

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 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	542 103 589,69	493 974 296,85	98 251 224,00	8 698 297,00	171 523 206,00	59 871 195,10	155 630 374,75	64 400 000,00	48 129 292,84	8 001 200,00	39 758 092,84		
2024	552 629 186,51	525 713 863,56	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	4 000 000,00	22 915 322,95		
2025	579 402 512,25	561 226 512,25	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	4 000 000,00	14 176 000,00		
2026	616 310 273,62	599 133 523,62	107 465 898,67	9 514 063,04	222 127 525,94	65 192 903,57	194 833 112,40	76 701 430,40	17 176 750,00	3 000 000,00	14 176 750,00		
2027	632 090 199,80	629 090 199,80	0,00	0,00	0,00	67 083 497,77	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2028	663 544 709,79	660 544 709,79	0,00	0,00	0,00	69 028 919,20	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2029	686 571 945,28	693 571 945,28	0,00	0,00	0,00	71 030 757,86	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2030	729 250 542,55	728 250 542,55	0,00	0,00	0,00	73 090 649,84	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	765 663 069,68	764 663 069,68	0,00	0,00	0,00	75 210 278,69	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2032	803 396 223,16	802 896 223,16	0,00	0,00	0,00	77 391 376,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2033	843 541 034,32	843 041 034,32	0,00	0,00	0,00	79 635 726,69	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2034	885 693 086,03	885 193 086,03	0,00	0,00	0,00	81 945 162,77	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2035	929 952 740,33	929 452 740,33	0,00	0,00	0,00	84 321 572,49	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2036	976 425 377,35	975 925 377,35	0,00	0,00	0,00	86 766 898,09	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2037	1 025 221 646,22	1 024 721 646,22	0,00	0,00	0,00	89 283 138,13	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	0,00	0,00	0,00	91 872 349,14	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	0,00	0,00	0,00	94 536 647,27	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	0,00	0,00	0,00	97 278 210,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 246 055 565,49	1 245 555 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 099 278,13	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	0,00	0,00	0,00	103 002 157,19	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	0,00	0,00	0,00	105 989 219,75	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	0,00	0,00	0,00	109 062 907,12	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dofinansującym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	626 510 060,83	500 786 476,43	237 882 740,99	0,00	0,00	10 207 001,31	0,00	0,00	0,00	125 723 584,40	125 723 584,40	300 000,00	
2024	551 281 971,37	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	557 259 548,25	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	602 690 581,52	573 319 475,47	283 300 000,00	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	3 390 000,00	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	1 069 259 963,03	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	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:	3	4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
								3.1	4	4.1			
2023		-84 406 471,14	0,00	97 314 645,00	83 014 645,00	83 014 645,00	14 300 000,00	1 391 826,14	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	
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	
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	
2027		13 866 312,00	13 866 312,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 173,86	12 908 173,86	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142 964,00	12 142 964,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886 312,00	13 886 312,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 780,00	14 550 780,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 286,00	7 833 286,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 363 593,14	0,00	-6 812 179,56	7 487 820,42			
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	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) Skycopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3		
Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
2023	5,32%	1,04%	2,89%	11,65%	12,32%	TAK
2024	4,19%	2,58%	3,45%	10,17%	10,83%	TAK
2025	3,80%	4,36%	x	8,83%	9,50%	TAK
2026	3,82%	6,11%	x	6,51%	7,18%	TAK
2027	3,61%	6,09%	x	5,71%	6,38%	TAK
2028	3,44%	6,08%	x	5,15%	5,82%	TAK
2029	3,20%	6,06%	x	3,97%	4,64%	TAK
2030	2,23%	6,05%	x	4,62%	4,62%	TAK
2031	1,80%	6,04%	x	5,33%	5,33%	TAK
2032	2,29%	6,02%	x	5,83%	5,83%	TAK
2033	1,74%	6,01%	x	6,06%	6,06%	TAK
2034	1,16%	6,00%	x	6,05%	6,05%	TAK
2035	1,58%	5,99%	x	6,04%	6,04%	TAK
2036	1,45%	5,97%	x	6,02%	6,02%	TAK
2037	1,28%	5,96%	x	6,01%	6,01%	TAK
2038	1,17%	5,95%	x	6,00%	6,00%	TAK
2039	1,06%	5,94%	x	5,99%	5,99%	TAK
2040	0,96%	5,93%	x	5,97%	5,97%	TAK
2041	0,00%	5,92%	x	5,96%	5,96%	TAK
2042	0,00%	5,91%	x	5,95%	5,95%	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

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochoły 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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
2023	2 416 159,17	2 416 159,17	4 137 458,89	4 137 458,89	4 137 458,89	3 552 381,84	3 552 381,84	3 456 526,47						
2024	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						
2026	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						
2028	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						
2030	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						
2032	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						
2034	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						
2036	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						
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	7 515 823,38	7 515 823,38	3 359 621,07	150 236 752,46	44 948 727,39	105 288 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	75 493 051,01	45 568 420,16	29 904 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	39 193 699,19	25 017 699,19	14 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	37 684 968,00	23 508 218,00	14 176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	24 056 418,00	24 056 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	24 744 618,00	24 744 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	271 818,00	271 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	232 018,00	232 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	61 218,00	61 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	54 818,00	54 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	54 918,00	54 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	52 618,00	52 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	25 018,00	25 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11	
2023	12 908 173,86	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	x	0,00	0,00	
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Analiz Finansowych
Beata Harkusz
Beata Harkusz

SKARZNIK MIASTA
Ylla
Izabela Wronkiszawska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				533 459 873,28	150 236 752,46	75 493 051,01	39 193 699,19	37 684 968,00	24 056 418,00
1.a	- wydatki bieżące				326 235 903,80	44 948 727,39	45 588 420,16	25 017 699,19	23 508 218,00	24 056 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				207 223 969,48	105 288 025,07	29 904 640,85	14 176 000,00	14 176 750,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				19 403 941,73	11 068 205,22	190 771,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 018 612,54	3 552 381,84	190 771,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 731 953,60	280 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 680 592,00	295 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	9 773,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	590 771,68	200 000,00	190 771,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	2 133 916,78	1 739 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 - zdolność do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	485 625,00	101 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1 - podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	494 782,50	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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	294 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6 - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2022	2023	267 736,58	267 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 365 329,19	7 515 823,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2023	10 975 329,19	7 415 823,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00
1.a	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00
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
1.1.2	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	151 203 168,79
1.a	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	45 895 481,36
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	105 307 687,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 754,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 904,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	280 864,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	225 572,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	390 771,68
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 545,46
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,58
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	294 074,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	267 736,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 850,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szczytowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				514 055 931,55	139 166 547,24	75 302 289,33	39 193 699,19	37 684 968,00	24 056 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				318 217 291,26	41 396 345,55	45 397 648,48	25 017 699,19	23 508 218,00	24 056 418,00
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	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 960 052,00	280 000,00	278 000,00	278 000,00	272 000,00	268 000,00
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	18,00	18,00
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2009	2028	257 923 830,62	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00	23 233 000,00	23 785 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja ścieków odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	835 692,27	75 000,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2025	332 978,10	40 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2025	7 754 990,89	1 112 000,00	1 145 000,00	197 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2018	2025	400 522,06	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2024	2 845 960,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2024	232 124,40	46 756,80	29 667,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	47 421,50	13 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 - pozyskiwanie środków pozabudżetowych	Urząd Miasta	2021	2023	24 600,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	17 926 034,66	21 439 070,86	1 786 589,19	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont dachu budynku UM - poprawa wartości technicznych budynków UM	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
1.2	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	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 618,00
1.3.1	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	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	268 000,00	268 000,00	228 000,00	57 000,00	50 500,00	50 500,00	48 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.5	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	5 800,00
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	147 651 414,49
1.3.1	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	42 444 577,08
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	135 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 187,33
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	41 151 694,75
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.15	Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				195 838 640,29	97 772 201,69	29 904 640,85	14 176 000,00	14 176 750,00	0,00
1.3.2.1	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabrytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	12 133 027,94	1 937 141,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2023	7 562 987,16	7 024 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	55 335 485,00	38 942 844,40	16 132 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 746 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	15 706 324,98	13 372 637,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2023	1 435 033,66	774 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2023	255 302,20	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Koralowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2023	595 092,20	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pumptrack - rowery tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2023	274 754,60	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	147 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku	Urząd Miasta	2020	2023	361 060,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Poiana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2023	90 000,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	77 000,00	40 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	2 614 070,30	1 407 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	331 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	105 206 837,41
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 443,84
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	194 352,90
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485 329,72
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 420,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	29 078 962,93
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	774 702,59
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	529 810,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	147 560,30
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	75 240,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907,60
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	440 386,38
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	331 047,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.16	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	1 620 110,00	1 564 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Żeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	94 500,00	94 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	1 492 250,00	0,00	14 176 000,00	14 176 750,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	182 000,00	181 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	98 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Wiatracznej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2024	750 000,00	350 000,00	399 802,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową budynku dawnej desytlarni dla potrzeb funkcji towarzyszących - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku hali Relax	Urząd Miasta	2016	2023	588 245,20	50 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST - modernizacja parku samochodowego JST	Urząd Miasta	2021	2023	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zielono-Niebieski Bugej - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	99 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	84 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	639 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	361 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	101 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2023	4 919 445,68	143 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2021	2023	1 461 731,20	1 371 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalanckiej, części Załeskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2023	2 504 741,81	2 428 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2023	131 979,00	27 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,70
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 845 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	181 530,90
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	833,80
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	749 802,92
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 353,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	450 850,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	99 572,90
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	84 979,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	639 579,70
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	361 320,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	101 225,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	143 719,45
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 075,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647,00
1.3.2.33	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.34	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości nawierzchni dróg	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	16 847 592,00	16 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja PS Nr19 - dokumentacja techniczna - poprawa infrastruktury jednostek oświetlowych poprzez modernizację budynków	Urząd Miasta	2022	2023	80 054,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w ul. Wschodniej - poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa parkingów - zwiększenie liczby miejsc postojowych	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	308 911,00	282 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej - poprawa warunków przepływu wód opadowych	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	393 235,00	370 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugej 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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej - poprawa warunków przejścia	Urząd Miasta	2022	2023	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2023	366 135,09	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	3 709 842,38	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2023	453 360,00	56 167,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	370 234,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	56 167,68

SKARBNIK MIASTA
Izabela Winiarska

WYJAŚNIENIE

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2023-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2023 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 286.707,70 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 48.707,70 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 238.000,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 286.707,70 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 13.527,26 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o 273.180,44 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 84.406.471,14 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 12.908.173,86 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych nie zmieniają się i wynoszą 14.300.000,00 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2023 roku nie zmienia się i wyniesie 175.363.593,14 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2023 roku:

- Zarządzeniem Nr 3 Prezydenta Miasta z dnia 4 stycznia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 917.388,07 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu nie zmienia się i wynosi 5,32 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2022 rok wynosi 12,32 %,

- planu na 30 września 2022 roku wynosi 11,65 %,

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 0,02 p.p. i wynosi 32,35 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.1 - str. 7), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się niewykorzystane w 2022 roku środki w kwocie 212.141,11 zł z roku 2022 na rok 2023. Przeniesieniu podlega niewykorzystana część dotacji, która pozwoli na zapłatę ostatniej faktury od wykonawcy i tym samym ostateczne rozliczenie zadania. Jednocześnie zmniejsza się nakłady o 483.240,97 zł, w związku z oszczędnościami na realizacji .

Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.133.027,94 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 10.195.886,83 zł,

* 2023 - 1 937.141,11 zł.

2.2. Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.3. str.7), zwiększa się nakłady o 969,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty rejestracyjne od 6 zakupionych autobusów hybrydowych.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 55.335.485,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich 260.440,60 zł,

* 2023 - 38.942.844,40 zł,

* 2024 - 16.132.200,00 zł.

2.3. Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej (wydatek majątkowy– 1.3.2.41 - str.13) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 3.690,00 zł, z uwagi na zmiany projektowania, konieczne było podpisanie aneksu zwiększającego wartość wynagrodzenia.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 26.445,00 zł, w tym:

* 2023 - 26.445,00 zł.

2.4. Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (wydatek bieżący - 1.3.1.2 - str. 4), zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 146.000,00 zł, dostosowując limity wydatków do ilości decyzji dotyczących uiszczania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wydanych przez ZDiUM.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.960.052,00 zł, w tym;

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.564.052,00 zł,

* 2023 - 280.000,00 zł,

* 2024 - 278.000,00 zł,

* 2025 - 278.000,00 zł,

* 2026 - 272.000,00 zł,

* 2027 -	268.000,00 zł,
* 2028 -	268.000,00 zł,
* 2029 -	268.000,00 zł,
* 2030 -	228.000,00 zł,
* 2031 -	57.000,00 zł,
* 2032 -	50.500,00 zł,
* 2033 -	50.500,00 zł,
* 2034 -	48.000,00 zł,
* 2035 -	30.000,00 zł,
* 2036 -	20.000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Ilse
Izabela Kuciniakówna