

# 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:												
	1	z tego:					z tego:			w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>		w tym:	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2022	593 569 507,94	119 852 186,64	6 148 429,00	153 245 236,00	139 019 291,34	153 395 342,32	58 800 000,00	21 909 022,64	16 404 171,64				
2023	540 631 757,34	98 251 224,00	8 698 297,00	171 523 206,00	59 602 931,26	154 664 806,24	64 400 000,00	47 891 292,84	39 520 092,84				
2024	552 629 186,51	101 297 011,94	8 967 944,21	186 960 294,54	61 450 622,13	167 037 990,74	68 264 000,00	26 915 322,95	22 915 322,95				
2025	579 402 512,25	104 437 219,31	9 245 950,48	203 786 721,05	63 355 591,41	180 401 030,00	72 359 840,00	18 176 000,00	14 176 000,00				
2026	616 310 273,62	0,00	0,00	0,00	65 192 903,57	0,00	0,00	17 176 750,00	14 176 750,00				
2027	632 090 199,80	0,00	0,00	0,00	67 083 497,77	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00				
2028	663 544 709,79	0,00	0,00	0,00	69 028 919,20	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00				
2029	696 571 945,28	0,00	0,00	0,00	71 030 757,86	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00				
2030	729 250 542,55	0,00	0,00	0,00	73 090 649,84	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2031	765 663 069,68	0,00	0,00	0,00	75 210 278,69	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00				
2032	803 396 223,16	0,00	0,00	0,00	77 391 376,77	0,00	0,00	500 000,00	0,00				
2033	843 541 034,32	0,00	0,00	0,00	79 635 726,69	0,00	0,00	500 000,00	0,00				
2034	885 693 086,03	0,00	0,00	0,00	81 945 162,77	0,00	0,00	500 000,00	0,00				
2035	929 952 740,33	0,00	0,00	0,00	84 321 572,49	0,00	0,00	500 000,00	0,00				
2036	976 425 377,35	0,00	0,00	0,00	86 766 898,09	0,00	0,00	500 000,00	0,00				

2037	1 025 221 646,22	1 024 721 646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89 283 138,13	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 076 457 728,53	1 075 957 728,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91 872 349,14	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 130 255 614,96	1 129 755 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	94 536 647,27	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 186 743 395,70	1 186 243 395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97 278 210,04	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 246 055 585,49	1 245 555 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100 099 278,13	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 308 333 343,76	1 307 833 343,76	0,00	0,00	0,00	0,00	103 002 157,19	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 373 725 010,95	1 373 225 010,95	0,00	0,00	0,00	0,00	105 989 219,75	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 442 386 261,50	1 441 886 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109 062 907,12	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
		w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2											
2022	615 382 790,76	550 916 768,61	221 684 123,53	0,00	0,00	5 316 808,27	0,00	0,00	0,00	64 476 022,15	56 583 780,67	544 431,00
2023	625 038 228,48	499 687 824,52	237 867 236,56	0,00	0,00	10 207 001,31	0,00	0,00	0,00	125 450 403,96	125 450 403,96	300 000,00
2024	561 281 971,37	521 149 864,37	252 140 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	30 132 107,00	30 132 107,00	0,00
2025	567 259 548,25	546 342 357,59	267 270 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 917 190,66	20 917 190,66	0,00
2026	602 690 581,62	573 319 475,47	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 371 106,15	29 371 106,15	0,00
2027	618 203 887,80	601 245 449,24	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 958 438,56	16 958 438,56	0,00
2028	649 091 501,79	630 487 721,70	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	18 603 780,09	18 603 780,09	0,00
2029	682 021 165,28	661 217 107,79	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 804 057,49	20 804 057,49	0,00
2030	719 571 612,55	693 507 963,18	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 063 649,37	26 063 649,37	0,00
2031	757 829 783,68	727 638 361,34	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 191 422,34	30 191 422,34	0,00
2032	791 095 017,16	763 490 279,40	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 604 737,76	27 604 737,76	0,00
2033	833 991 034,32	800 849 793,37	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 141 240,95	33 141 240,95	0,00
2034	879 693 086,03	840 307 283,04	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	39 385 802,99	39 385 802,99	0,00
2035	919 952 740,33	882 247 647,20	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 705 093,13	37 705 093,13	0,00
2036	966 425 377,35	925 690 529,56	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	40 734 847,79	40 734 847,79	0,00
2037	1 015 221 646,22	970 940 556,03	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 281 090,19	44 281 090,19	0,00
2038	1 066 457 728,53	1 018 887 583,83	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 570 144,70	47 570 144,70	0,00
2039	1 120 255 614,96	1 069 256 963,03	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 998 651,93	50 998 651,93	0,00
2040	1 176 743 395,70	1 122 169 811,18	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 573 584,52	54 573 584,52	0,00
2041	1 246 055 565,49	1 177 753 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 302 263,75	68 302 263,75	0,00

2042	1 308 333 343,76	1 236 640 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 692 376,94	71 692 376,94	0,00
2043	1 373 725 010,95	1 298 473 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 251 995,79	75 251 995,79	0,00
2044	1 442 386 261,50	1 363 396 665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 989 595,58	78 989 595,58	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2022		-21 823 282,82	0,00	35 113 004,53	0,00	83 014 645,00	0,00	83 014 645,00	0,00	10 482 117,16	3 360 256,13	24 630 887,37	18 463 026,69				
2023		-84 406 471,14	0,00	97 314 645,00	83 014 645,00	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	1 391 826,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2043	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

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 289 721,71	13 289 721,71	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 173,86	12 908 173,86	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147 215,14	12 147 215,14	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142 964,00	12 142 964,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 692,00	13 619 692,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 866 312,00	13 866 312,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 208,00	14 453 208,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 780,00	14 550 780,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 930,00	9 678 930,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 286,00	7 833 286,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301 206,00	12 301 206,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	105 257 122,00	0,00	20 743 716,69	55 856 721,22			
2023	x	x	x	x	0,00	175 363 593,14	0,00	-6 847 360,02	7 452 639,98			
2024	x	x	x	x	0,00	174 016 378,00	0,00	4 563 999,19	4 563 999,19			
2025	x	x	x	x	0,00	161 873 414,00	0,00	14 884 154,66	14 884 154,66			
2026	x	x	x	x	0,00	148 253 722,00	0,00	25 814 048,15	25 814 048,15			
2027	x	x	x	x	0,00	134 367 410,00	0,00	27 844 750,56	27 844 750,56			
2028	x	x	x	x	0,00	119 914 202,00	0,00	30 056 988,09	30 056 988,09			
2029	x	x	x	x	0,00	105 363 422,00	0,00	32 354 837,49	32 354 837,49			
2030	x	x	x	x	0,00	95 684 492,00	0,00	34 742 579,37	34 742 579,37			
2031	x	x	x	x	0,00	87 851 206,00	0,00	37 024 708,34	37 024 708,34			
2032	x	x	x	x	0,00	75 550 000,00	0,00	39 405 943,76	39 405 943,76			
2033	x	x	x	x	0,00	66 000 000,00	0,00	42 191 240,95	42 191 240,95			
2034	x	x	x	x	0,00	60 000 000,00	0,00	44 885 802,99	44 885 802,99			
2035	x	x	x	x	0,00	50 000 000,00	0,00	47 205 093,13	47 205 093,13			
2036	x	x	x	x	0,00	40 000 000,00	0,00	50 234 847,79	50 234 847,79			
2037	x	x	x	x	0,00	30 000 000,00	0,00	53 781 090,19	53 781 090,19			
2038	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	0,00	57 070 144,70	57 070 144,70			
2039	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	60 498 651,93	60 498 651,93			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	64 073 584,52	64 073 584,52			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	67 802 263,75	67 802 263,75			

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 192 376,94	71 192 376,94
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 751 995,79	74 751 995,79
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 489 595,58	78 489 595,58

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		6,21%	7,28%	12,02%	13,50%	TAK	TAK
		1,04%	2,88%	10,87%	12,36%	TAK	TAK
		2,58%	3,45%	9,39%	10,87%	TAK	TAK
		4,36%	x	8,05%	9,54%	TAK	TAK
		6,11%	x	5,74%	7,22%	TAK	TAK
		6,09%	x	4,94%	6,42%	TAK	TAK
		6,08%	x	4,34%	5,82%	TAK	TAK
		6,06%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
		6,05%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
		6,04%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
		6,02%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
		6,01%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
		6,00%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
		5,99%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
		5,97%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
		5,96%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
		5,95%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
		5,94%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
		5,93%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
		5,92%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,30%	6,21%	7,28%	12,02%	13,50%	TAK	TAK
2023	5,34%	1,04%	2,88%	10,87%	12,36%	TAK	TAK
2024	4,19%	2,58%	3,45%	9,39%	10,87%	TAK	TAK
2025	3,80%	4,36%	x	8,05%	9,54%	TAK	TAK
2026	3,82%	6,11%	x	5,74%	7,22%	TAK	TAK
2027	3,61%	6,09%	x	4,94%	6,42%	TAK	TAK
2028	3,44%	6,08%	x	4,34%	5,82%	TAK	TAK
2029	3,20%	6,06%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2030	2,23%	6,05%	x	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2031	1,80%	6,04%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2032	2,29%	6,02%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2033	1,74%	6,01%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2034	1,16%	6,00%	x	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2035	1,58%	5,99%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2036	1,45%	5,97%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2037	1,28%	5,96%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2038	1,17%	5,95%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2039	1,06%	5,94%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2040	0,96%	5,93%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2041	0,00%	5,92%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK

2042	0,00%	5,91%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2043	0,00%	5,90%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2044	0,00%	5,89%	x	5,93%	5,93%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2022	9 900 167,96	9 900 167,96	9 735 966,89	3 028 863,33	3 028 863,33	2 868 958,23	10 706 498,60	10 706 498,60	9 548 097,15
2023	2 148 422,59	2 148 422,59	2 107 409,93	4 137 458,89	4 137 458,89	4 137 458,89	3 284 645,26	3 284 645,26	3 188 789,89
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	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										
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		10.4	10.5	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
2022	2 592 556,40	2 592 556,40	1 034 941,83	76 083 917,76	31 470 765,20	44 613 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 515 823,38	7 515 823,38	3 359 621,07	149 504 215,77	44 670 990,81	104 833 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	75 475 061,01	45 570 420,16	29 904 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 175 699,19	24 999 699,19	14 176 000,00	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki 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 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	13 289 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 112,80	0,00	0,00	0,00
2023	12 908 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2028	13 903 206,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

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

**BIRO**
  
 Biuro Budżetu i Analiz Finansowych
   
*Krzysztof Hakoczy*
  
 Krzysztof Hakoczy

*Tkacz*

# 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)				584 898 532,38	76 083 917,76	149 504 215,77	75 475 061,01	39 175 699,19	37 672 968,00
1.a	- wydatki bieżące				340 421 077,60	31 470 765,20	44 670 990,81	45 570 420,16	24 999 699,19	23 496 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				244 477 554,78	44 613 152,56	104 833 224,96	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:				32 486 054,66	13 299 055,00	10 800 468,64	190 771,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 594 106,81	10 706 498,60	3 284 645,26	190 771,68	0,00	0,00
1.1.1.1	Młodzi z "Krajków" 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	280 884,00	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 - 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	590 771,68	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	2 133 916,78	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	191 034 427,28
1.a	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	56 125 503,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 908 923,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 046,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 388,11
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 sztyrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	330 300,00	36 226,00	294 074,00	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	383 920,00	101 705,00	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	383 582,50	111 200,00	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	0,00	252 340,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 891 947,85	2 592 556,40	7 515 823,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2022	221 808,02	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2023	10 975 329,19	2 281 748,39	7 415 823,38	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	259 476,00	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	310 000,00	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	0,00	100 000,00	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				552 412 577,72	62 784 862,76	138 703 747,13	75 284 289,33	39 175 699,19	37 672 968,00
1.3.1	- wydatki bieżące				319 826 970,79	20 764 266,60	41 386 345,55	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 814 052,00	260 000,00	270 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne 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	0,00
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	1 658,01
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	850,00
1.1.2.4	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
1.1.2.6	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
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	183 038 381,16
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 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 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 nieogorszonym	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 wylapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2025	7 754 990,89	1 080 000,00	1 112 000,00	1 145 000,00	197 000,00	0,00
1.3.1.8	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieogorszonym	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 miejski - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2024	2 845 960,00	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	45 609,53	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie i doskonalenie ZSZ JIBI, 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
1.3.1.18	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zmiana Studium	Pracownia Planowania Przestrzennego	2021	2022	15 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2022	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Laboratoria przyszłości - poprawa warunków nauki uczniów	Urząd Miasta	2021	2022	1 569 000,00	1 429 680,00	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	1 786 589,19	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 Utrzymywania Miasta	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Remont dachu budynku UM - poprawa wartości technicznych budynków UM	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
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				232 585 606,93	42 020 596,16	97 317 401,58	29 904 640,85	14 176 000,00	14 176 750,00

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
1.3.1.18	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
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

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
1.3.1.18	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
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	134 907 265,34

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						
1.3.2.1	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2023	16 490 901,73	14 129 413,16	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2022	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 zabytкового 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. 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	342 284,32	56 167,68	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	462 754,47	7 024 394,52	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 Utrzymywania 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	40 830,42	17 836,92	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	553 931,95	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	255 302,20	0,00	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. Koraliowej - 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
1.3.2.17	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2023	160 000,00	12 300,00	147 560,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Z lekkofiatyłą 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

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
1.3.2.1	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 721,40
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	146 167,68
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 352,90
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	0,00
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	17 610,00
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

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						
1.3.2.19	Punkty poboru czystej wody "Żródekko" (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 elektroenergetycznej	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	28 044,00	1 564 022,00	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	2 614 070,30	1 206 285,16	1 407 785,14	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	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	162 000,00	0,00	181 530,90	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. Macierzanki - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	791 447,52	790 000,00	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	457 000,00	238 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
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 odcvodnienia 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

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
1.3.2.19	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
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



L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.19	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	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	181 520,90
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	628,45
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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 572,90
1.3.2.38	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						
1.3.2.39	Likwidacja pomieszczenia po byłym zsypie węglowym wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Próchnika - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2021	2022	174 414,00	164 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Szczekanica Central Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	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 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 ciekokryształicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni usługowej poprzez wydzielenie miejsc wiedzy, edukacji, spotkań i spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta	2021	2022	287 431,00	287 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2023	366 135,09	323 453,09	26 200,00	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 Śrutowego 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	2023	8 472 610,30	0,00	70 000,00	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
1.3.2.39	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
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.39	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	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
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

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						
1.3.2.54	Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2021	2023	1 461 731,20	78 938,40	1 371 061,60	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	288 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Załesickiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2023	2 504 741,81	7 312,00	2 428 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2023	131 979,00	104 553,78	27 425,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - wyznaczenie kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Miasta poprzez racjonalizację zużycia poszczególnych nośników energii oraz zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości nawierzchni dróg	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	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	160 000,00	0,00	160 000,00	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
1.3.2.64	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej - poprawa warunków przejeżdża	Urząd Miasta	2022	2023	22 755,00	0,00	22 755,00	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
1.3.2.54	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
1.3.2.64	0,00	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
1.3.2.54	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	16 647,00
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	160 000,00
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
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00

K. BROWNIK
   
 Sp. z o.o. Księgi Finansowych

*Handwritten signature*

# WYJAŚNIENIE

## PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2022-2044

### I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2022 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 1.063.511,81 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 2.391.665,10 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 1.328.153,29 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 6.301.175,39 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 634.447,96 zł oraz zmniejsza wydatków majątkowych o 5.666.727,43 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 7.364.678,20 zł i wynosi 21.823.282,82 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 335.312,80 zł i wynosi 13.289.721,71 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejsza się o 7.700.000,00 zł i wynoszą 10.482.117,16 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 zwiększa się o 319.200,00 zł i wyniesie 105.257.122,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2022 roku:

- Zarządzeniem Nr 416 Prezydenta Miasta z dnia 1 grudnia 2022 roku zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 62.638,83 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,19 i wyniesie 4,30 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2021 rok wynosi 13,50 %,

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zwiększa się 0,02 p.p. i wynosi 17,73 %.

### 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), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 319.463,83 zł, w związku z otrzymaniem protokołów konieczności.

Łączne nakłady wynoszą 5.057.987,08 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	2.924.070,28 zł,
* 2022 -	1.516.285,16 zł,
* 2023 -	1.407.785,14 zł,
2) wydatki bieżące –	2.133.916,80 zł,
* 2022 -	394.371,34 zł,
* 2023 -	1.739.545,46 zł.

**2.2. Cyfrowa Gmina** (wydatek bieżący – 1.1.1.14 - str.4, wydatek majątkowy - 1.1.2.6 str. 4), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 394.074,00 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z przesunięciem terminu postępowania przetargowego, z uwagi na niedostępność sprzętu komputerowego o wymaganych parametrach.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 430.300,00 zł w tym:

1) wydatki majątkowe –	100.000,00 zł,
* 2022 –	0,00 zł,
* 2023 –	100.000,00 zł,
2) wydatki bieżące –	330.300,00 zł,
* 2022 –	36.226,00 zł,
* 2023 –	294.074,00 zł,

Projekt w 100% jest finansowany środkami UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

**2.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I** (wydatek majątkowy – 1.1.2.3. str. 4, 1.3.2.6. str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 2.705.516,16 zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji w II LO i koniecznością dokonania przesunięć wydatków.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.353.685,59 zł,
* 2022 -	2.744.502,86 zł,
* 2023 -	14.440.127,90 zł.



**2.4. Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego** (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 str. 4 oraz 1.3.2.9. str.10), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 25.019.554,38 zł, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW W Warszawie. Łączne nakłady finansowe wyniosą 300.306,42 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 282.469,50 zł,  
\* 2022 - 17.836,92 zł.

**2.5. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem** (wydatek majątkowy – 1.3.2.1. str. 10), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 600.000,00 zł, w tym: zmniejsza się o 1.200.000,00 zł nakłady w roku 2022, ponieważ pozostałe środki pozwolą na pełne rozliczenie inwestycji; jednocześnie zwiększając nakłady na rok 2023 celem zabezpieczenia środków na ewentualne roszczenia wykonawcy z tytułu postępowania mediacyjnego przez Prokuratoria Generalną dotyczące waloryzacji wynagrodzenia.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 16.490.901,73 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.761.488,57 zł,  
\* 2022 - 14.129.413,16 zł,  
\* 2023 - 600.000,00 zł.

**2.6. Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka** (wydatek majątkowy – 1.3.2.5 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 56.167,68 zł z roku 2022 na rok 2023. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny części nieruchomości, przypisane im odszkodowania zostaną przekazane do depozytu sądowego, a prawomocne postanowienie w tej sprawie zostanie wydane w roku 2023.

Łączne nakłady wynoszą 453.360,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 54.908,00 zł,  
\* 2022 - 342.284,32 zł,  
\* 2023 - 56.167,68 zł.

**2.7. Budowa ul. Jeziornej – etap I** (wydatek majątkowy – 1.3.2.14 – str. 10) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 9.697,80 zł, ponieważ pozostałe zabezpieczone środki będą w pełni wystarczające na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 255.302,20 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 302,20 zł,  
\* 2022 - 0,00 zł,  
\* 2023 - 255.000,00 zł.

**2.8. Likwidacja pomieszczenia po byłym zyspie węglowym wraz z utwardzeniem terenu** (wydatek majątkowy – 1.3.2.39 - str. 16) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 50.549,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu przedsięwzięcia.

Łączne nakłady wynoszą 174.414,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 9.963,00 zł,  
\* 2022 - 164.451,00 zł.

**2.9. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta** (wydatek bieżący – 1.3.2.23 - str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się środki w kwocie 214.022,00 zł z roku 2022 na rok 2023, na kontynuację realizacji.

Łączne nakłady wynoszą 1.620.110,00 zł, w tym:

\* 2021 - 28.044,00 zł,  
\* 2022 - 28.044,00 zł,  
\* 2023 - 1.564.022,00 zł.

**2.10. Rozbudowa ul. Kwiatowej – etap I** (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 – str. 13), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 42.000,00 zł, co pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył w przetargu najkorzystniejszą ofertę.

Łączne nakłady wynoszą 182.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzedni - 469,10 zł,  
\* 2022 - 0,00 zł,  
\* 2023 - 181.530,90 zł.

**2.11. Budowa ul. Macierzanki** (wydatek majątkowy – 1.3.2.34 - str. 13) zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 60.000,00 zł ponieważ pozostałe zabezpieczone środki będą w pełni wystarczające na uregulowanie należności z Wykonawcą.

Łączne nakłady wynoszą 791.447,52 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.447,52 zł,  
\* 2022 - 790.000,00 zł.

**2.12. Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST** (wydatek majątkowy – 1.3.2.36 - str. 13) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 6.150,00 zł, na kontynuowanie umowy z zakresu doradztwa technicznego i merytorycznego podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt samochodów.

Łączne nakłady wynoszą 457.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	0,00 zł,
* 2022 -	238.000,00 zł,
* 2023 -	219.000,00 zł.

**2.13. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP** (wydatek majątkowy – 1.3.2.48 - str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 26.200,00 zł z roku 2022 na rok 2023, w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi służebności przesyłu, celem zabezpieczenia pokrycia kosztów w roku przyszłym.

Łączne nakłady wynoszą 366.135,09 zł.

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	16.482,00 zł,
* 2022 -	323.453,09 zł,
* 2023 -	26.200,00 zł.

**2.14. 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) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 721.061,60 zł z roku 2022 na rok 2023. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na zapłatę za projekt koncepcji architektonicznej zabudowy kwartału ulic Starowarszawska/Garncarska oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zabudowę nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.461.731,20 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	11.731,20 zł,
* 2022 -	78.938,40 zł,
* 2023 -	1.371.061,60 zł.

**2.15. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.52. str. 16 – część dotycząca Biura Inwestycji i Remontów), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 70.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023, w związku z przedłużającymi się postępowaniami ustalającymi wysokość odszkodowania za przejęte przez Miasto nieruchomości (dotyczy rozbudowy i przebudowy ul. Pereca).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.472.610,30 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	8.402.610,30 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	70.000,00 zł.

**2.16. Budowa chodnika w ul. Wschodniej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.61 - str.19), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 65.000,00 zł, co pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej. Dotychczas zabezpieczona kwota jest bowiem niewystarczająca na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, w tym:

* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	160.000,00 zł.

**2.17. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.56 - str. 19) zmniejsza się łączne nakłady o 589.000,00 zł, dokonując jednocześnie zmniejszenia w roku 2022 o 1.017.688,00 zł oraz zwiększenia w roku 2023 o 428.688,00 zł. Przesunięcia te pozwolą na zabezpieczenie wykupu działki przy ul. Mazowieckiej oraz realizację umowy na wykonanie, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę.

Łączne nakłady wynoszą 2.504.741,81 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	68.741,81 zł,
* 2022 -	7.312,00 zł,
* 2023 -	2.428.688,00 zł.

**2.18. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej** (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 4), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 10.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023, dostosowując limity wydatków do ilości decyzji dotyczących uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wydanych przez ZDIUM. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.814.052,00 zł, w tym;

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

**2.19. Razem możemy jeszcze więcej** (wydatek bieżący 1.1.1.2 - str.1, 1.3.1.11 - str.7, wydatek majątkowy – 1.1.2.1 – str. 4) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.300,00 zł, w związku z koniecznością zmniejszenia własnych środków finansowych poza projektem w budżecie Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej Bartek. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.273.402,80 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	25.334,64 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	25.334,64 zł,
2) wydatki bieżące –	7.244.768,16 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich –	2.680.507,12 zł,
* 2022 -	4.564.261,04 zł.

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

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.20. Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej** (wydatek majątkowy– 1.3.2.63 - str.19).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.755,00 zł, w tym:

* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	22.755,00 zł.

Z założenia zadanie miało być realizowane w trybie jednorocznym, jednakże przedłużające się procedury ze spółką Wody Polskie wymuszają konieczność przesunięcia zadania na rok przyszły.