,23	0,00	
2033	833 312 271,03	795 288 460,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	38 023 810,74	38 023 810,74	0,00	
2034	878 980 384,58	834 467 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	44 512 501,28	44 512 501,28	0,00	
2035	919 204 403,81	876 116 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	43 088 126,34	43 088 126,34	0,00	
2036	965 639 624,00	919 252 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	46 387 032,66	46 387 032,66	0,00	
2037	1 014 396 605,20	964 180 720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 215 884,29	50 215 884,29	0,00	
2038	1 065 591 435,46	1 011 789 756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	53 801 678,51	53 801 678,51	0,00	
2039	1 119 346 007,24	1 061 804 244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 541 762,44	57 541 762,44	0,00	
2040	1 175 788 307,60	1 114 944 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	61 443 850,56	61 443 850,56	0,00	
2041	1 245 052 722,98	1 169 536 679,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 516 043,09	75 516 043,09	0,00	

2042	1 307 280 359,13	1 228 013 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 266 845,24	79 266 845,24	0,00
2043	1 372 619 377,08	1 289 414 189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 205 187,50	83 205 187,50	0,00
2044	1 441 225 345,94	1 353 884 899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 340 446,88	87 340 446,88	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4	4.1	4.1.1			
		3	3.1	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2022		-29 187 970,02	0,00	42 813 004,53	0,00		0,00	18 182 117,16	4 557 082,65	24 630 887,37	24 630 887,37
2023		-77 025 671,14	0,00	89 614 645,00	83 014 645,00		77 025 671,14	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 347 215,14	1 347 215,14	10 800 000,00	10 800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		12 142 964,00	12 142 964,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		13 619 692,00	13 619 692,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		13 886 312,00	13 886 312,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		14 453 208,00	14 453 208,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		14 550 780,00	14 550 780,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		9 678 930,00	9 678 930,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		7 833 286,00	7 833 286,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		12 301 206,00	12 301 206,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, różnicie 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 212 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi*		
		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	104 937 922,00	0,00	17 717 603,63	60 530 608,16			
2023	x	x	x	x	0,00	175 363 593,14	0,00	-1 857 519,46	4 742 480,54			
2024	x	x	x	x	0,00	174 016 378,00	0,00	7 706 004,15	7 706 004,15			
2025	x	x	x	x	0,00	161 873 414,00	0,00	18 185 853,39	18 185 853,39			
2026	x	x	x	x	0,00	148 253 722,00	0,00	29 283 999,36	29 283 999,36			
2027	x	x	x	x	0,00	134 367 410,00	0,00	31 488 199,32	31 488 199,32			
2028	x	x	x	x	0,00	119 914 202,00	0,00	33 882 609,29	33 882 609,29			
2029	x	x	x	x	0,00	105 363 422,00	0,00	36 371 739,76	36 371 739,76			
2030	x	x	x	x	0,00	95 684 492,00	0,00	38 960 326,74	38 960 326,74			
2031	x	x	x	x	0,00	87 851 206,00	0,00	41 453 343,08	41 453 343,08			
2032	x	x	x	x	0,00	75 550 000,00	0,00	44 056 010,23	44 056 010,23			
2033	x	x	x	x	0,00	66 000 000,00	0,00	47 073 810,74	47 073 810,74			
2034	x	x	x	x	0,00	60 000 000,00	0,00	50 012 501,28	50 012 501,28			
2035	x	x	x	x	0,00	50 000 000,00	0,00	52 588 126,34	52 588 126,34			
2036	x	x	x	x	0,00	40 000 000,00	0,00	55 887 032,66	55 887 032,66			
2037	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	59 715 884,29	59 715 884,29			
2038	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	63 301 678,51	63 301 678,51			
2039	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	67 041 762,44	67 041 762,44			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	70 943 850,56	70 943 850,56			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	75 016 043,09	75 016 043,09			

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 766 845,24	78 766 845,24
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 705 187,50	82 705 187,50
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 840 446,88	86 840 446,88

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3			8.3.1
Wyszczególnienie							
2022	4,49%	5,62%	6,60%	12,02%	13,50%	TAK	TAK
2023	5,26%	2,20%	4,04%	10,78%	12,26%	TAK	TAK
2024	4,19%	3,26%	4,12%	9,46%	10,94%	TAK	TAK
2025	3,81%	5,02%	x	8,22%	9,70%	TAK	TAK
2026	3,83%	6,76%	x	6,02%	7,49%	TAK	TAK
2027	3,61%	6,74%	x	5,31%	6,78%	TAK	TAK
2028	3,44%	6,73%	x	4,80%	6,28%	TAK	TAK
2029	3,21%	6,71%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2030	2,23%	6,70%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2031	1,80%	6,68%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2032	2,29%	6,67%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2033	1,74%	6,65%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2034	1,16%	6,64%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2035	1,58%	6,63%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2036	1,45%	6,61%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2037	1,28%	6,60%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2038	1,17%	6,59%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2039	1,06%	6,58%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2040	0,96%	6,56%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,55%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK

2042	0,00%	6,54%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,53%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2044	0,00%	6,52%	x	6,56%	6,56%	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	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	Doходы 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	11 000 572,60	11 000 572,60	9 842 171,15	
2023	1 834 087,06	1 834 087,06	1 793 074,40	11 963 667,99	11 963 667,99	11 963 667,99	2 990 571,26	2 990 571,26	2 894 715,89	
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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	Wydanki z tytułu zobowiązań zaciągniętych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							10.7.1	10.7.2			
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	12 588 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 884 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 042 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 333 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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)				610 775 364,73	82 643 174,36	168 821 691,52	75 475 061,01	39 175 699,19	37 672 968,00
1.a	- wydatki bieżące				340 424 377,60	31 778 139,20	44 366 916,81	45 570 420,16	24 999 699,19	23 496 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				270 350 987,13	50 865 035,16	124 454 774,71	29 904 640,85	14 176 000,00	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:				57 484 628,66	16 324 340,64	32 773 757,00	190 771,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 594 106,81	11 000 572,60	2 990 571,26	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	1 144 899,66	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 - Profesjonaliści 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	590 771,66	200 000,00	200 000,00	190 771,66	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	2 133 916,78	394 371,32	1 739 545,46	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	237 635 985,67
1.a	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	56 455 803,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 180 181,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 269 177,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324 688,11
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	2 133 916,78
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 szczyfowanie 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 - zdołność 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 zdołności do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	494 782,50	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP Nr 1 - praktyki dla uczniów przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	252 340,58	252 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 890 521,85	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	25 934,64	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	0,00	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	4 784 611,74	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	0,00	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	310 000,00	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 szczyfowanie 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 i 1.2), z tego:				553 290 736,07	136 047 934,52	75 284 289,33	39 175 699,19	37 672 968,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				319 830 270,79	41 376 345,55	45 379 648,48	24 999 699,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 814 052,00	270 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.3.1.3	Operaty wodno-prawne dotyczące wyłotów - 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

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
1.1.1.17	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
1.1.2	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	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
1.3.1	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	210 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

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
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 944 489,42
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	24 988 574,00
1.1.2.5	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	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	195 366 808,14
1.3.1	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	48 131 115,82
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

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						
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2028	257 923 630,62	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 Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	835 692,27	80 000,00	75 000,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieogorszonem	Urząd Miasta	2014	2025	332 978,10	40 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2025	7 754 990,89	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 nieogorszonem	Urząd Miasta	2018	2025	400 522,06	41 997,37	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.9	Rower 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	48 909,53	27 150,00	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	47 421,50	13 188,56	13 839,07	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	0,00	0,00	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
1.3.1.26	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - organizacja systemu gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta	2022	2025	41 151 694,75	0,00	17 926 034,68	21 439 070,88	1 786 585,19	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
1.3.1.29	Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	5 040,00	5 040,00	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
1.3.1.4	23 785 000,00	24 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	3 400,00	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.26	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
1.3.1.29	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

L.P.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	5 800,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
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	230 000,00
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	0,00
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
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 151 694,75
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
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00

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						
1.3.1.30	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				233 460 465,28	45 541 267,12	94 671 588,97	29 904 640,85	14 176 000,00	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	17 090 901,73	15 329 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiowej - 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 zabawkowego parku	Urząd Miasta	2015	2023	12 616 268,91	3 924 969,96	1 725 000,00	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	3 047 088,01	1 083 569,38	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 Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	55 334 516,00	105 964,50	38 941 875,40	16 132 200,00	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	100 415,00	15 706 324,98	13 372 637,95	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. Rusałki do ul. Korolowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2023	595 092,20	0,00	595 000,00	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	0,00	255 000,00	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
1.3.1.30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 235 692,32
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 721,40
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	523 829,09
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	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.17	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drażkach 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	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 "Źródełko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2022	52 460,60	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	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	0,00	40 907,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	1 620 110,00	242 066,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	2 294 606,47	1 206 285,14	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. Żeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	94 500,00	0,00	94 289,70	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	2023	100 000,00	0,00	99 848,80	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	2024	750 000,00	0,00	350 000,00	399 802,90	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	2023	50 144,60	0,00	50 000,00	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	3 512 775,98	3 011 346,15	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	1 750 674,99	1 745 833,59	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

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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
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	120 924,59
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	2 289,70
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	833,80
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	0,00
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	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 850,00

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						
1.3.2.37	Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	0,00	99 572,90	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	155 417,78	155 410,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Likwidacja pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Próchnika - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2021	2022	224 963,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	19 680,00	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 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 ciekokrystalicznej 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	366 135,09	349 653,09	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 Utrzymania Miasta	2021	2022	280 000,00	280 000,00	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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
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	26 200,00
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

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						
1.3.2.52	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	1 461 731,20	800 000,00	650 000,00	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
1.3.2.56	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalaniskiej, części Zalesickiej - 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 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	16 847 592,00	86 592,00	16 761 000,00	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	80 054,60	30 054,60	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	308 911,00	26 900,00	282 011,00	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
1.3.2.52	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
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
1.3.2.52	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	1 015 195,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 761 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 012,00
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
 Pracowni Biegłości i Analiz Finansowych
Bożena Białas
 Bożena Białas

SKARBNIA MIASTA
J. J.
 Izabela Wroniszewska

WYJAŚNIENIE 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 zmniejszenia dochodów budżetowych o 5.445.675,05 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 61.494,95 zł, a zmniejszenia dochodów majątkowych o 5.507.170,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 18.545.675,05 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 2.093.436,68 zł oraz zmniejsza wydatków majątkowych o 16.452.238,37 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 13.100.000,00 zł i wynosi 29.187.970,02 zł. Rezygnuje się całkowicie z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2022 roku, dokonując zmniejszenia o kwotę 6.500.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 13.625.034,51 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejsza się o 6.600.000,00 zł i wynoszą 18.182.117,16 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 6.500.000,00 zł i wyniesie 104.937.922,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2022 roku:

- Zarządzeniem Nr 379 Prezydenta Miasta z dnia 28 października 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.738.023,68 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 362 Prezydenta Miasta z dnia 7 listopada 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 34.839,02 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 409 Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.974.053,26 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,04 i wyniesie 4,49 %.

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 1.14 p.p. i wynosi 17,71 %.

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), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 441.180,99 zł, w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian w projekcie. W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

Łączne nakłady wynoszą 4.738.523,27 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 –	2.133.916,78 zł,
* 2022 -	394.371,32 zł,
* 2023 -	1.739.545,46 zł.

2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.1. str. 10), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 1.828,00 zł, w części przedsięwzięcia dotyczącej budowy ronda oraz przebudowy ul. Wierzejskiej, w związku z oszczędnościami na realizacji.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 17.090.901,73 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.761.488,57 zł,
* 2022 -	15.329.413,16 zł.

2.3. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.3 - str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się środki w kwocie 1.725.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023. Dotychczasowe zaangażowanie robót pozwala na wystawienie faktur do 90% wartości kontraktu, i zabezpieczenie środków w takiej wysokości. Pozostałe 10% płatności zostanie zrealizowane w roku przyszłym, również z uwagi na przedłużenie inwestycji i potrzebę przedłużenia nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.616.268,91 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	6.966.298,95 zł,
* 2022 -	3.924.969,96 zł,
* 2023 -	1.725.000,00 zł.

2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej (wydatek majątkowy – 1.3.2.7. str.10) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 600,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.047.088,01 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	1.963.518,63 zł,
* 2022 -	1.083.569,38 zł.

2.5. Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.8. str.10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając środki w kwocie 8.368.920,00 zł z roku 2022 na lata 2023 oraz zwiększenie nakładów w 2024 roku o 1.489.515,00 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia podyktowaną przedłużającym się czasem oczekiwania producenta na niektóre komponenty.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 55.334.516,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	154.476,10 zł,
* 2022 -	105.964,50 zł,
* 2023 -	38.941.875,40 zł,
* 2024 -	16.132.200,00 zł.

2.6. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.12 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 4.233.687,03 zł (w tym 2.900.000,00 zł stanowią środki w ramach programu rządowego „Polski Ład”) na rok 2023. Z uwagi na brak wystarczających środków po stronie Miasta postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót zostanie unieważnione. Istnieje potrzeba przygotowania korekty programu funkcjonalno-użytkowego dla ograniczonego zakresu inwestycji. Ponowne postępowanie przetargowe dla ograniczonego zakresu inwestycji będzie skutkowało wystąpieniem płatności po rozstrzygnięciu przetargu w 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 29.595.852,94 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich	416.475,01 zł,
* 2022 -	100.415,00 zł,
* 2023 -	15.706.324,98 zł,
* 2024-	13.372.637,95 zł.

2.7. 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 65.190,00 zł z roku 2022 na rok 2023. W bieżącym roku wybrano wykonawcę projektu, termin opracowania dokumentacji projektowej nie zostanie jednak dotrzymany, z uwagi na dodatkowe i nie planowane wcześniej prace geodezyjne na etapie map do celów projektowych. Przewidywany termin oddania dokumentacji to marzec 2023. 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 -	0,00 zł,
* 2023 -	595.000,00 zł.

2.8. Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. (wydatek majątkowy – 1.3.2.16 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 10.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu, spowodowane niezłożeniem żadnej oferty. Ogłoszenie kolejnego przetargu wydłuża realizację zadania w czasie, choćby z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych i konieczne przerwy w realizacji. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 274.754,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	19.754,60 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
* 2022 -	255.000,00 zł.

2.9. Budowa farmy fotowoltaicznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.21 - str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 40.907,60 zł z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na fakt, że procedura przetargowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, audytu fotowoltaicznego i studium wykonalności została ogłoszona w listopadzie b.r. z terminem realizacji i płatności w 2023 roku. Dlatego też zaistniała konieczność przesunięcia i zabezpieczenia środków w roku przyszłym.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 77.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	36.092,40 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	40.907,60 zł.

2.10. Rozbudowa ul. Żeromskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.26 – str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 94.289,70 zł z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji, w związku z problemami z uzyskaniem map do celów projektowych. Zakończenie tego etapu planowane jest na koniec marca 2023 roku.

Łączne nakłady wynoszą 94.500,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	210,30 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	94.289,70 zł.

2.11. Rozbudowa ul. Przedborskiej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.29 – str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 99.848,80 zł z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na przedłużający się termin wykonania dokumentacji, w związku z problemami z uzyskaniem map do celów projektowych oraz zakresu podziału działek. Zakończenie tego etapu planowane jest na koniec marca 2023 roku.

Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	151,20 zł,
* 2022 -	99.848,80 zł,
* 2023 -	99.848,80 zł.

2.12. Budowa ul. Wiatracznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.30 – str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 10.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 oraz 399.802,90 zł z roku 2023 na rok 2024. Ogłoszone 3 przetargi w roku 2022 nie dały rozstrzygnięcia i zostały unieważnione, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Zabezpieczone środki pozwolą na ponowne ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie projektanta.

Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	197,10 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	350.000,00 zł,
* 2024 -	399.802,90 zł.

2.13. Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) – etap I projektowanie (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 50.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji, w związku z koniecznością wykonania nowej mapy do celów projektowych.

Łączne nakłady wynoszą 50.144,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	144,60 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	50.000,00 zł.

2.14. Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 – str. 13) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 200,00 zł, z uwagi na końcowe rozliczenie przedsięwzięcia.

Łączne nakłady wynoszą 3.512.775,98 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	501.429,83 zł,
* 2022 -	3.011.346,15 zł.

2.15. Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW NR 3 (wydatek majątkowy – 1.3.2.35 - str. 13), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 600,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania. Łączne nakłady wynoszą 1.750.674,99 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	4.841,40 zł,
* 2022 -	1.745.833,59 zł.

2.16. Zielono-Niebieski Bugaj (wydatek bieżący – 1.3.2.37 - str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 99.572,90 zł z roku 2022 na rok 2023. Przesunięcie środków pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w przyszłym roku.

Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	427,10 zł,
---	------------

* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	99.572,90 zł.

2.17. Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów (wydatek bieżący – 1.3.2.38 - str. 16) zmniejsza się łączne nakłady ma przedsięwzięcie o 20.999,94 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu zadania.

Łączne nakłady wynoszą	155.417,78 zł, w tym:
* 2021 -	7,50 zł,
* 2022 -	155.410,28 zł.

2.18. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.48 - str. 16), zwiększa się łączne nakłady ma przedsięwzięcie o 26.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem służebności przesyłu.

Łączne nakłady wynoszą	366.135,09 zł.
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	16.482,00 zł,
* 2022 -	349.653,09 zł.

2.19. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.54. str.19 - część dotycząca Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) zwiększa się łączne nakłady ma przedsięwzięcie o 350.000,00 zł (rok 2023) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kontynuację realizacji przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe wynoszą	1.461.731,20 zł w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich -	11.731,20 zł,
* 2022 -	800.000,00 zł,
* 2023 -	300.000,00 zł.

2.20. Modernizacja PS Nr 19 – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy – 1.3.2.60. str. 19) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 19.945,40 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu I etapu zadania.

Łączne nakłady wynoszą	80.054,60 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich	– 0,00 zł,
* 2022 -	30.054,60 zł,
* 2023 -	50.000,00 zł.

2.21. Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy– 1.3.2.59 - str.19) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 3.977.592,00 zł, dokonując jednocześnie przesunięcia kwoty 640.408,00 zł z roku 2022 na rok 2023. Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na realizację zadania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzenie zmian pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i jak najszybsze podpisanie umowy na realizację.

Łączne nakłady finansowe wynoszą	16.847.592,00 zł, w tym:
* 2022 -	86.592,00 zł,
* 2023 -	16.761.000,00 zł.

2.22. Budowa parkingów (wydatek majątkowy– 1.3.2.62 - str.19), zwiększa się łączne nakłady o 242.911,00 zł, z przeznaczeniem na budowę parkingu na ul. Wojska Polskiego – Budki. Z założenia zadanie miało być jednoroczne, jednak z uwagi na przedłużające się ustalenia z konserwatorem zabytków konieczne jest jego wprowadzenie do WPF. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa miejsc postojowych w ul. B.Chrobrego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą	308.911,00 zł, w tym:
* 2022 -	26.900,00 zł,
* 2023 -	282.011,00 zł.

2.23. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie (wydatek bieżący - 1.3.1.6 - str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 135.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie postępowań przetargowych oraz realizacji robót dla zasobu mieszkaniowego objętego umową o zarządzanie.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą	332.978,10 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	157.978,10 zł,
* 2022 -	40.000,00 zł,
* 2023 -	40.000,00 zł,
* 2024 -	45.000,00 zł,
* 2025 -	50.000,00 zł.

2.24. Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.4 - str. 1, 1.3.1.29 str. 7) zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 5.040,00 zł, stanowiące wkład własny do projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.736.993,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	258.834,86 zł,
* 2022 -	1.197.294,74 zł,
* 2023 -	280.864,00 zł.

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

2.25. Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.5 - str. 1, 1.3.1.30 str. 10) zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 5.040,00 zł, stanowiące wkład własny do projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.685.572,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	240.499,94 zł,
* 2022 -	1.149.929,66 zł,
* 2023 -	295.142,40 zł.

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

2.26. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 (wydatek bieżący - 1.3.1.8 - str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 230.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zarządzanie nieruchomością zabudowaną przy ul. Dmowskiego 47 na lata następne.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 400.522,07 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	128.524,69 zł,
* 2022 -	41.997,37 zł,
* 2023 -	70.000,00 zł,
* 2024 -	80.000,00 zł,
* 2025 -	80.000,00 zł.

2.27. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/ (wydatek bieżący -1.3.1.12 - str.7), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając niewykorzystaną kwotę 325,26 zł z roku 2022 na rok 2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 47.421,51 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	20.393,87 zł,
* 2022 -	13.188,56 zł,
* 2023 -	13.839,07 zł.

2.28. Remont stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący – 1.3.1.17 - str. 7) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 400.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że procedura przetargowa nie wyłoniła wykonawcy zadania, a ewentualny okres procedowania przekroczy rok budżetowy, podjęto decyzję o wprowadzeniu zadania na rok 2023 pn. „Modernizacja stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J. Poniatowskiego” jako zadania rocznego.

Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 129,90 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	129,90 zł,
* 2022 -	0,00 zł.

2.29. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatek bieżący – 1.3.1.26 - str.7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.122.611,25 zł, w związku z podpisaniem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu z III sektora.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 41.151.694,75 zł, w tym:

* 2023 -	17.926.034,68 zł,
* 2024 -	21.439.070,88 zł,
* 2025 -	1.786.589,19 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.30. Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący – 1.1.1.17 - str.4).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 252.340,58 zł, w tym:

* 2022 - 0,00 zł,

* 2023 - 252.340,58 zł.

Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków UE, a jego realizatorem będzie ZSP Nr 1.

SKARBNIK MIASTA
Miaś
Gabela Wroniszewska