

WYJAŚNIENIE z autopoprawką 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 zmniejszenia dochodów budżetowych o 10.606.103,69 zł (w tym: zwiększenia dochodów bieżących o 2.766.534,26 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o 13.372.637,95) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 882.452,13 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 5.013.711,82 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o 5.896.163,95 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 9.723.651,56 zł i wynosi 104.531.075,38 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 12.908.173,86 zł. Zwiększa się przychody o 9.723.651,56 zł, z tego: zwiększa się wolne środki wynikające z rozliczenia lat ubiegłych o 10.991.191,95 zł, a zmniejsza się przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych o 1.267.540,39 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 108 Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.125.211,42 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 120 Prezydenta Miasta z dnia 12 maja 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 113.192,84 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,02 i wynosi 5,27 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2022 rok wynosi 12,76 %,

- 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 zwiększa się 0,53 p.p. i wynosi 31,67 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Reorganizacja pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący – 1.1.1.5 – str. 1, wydatek majątkowy – 1.1.2.2. str. 4, 1.3.2.14 - str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 188.200,00 zł, w związku z koniecznością zawarcia aneksu do umowy, w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji.

Łączne nakłady wynoszą 5.296.187,76 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 3.154.222,33 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.516.285,14 zł,

* 2023 - 1.637.937,19 zł,

2) wydatki bieżące – 2.141.965,43 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 178.347,85 zł,

* 2023 - 1.963.617,58 zł.

2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.40. str. 13), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 337.521,16 zł, w związku z ugodą zawartą przed mediatorem w postępowaniu mediacyjnym dotyczącym kompleksowego uregulowania, roszczeń waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.671.856,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 15.251.856,00 zł,

* 2023 - 420.000,00 zł.

2.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 1, 1.3.2.2. str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 180.000,00 zł, z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych robót dodatkowych dotyczących termomodernizacji II LO, przede wszystkim robót: instalacyjnych kanalizacji deszczowej oraz elewacyjnych obejmujących budynek sali gimnastycznej wcześniej nie uwzględnionej w harmonogramie prac.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.521.316,35 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.228.931,45 zł,

* 2023 - 17.292.384,90 zł.

2.4. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str. 7) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.407.448,15 zł, z uwagi na zmianę wysokości promesy dofinansowania inwestycji oraz przesunięcie jej wydatkowania w poszczególnych latach.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.188.404,79 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	512.415,01 zł,
* 2023 -	2.338.162,03 zł,
* 2024 -	14.000.000,00 zł,
* 2025 -	7.337.827,750 zł,

2.5. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 - str. 7), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się niewykorzystane w 2022 roku środki w kwocie 10,00 zł na rok 2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.800.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	53.569,50 zł,
* 2023 -	1.746.430,50 zł.

2.6. „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11) (wydatek majątkowy – 1.3.2.11 - str. 10) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 52.000,00 zł, która pozwoli na rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Łączne nakłady finansowe wynoszą 413.060,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	27.060,00 zł,
* 2023 -	386.000,00 zł.

2.7. Budowa farmy fotowoltaicznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.13 - str. 10) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 410.000,00 zł. W celu zrealizowania inwestycji zlecono opracowanie PFU, audytu fotowoltaicznego oraz studium wykonalności dla zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej”, która jest w trakcie realizacji, a po opracowaniu w/w dokumentów Miasto będzie poszukiwało możliwości dofinansowania budowy farmy fotowoltaicznej. Dokumentacja PFU umożliwi ogłoszenie przetargu na budowę farmy fotowoltaicznej w formule zaprojektuj i wybuduj. Ponadto niezbędne będzie przyłączenie jej do sieci elektroenergetycznej. Projekt umowy z PGE określa miejsce przyłączenia do sieci, moce przyłączeniowe niezbędne dla farmy fotowoltaicznej oraz ilość wprowadzonej do sieci energii elektrycznej jaka będzie produkowana przez farmę.

Zabezpieczone środki pozwolą na podpisanie umowy przyłączeniowej z PGE Dystrybucja. Umowa zobowiąże obie strony do wykonania zadania w określonych ramach czasowych tj.: do 30.06.2025 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 487 000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	36.092,40 zł,
* 2023 -	40 907,60 zł,
* 2024 -	10 000,00 zł,
* 2025 -	400 000,00 zł.

2.8. Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej (wydatek majątkowy– 1.3.2.41 - str.13) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 457.500,00 zł, z uwagi na fakt, iż wcześniej zabezpieczono jedynie środki na dokumentację projektową, która została odebrana w kwietniu b.r. Zwiększenie pozwoli natomiast na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 483.945,00 zł, w tym:

* 2023 -	483.945,00 zł.
----------	----------------

2.9. Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej (wydatek majątkowy – 1.3.2.39 - str.13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 170.697,00 zł, w związku z odstąpieniem w bieżącym roku od budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Wąskiej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 393.235,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	23.001,00 zł,
* 2023 -	370.234,00 zł.

2.10. Rowery miejskie (wydatek bieżący - 1.3.1.9 - str. 4), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 44.163,10 zł, w związku z potrzebą urealnienia środków finansowych do podpisanej umowy na realizację zadania. Łączne nakłady wynoszą 2.801.816,90 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	2.245.980,00 zł,
* 2023 -	277.918,45 zł,
* 2024 -	277.918,45 zł.

SKARBNIK MIASTA

Isabella Wójcik
Isabella Wójcik

2031	801 748 476,10	800 748 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 320 820,20	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	841 285 899,90	840 785 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 853 123,98	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	883 325 194,90	882 825 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 458 864,58	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	927 466 454,64	926 966 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 140 171,65	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	973 814 777,38	973 314 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 899 236,63	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 022 480 516,25	1 021 980 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 738 314,49	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 073 579 542,06	1 073 079 542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 689 725,61	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 127 233 519,16	1 126 733 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 665 857,65	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 183 570 195,12	1 183 070 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 759 167,52	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 242 723 704,87	1 242 223 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 942 183,38	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 304 834 890,12	1 304 334 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 217 506,70	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 370 061 634,62	1 369 561 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 587 814,40	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 438 529 216,35	1 438 029 216,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 055 861,01	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 510 430 677,17	1 509 930 677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 624 480,98	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	
Wykonanie 2016	395 721 040,02	355 365 859,95	156 901 570,39	0,00	0,00	1 526 105,21	0,00	0,00	0,00	40 355 180,07	39 619 956,07	232 594,81	
Wykonanie 2017	415 644 555,24	378 481 423,02	163 496 466,24	0,00	0,00	1 633 222,03	0,00	0,00	0,00	37 363 132,22	37 363 132,22	298 103,44	
Wykonanie 2018	471 283 566,28	388 372 110,28	171 726 232,02	0,00	0,00	1 738 395,70	0,00	0,00	0,00	82 911 478,00	81 260 998,00	2 312 091,66	
Wykonanie 2019	486 765 173,77	429 931 174,73	183 348 817,50	0,00	0,00	2 382 415,23	0,00	0,00	0,00	56 833 989,04	48 851 599,04	4 407 453,19	
Wykonanie 2020	536 034 833,26	466 353 388,27	198 295 338,13	0,00	0,00	1 688 918,73	0,00	0,00	0,00	69 861 444,99	58 084 875,71	1 688 315,88	
Wykonanie 2021	530 367 274,69	496 291 914,00	206 900 459,95	0,00	0,00	1 027 274,05	0,00	0,00	0,00	34 075 360,69	31 457 095,83	149 130,00	
Plan 3 kw. 2022	624 991 766,21	531 423 999,59	221 834 469,72	0,00	0,00	5 746 172,19	0,00	0,00	0,00	93 567 766,62	87 567 766,62	544 431,00	
2023	658 195 324,44	520 617 589,80	241 964 307,64	0,00	0,00	10 207 001,31	0,00	0,00	0,00	137 577 724,64	136 983 960,56	300 000,00	
2024	584 601 062,25	543 631 128,41	254 070 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	40 969 933,84	40 969 933,84	0,00	
2025	605 094 373,68	569 927 684,84	266 770 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 166 688,84	35 166 688,84	0,00	
2026	630 964 441,78	598 064 069,08	280 104 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	32 900 372,70	32 900 372,70	0,00	
2027	647 491 440,97	627 107 272,53	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 384 168,44	20 384 168,44	0,00	
2028	680 263 432,62	657 727 636,16	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 535 796,46	22 535 796,46	0,00	
2029	714 851 692,65	689 799 017,97	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 052 674,68	25 052 674,68	0,00	
2030	748 438 666,28	723 498 968,86	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	24 939 697,42	24 939 697,42	0,00	
2031	789 415 190,10	758 808 917,31	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 606 272,79	30 606 272,79	0,00	
2032	828 284 693,90	795 914 363,17	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 370 330,73	32 370 330,73	0,00	
2033	874 325 194,90	835 105 081,33	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	39 220 113,57	39 220 113,57	0,00	
2034	917 966 454,64	876 175 335,40	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 791 119,24	41 791 119,24	0,00	
2035	962 314 777,38	920 124 102,17	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	42 190 675,21	42 190 675,21	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	27 826 256,27	0,00	22 488 710,06	16 497 002,59	0,00	0,00	5 991 707,47	0,00			0,00
Wykonanie 2017	4 945 883,39	0,00	32 598 944,24	3 582 548,00	0,00	0,00	29 016 396,24	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-38 550 458,10	0,00	64 465 715,25	42 259 000,00	38 550 458,10	0,00	22 206 715,25	0,00			0,00
Wykonanie 2019	11 238 824,83	0,00	38 523 447,24	26 258 001,00	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00			0,00
Wykonanie 2020	-10 361 649,39	0,00	52 116 478,45	14 503 000,00	10 361 649,39	603 167,30	36 999 276,40	0,00			0,00
Wykonanie 2021	34 651 847,02	0,00	28 355 319,61	0,00	0,00	3 724 432,24	24 630 887,37	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2022	-62 565 809,84	0,00	76 963 042,33	41 514 645,00	41 514 645,00	10 817 509,96	24 630 887,37	3 360 256,13			17 690 908,81
2023	-104 531 075,38	0,00	117 439 249,24	83 014 645,00	83 014 645,00	21 815 898,19	12 608 706,05	21 516 430,38			0,00
2024	-8 602 784,86	0,00	20 750 000,00	20 750 000,00	8 602 784,86	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	12 142 964,00	12 142 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	13 619 692,00	13 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	14 286 312,00	14 286 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	14 453 208,00	14 453 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	14 450 780,00	14 450 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	15 178 930,00	15 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	12 333 286,00	12 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	13 001 206,00	13 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

2036	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	9 000 000,00	9 000 000,00	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
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

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.

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	34,07	102 288 084,00	0,00	33 846 099,87	39 837 807,34			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	90 548 891,00	0,00	34 218 950,71	63 235 346,95			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	3 311,87	118 797 551,96	0,00	32 851 661,46	55 058 396,71			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	5 690,14	132 714 027,73	0,00	37 958 231,67	50 223 677,91			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	133 817 518,28	0,00	35 703 941,01	73 306 384,71			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	24 512,14	118 562 956,51	0,00	57 531 197,14	85 686 516,75			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	145 680 369,12	0,00	-344 364,23	35 104 033,10			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 363 593,14	0,00	-12 844 215,63	21 580 388,61			
2024	x	x	x	x	0,00	183 966 378,00	0,00	8 155 550,11	8 155 550,11			
2025	x	x	x	x	0,00	171 823 414,00	0,00	18 464 738,96	18 464 738,96			
2026	x	x	x	x	0,00	158 203 722,00	0,00	29 343 314,70	29 343 314,70			
2027	x	x	x	x	0,00	143 917 410,00	0,00	31 670 480,44	31 670 480,44			
2028	x	x	x	x	0,00	129 464 202,00	0,00	33 989 004,46	33 989 004,46			
2029	x	x	x	x	0,00	115 013 422,00	0,00	36 503 454,68	36 503 454,68			
2030	x	x	x	x	0,00	99 834 492,00	0,00	39 118 627,42	39 118 627,42			
2031	x	x	x	x	0,00	87 501 206,00	0,00	41 939 558,79	41 939 558,79			
2032	x	x	x	x	0,00	74 500 000,00	0,00	44 871 536,73	44 871 536,73			
2033	x	x	x	x	0,00	65 500 000,00	0,00	47 720 113,57	47 720 113,57			
2034	x	x	x	x	0,00	56 000 000,00	0,00	50 791 119,24	50 791 119,24			
2035	x	x	x	x	0,00	44 500 000,00	0,00	53 190 675,21	53 190 675,21			

2036	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	56 025 208,97
2037	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	60 851 469,42
2038	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	64 376 542,89
2039	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	68 057 870,04
2040	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 903 263,53
2041	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 970 926,71
2042	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 769 473,04
2043	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 757 946,70
2044	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 945 844,03

8) Skorygowanie o środki dołyzy 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyliczeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyliczeń	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 plan 3 kwartałów 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	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	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	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2022	1,52%	2,63%	x	x	x	x	x				
2023	5,27%	1,04%	11,65%	12,76%	TAK	TAK	TAK				
2024	4,13%	4,12%	9,99%	11,10%	TAK	TAK	TAK				
2025	3,76%	x	8,75%	9,86%	TAK	TAK	TAK				
2026	3,77%	x	6,53%	7,65%	TAK	TAK	TAK				
2027	3,61%	x	5,80%	6,92%	TAK	TAK	TAK				
2028	3,39%	x	5,31%	6,43%	TAK	TAK	TAK				
2029	3,15%	x	4,21%	5,33%	TAK	TAK	TAK				
2030	3,02%	x	4,93%	4,93%	TAK	TAK	TAK				
2031	2,39%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK	TAK				
2032	2,28%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK				
2033	1,61%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK				
2034	1,53%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK				
2035	1,71%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK				

2036	1,63%	6,46%		x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2037	1,00%	6,45%		x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2038	0,91%	6,43%		x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2039	0,82%	6,42%		x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2040	0,84%	6,41%		x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,39%		x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2042	0,00%	6,38%		x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,37%		x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2044	0,00%	6,36%		x	6,41%	6,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 8.3.1, 8.4.1 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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wyszczególnienie										
		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	
Wykonanie 2016	715 126,14	715 126,14	701 111,05	25 415 233,42	25 415 233,42	25 263 268,55	273 218,75	273 218,75	233 849,09	
Wykonanie 2017	2 277 942,26	2 277 942,26	2 222 063,03	2 840 448,37	2 840 448,37	2 764 612,99	1 847 353,16	1 847 353,16	1 691 304,00	
Wykonanie 2018	2 997 152,47	2 997 152,47	2 922 071,06	4 046 556,29	4 046 556,29	3 732 926,83	2 051 258,27	2 051 258,27	1 979 430,71	
Wykonanie 2019	4 266 909,89	4 266 909,89	4 001 422,92	8 008 736,86	8 008 736,86	7 387 862,33	5 020 563,80	5 020 563,80	4 752 612,04	
Wykonanie 2020	4 792 712,95	4 792 712,95	4 597 934,56	10 204 450,68	10 204 450,68	9 487 600,24	4 114 860,51	4 114 860,51	3 500 211,92	
Wykonanie 2021	5 446 508,41	5 446 508,41	5 150 588,53	438 927,07	438 927,07	405 251,56	7 002 527,95	7 002 527,95	6 055 465,61	
Plan 3 kw. 2022	10 214 503,49	10 214 503,49	10 050 302,42	7 263 942,70	7 263 942,70	7 104 037,60	11 011 074,29	11 011 074,29	9 904 997,84	
2023	2 796 815,94	2 782 095,94	2 736 043,36	9 734 963,89	9 734 963,89	9 734 963,89	4 629 760,02	4 615 040,02	4 343 414,94	
2024	190 771,68	190 771,68	190 771,68	0,00	0,00	0,00	140 952,18	140 952,18	140 952,18	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do 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 ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2016		21 298 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		15 321 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 050,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		13 646 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 790,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 387,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		13 399 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		13 569 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 911,81	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		14 397 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				553 501 152,91	85 236 237,79	52 131 526,94	41 484 988,00	24 056 418,00	
1.a	- wydatki bieżące				326 314 792,48	45 534 234,89	25 017 699,19	23 508 218,00	24 056 418,00	
1.b	- wydatki majątkowe				227 186 360,43	39 702 002,90	27 113 827,75	17 976 750,00	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:				26 665 182,50	140 952,18	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 119 412,54	140 952,18	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	1 782 353,60	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	1 730 932,00	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	50 663,82	17 871,62	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	140 952,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Startup w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 - zdolność do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	485 625,00	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	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	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 zryfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	330 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 545 769,96	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	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	170 843 744,35
1.a	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	46 025 668,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	124 818 075,86
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 254 438,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 169,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	397 353,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	434 328,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457,26
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	390 952,18
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 568,93
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	294 432,00
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	7 247 268,77
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 sztyrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2020	2023	7 160 440,77	7 160 440,77	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				526 835 970,41	126 609 140,15	52 131 526,94	41 464 968,00	24 056 418,00	24 056 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				318 195 379,94	41 430 307,65	45 393 282,71	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	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 953 913,59	280 000,00	278 000,00	278 000,00	272 000,00	268 000,00
1.3.1.3	Operaty wodno-prawne dotyczące wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2041	56 839,64	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 Miasa	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 składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	844 922,87	100 000,00	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	327 942,45	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	7 749 055,86	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	400 522,05	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 Miasa	2019	2024	2 801 816,90	277 918,45	277 918,45	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	247 055,28	61 756,80	29 667,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	47 421,50	13 839,07	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	24 600,00	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	17 926 034,68	21 439 070,88	1 786 589,19	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
1.1.2.4	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
1.2	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	5 818,00
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	5 818,00
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

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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 418,77
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	159 589 305,83
1.3.1	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	42 018 498,74
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	133 370,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,21
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	24 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	41 151 694,75

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						
1.3.1.14	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
1.3.1.17	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. EMLII PLATER W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	3 157,89	0,00	3 157,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MIKOŁAJA REJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	3 157,89	0,00	3 157,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	8 048,65	8 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				208 640 590,47	85 178 832,50	39 702 002,90	27 113 827,75	17 976 750,00	0,00
1.3.2.1	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabýtkowego parku	Urząd Miasta	2015	2023	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	8 545 987,16	8 448 127,49	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 Utrzymywania 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	1 746 430,50	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	24 188 404,79	2 338 162,03	14 000 000,00	7 337 827,75	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

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
1.3.1.14	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,89
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,89
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	117 570 807,09
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	275 313,42
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	1 746 430,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	23 674 319,28
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	774 702,59

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						
1.3.2.7	Budowa ul. Jeziomej - 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. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Korolowej - 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	459 754,60	440 000,00	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	413 060,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	252 000,00	237 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektroenergetycznej	Urząd Miasta	2020	2025	487 000,00	40 907,60	10 000,00	400 000,00	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	2 844 222,33	1 637 937,19	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	349 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa instalacji OZE na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	57 174,23	1 086,23	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 w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2026	47 965 000,00	1 494 439,60	9 000 000,00	19 376 000,00	17 976 750,00	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	161 530,90	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	99 848,80	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 dawniej destylarni 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	472 276,30	472 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	99 572,90	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	440 000,00
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	385 850,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	237 240,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	412 039,60
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	309 124,61
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	331 047,60
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,23
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	47 847 169,60
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	466 126,30
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	99 572,90

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						
1.3.2.26	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2023	165 000,00	149 979,00	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 Utrzymywania Miasta	2021	2023	276 600,00	261 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowska - 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, Podhalańskiej, części Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2023	2 504 741,81	2 433 845,00	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
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 oświatowych 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	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa parkingów - zwiększenie liczby miejsc postojowych	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	345 911,00	319 011,00	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	222 538,00	199 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	15 671 856,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej - poprawa warunków przejeźdza	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	463 945,00	463 945,00	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	45 642,66	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	149 979,00
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	261 225,00
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	1 000 831,60
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	319 011,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	199 537,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00

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						
1.3.2.43	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	3 714 990,88	75 148,50	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	66 445,13	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
1.3.2.43	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	75 148,50
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 001,03

KIEROWNIK
Biuro Budżetu i Analiz Finansowych

Magda Rakoczy
Magda Rakoczy

SKARBNIK MIASTA

Isabella Wójciszewska
Isabella Wójciszewska