

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803)
u c h w a l a s i ę , co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/793/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/793/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Docho	423 547 298,29	82 391 641,00	2 980 620,03	114 628 522,00	88 111 993,20	100 737 201,27	101 099 183,59	44 739 187,71	34 335 338,47	5 052 969,73	28 780 822,31	
Wykonanie 2017	420 790 438,63	87 770 042,00	2 904 427,89	116 313 819,00	100 737 201,27	104 574 883,57	48 996 381,23	8 090 064,90	3 259 216,37	4 476 764,76	3 259 216,37	
Wykonanie 2018	432 733 130,18	98 937 904,00	3 542 839,31	112 760 690,00	100 154 538,53	105 827 819,90	49 906 531,48	11 509 338,44	5 718 344,38	4 874 649,01	5 718 344,38	
Wykonanie 2019	498 003 998,60	108 243 309,00	3 784 661,24	125 918 997,00	117 750 596,81	112 191 842,35	51 597 565,57	30 114 592,20	16 175 583,14	6 088 112,56	16 175 583,14	
Wykonanie 2020	525 673 183,87	104 929 426,00	5 205 494,29	140 964 988,00	135 765 406,50	115 192 014,49	52 733 140,48	23 615 854,59	15 837 701,69	6 565 548,81	15 837 701,69	
Wykonanie 2021	565 019 121,71	118 946 199,00	5 259 880,34	161 703 540,00	134 111 531,41	133 801 960,39	56 553 021,61	11 196 010,57	5 394 905,89	5 279 876,03	5 394 905,89	
Plan 3 kw. 2022	562 425 956,37	102 559 719,00	6 148 429,00	152 486 965,00	122 371 336,45	147 513 185,91	58 200 000,00	31 346 321,01	25 943 661,01	4 568 200,00	25 943 661,01	
2023	553 981 961,82	98 251 224,00	8 698 297,00	171 276 680,00	69 359 668,57	160 505 227,36	64 400 000,00	45 890 864,89	37 519 664,89	8 001 200,00	37 519 664,89	
2024	576 575 600,07	111 607 011,94	8 967 944,21	186 691 581,20	71 509 818,30	173 345 645,55	68 264 000,00	24 453 598,87	20 453 598,87	4 000 000,00	20 453 598,87	
2025	617 591 437,04	115 066 829,31	9 245 950,48	203 493 823,51	73 726 622,67	187 213 297,19	72 359 840,00	28 844 913,88	24 844 913,88	4 000 000,00	24 844 913,88	
2026	644 957 923,72	118 403 767,36	9 514 083,04	221 808 267,62	75 864 694,73	202 190 360,97	76 701 430,40	14 176 750,00	14 176 750,00	3 000 000,00	14 176 750,00	
2027	662 170 232,40	0,00	0,00	0,00	78 064 770,87	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2028	695 128 744,02	0,00	0,00	0,00	80 328 649,22	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2029	729 735 181,22	0,00	0,00	0,00	82 658 180,05	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2030	764 071 940,29	0,00	0,00	0,00	85 055 267,27	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	

2031	802 225 537,30	801 225 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 521 870,02	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	841 786 614,17	841 286 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 060 004,25	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	883 851 154,87	883 351 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 671 744,38	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	928 018 712,62	927 518 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 359 224,96	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2035	974 394 646,25	973 894 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 124 642,49	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2036	1 023 089 380,66	1 022 589 380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 970 257,12	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2037	1 074 218 849,69	1 073 718 849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 898 394,58	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2038	1 127 904 792,18	1 127 404 792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 911 448,02	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2039	1 184 275 031,79	1 183 775 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 011 880,01	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2040	1 243 463 783,38	1 242 963 783,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 202 224,53	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2041	1 305 611 972,55	1 305 111 972,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 485 089,04	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2042	1 370 867 571,17	1 370 367 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 863 156,62	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2043	1 439 385 949,73	1 438 885 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 339 188,17	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2044	1 511 330 247,22	1 510 830 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 916 024,62	500 000,00	500 000,00	0,00	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 wyliczających 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 wykonawczą 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:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i 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				
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	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	415 844 555,24	378 481 423,02	163 496 466,24	0,00	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	471 283 588,28	388 372 110,28	171 726 232,02	0,00	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	0,00	2 382 415,23	0,00	0,00	0,00	56 833 999,04	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	0,00	1 688 918,73	0,00	0,00	0,00	69 681 444,99	58 084 875,71	1 658 315,88	
Wykonanie 2021	530 367 274,69	496 291 914,00	206 900 458,95	0,00	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	0,00	5 746 172,19	0,00	0,00	0,00	93 567 766,62	87 567 766,62	544 431,00	
2023	658 832 237,20	521 059 128,72	241 936 360,88	0,00	0,00	0,00	10 207 001,31	0,00	0,00	0,00	137 773 108,48	137 179 344,40	300 000,00	
2024	593 678 384,93	547 105 296,79	254 034 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	46 573 086,14	46 573 086,14	0,00	
2025	605 448 473,04	573 430 563,72	266 735 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 017 909,32	32 017 909,32	0,00	
2026	631 338 231,72	597 797 091,91	280 072 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 541 139,81	33 541 139,81	0,00	
2027	647 883 920,40	626 871 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 011 973,90	21 011 973,90	0,00	
2028	680 675 536,02	657 425 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 249 992,19	23 249 992,19	0,00	
2029	715 284 401,22	689 531 821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 752 580,20	25 752 580,20	0,00	
2030	749 893 010,29	723 268 412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 624 598,22	26 624 598,20	0,00	
2031	785 392 251,30	758 616 832,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	26 775 418,63	26 775 418,63	0,00	
2032	824 285 608,17	795 762 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 522 933,87	28 522 933,87	0,00	
2033	866 351 154,87	834 995 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	31 355 346,85	31 355 346,85	0,00	
2034	910 518 712,62	875 910 598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	34 608 114,20	34 608 114,20	0,00	
2035	956 894 648,25	918 906 128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	37 988 519,91	37 988 519,91	0,00	

2036	1 007 589 380,66	964 486 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 102 945,90	43 102 945,90	0,00
2037	1 070 718 849,69	1 012 010 756,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 708 093,19	58 708 093,19	0,00
2038	1 124 404 792,18	1 062 418 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 985 997,86	61 985 997,86	0,00
2039	1 184 275 031,79	1 115 355 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 919 047,75	68 919 047,75	0,00
2040	1 243 463 783,38	1 171 123 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 340 000,14	72 340 000,14	0,00
2041	1 305 611 972,55	1 229 679 972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 932 000,15	75 932 000,15	0,00
2042	1 370 867 571,17	1 291 163 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 703 600,15	79 703 600,15	0,00
2043	1 439 385 949,73	1 355 722 169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 663 780,16	83 663 780,16	0,00
2044	1 511 330 247,22	1 423 508 276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 821 969,17	87 821 969,17	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie											
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	27 826 258,27	0,00	22 488 710,06	16 497 002,89	0,00	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	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	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	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	0,00	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	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	0,00	10 817 509,96	24 630 887,37	3 360 256,13		17 690 908,81
2023	-104 850 275,38	0,00	117 439 249,24	83 014 645,00	83 014 645,00	0,00	21 815 898,19	12 608 706,05	21 815 898,19		19 732,19
2024	-17 102 784,86	0,00	29 250 000,00	29 250 000,00	17 102 784,86	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
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
2027	14 286 312,00	14 286 312,00	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
2029	14 450 780,00	14 450 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	14 178 930,00	14 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	16 833 286,00	16 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	17 501 206,00	17 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2035	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2036	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 500 000,00	3 500 000,00	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
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
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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x					4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	
	0,00	0,00	0,00	21 298 572,09	0,00	21 298 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	15 321 741,00	0,00	15 321 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	13 653 122,78	0,00	13 649 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12 159 828,37	0,00	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	11 034,75	13 399 509,45	0,00	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	13 594 162,10	0,00	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	14 397 232,39	0,00	14 397 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 588 973,86	0,00	12 588 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 147 215,14	0,00	12 147 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 142 964,00	0,00	12 142 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 619 692,00	0,00	13 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 286 312,00	0,00	14 286 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 453 208,00	0,00	14 453 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 450 780,00	0,00	14 450 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 178 930,00	0,00	14 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	16 833 286,00	0,00	16 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 501 206,00	0,00	17 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2040	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia 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			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	34,07	102 288 084,00	0,00	33 846 099,87	39 837 807,34		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	90 548 891,00	0,00	34 218 950,71	63 235 346,95		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 311,87	118 797 551,96	0,00	32 851 681,46	55 058 396,71		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	133 817 518,28	0,00	35 703 941,01	73 306 384,71		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	24 512,14	118 562 956,51	0,00	57 531 197,14	85 886 516,75		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	175 363 593,14	0,00	-12 968 031,79	21 456 572,45		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	192 466 378,00	0,00	5 016 702,41	5 016 702,41		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	180 323 414,00	0,00	15 315 959,44	15 315 959,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	166 703 722,00	0,00	29 984 081,81	29 984 081,81		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	152 417 410,00	0,00	32 298 285,90	32 298 285,90		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	137 964 202,00	0,00	34 703 200,19	34 703 200,19		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	123 513 422,00	0,00	37 203 360,20	37 203 360,20		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	109 334 492,00	0,00	39 803 528,22	39 803 528,22		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	92 501 206,00	0,00	42 608 704,63	42 608 704,63		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	45 524 139,87	45 524 139,87		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	57 500 000,00	0,00	48 355 346,85	48 355 346,85		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	51 608 114,20	51 608 114,20		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	54 988 519,91	54 988 519,91		

2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	58 102 945,90	58 102 945,90
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	61 708 093,19	61 708 093,19
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	64 985 997,86	64 985 997,86
2039	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	68 419 047,75	68 419 047,75
2040	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	71 840 000,14	71 840 000,14
2041	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	75 432 000,15	75 432 000,15
2042	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	79 203 600,15	79 203 600,15
2043	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	83 163 780,16	83 163 780,16
2044	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	87 321 969,17	87 321 969,17

b) Skorygowania 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					8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych 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 uslawowych 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 uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,28%	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,79%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,00%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,82%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,58%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,52%	2,63%	x	x	x	
2023	5,20%	-0,21%	1,61%	11,65%	12,76%	TAK	
2024	4,73%	3,24%	4,07%	9,99%	11,09%	TAK	
2025	4,32%	4,93%	x	8,74%	9,85%	TAK	
2026	3,61%	6,57%	x	6,51%	7,63%	TAK	
2027	3,46%	6,56%	x	5,77%	6,89%	TAK	
2028	3,23%	6,54%	x	5,28%	6,40%	TAK	
2029	2,99%	6,52%	x	4,16%	5,28%	TAK	
2030	2,73%	6,50%	x	4,88%	4,88%	TAK	
2031	2,88%	6,49%	x	5,84%	5,84%	TAK	
2032	2,74%	6,47%	x	6,30%	6,30%	TAK	
2033	2,55%	6,46%	x	6,52%	6,52%	TAK	
2034	2,34%	6,44%	x	6,51%	6,51%	TAK	
2035	2,15%	6,43%	x	6,49%	6,49%	TAK	

2036	1,79%	6,41%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2037	0,40%	6,40%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2038	0,51%	6,54%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2039	0,00%	6,37%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2040	0,00%	6,36%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2041	0,00%	6,35%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2042	0,00%	6,33%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2043	0,00%	6,32%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2044	0,00%	6,31%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy x			
Lp											
Wykonanie 2016	715 126,14	715 126,14	701 111,05	25 415 233,42	25 415 233,42	25 263 288,55	273 218,75	273 218,75	233 849,09		
Wykonanie 2017	2 277 942,26	2 277 942,26	2 222 083,03	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	6 085 455,61		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2016	305 576,20	305 576,20	37 369 720,44	112 761,31	10 111 554,62	27 258 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 284 383,88	3 284 383,88	41 236 523,49	2 367 609,05	11 991 016,79	29 245 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 051 366,90	3 051 366,90	78 651 760,33	2 268 455,49	11 108 930,37	67 542 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 853 264,35	10 853 264,35	50 640 956,39	8 295 403,13	15 831 075,69	34 809 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 830 766,35	11 830 766,35	81 576 911,15	8 734 516,18	21 468 535,18	60 110 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 486 947,42	2 486 947,42	46 484 908,01	1 487 511,08	26 529 887,35	19 555 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	10 119 579,78	10 119 579,78	104 907 554,03	4 394 552,90	32 199 541,15	72 708 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 104 698,18	16 104 698,18	147 932 338,19	9 641 936,25	46 045 347,67	101 886 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	91 625 940,38	0,00	45 534 234,89	46 091 705,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	52 131 526,94	0,00	25 017 699,19	27 113 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	41 484 968,00	0,00	23 508 218,00	17 976 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	24 056 418,00	0,00	24 056 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	24 744 618,00	0,00	24 744 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	271 818,00	0,00	271 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	232 018,00	0,00	232 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	61 218,00	0,00	61 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	54 818,00	0,00	54 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	54 918,00	0,00	54 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	52 618,00	0,00	52 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	34 818,00	0,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			Wydatki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x				
						10.7.1	10.7.2					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7	Wydatki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	14 987 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	12 588 973,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 200,00	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	

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)				560 494 315,34	147 932 338,19	91 625 940,38	52 131 525,94	41 484 968,00	24 056 418,00
1.a	- wydatki bieżące				326 314 792,48	46 045 347,67	45 534 234,89	25 017 699,19	23 508 218,00	24 056 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				234 179 522,86	101 886 990,52	46 091 705,49	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 665 182,50	20 719 739,20	140 952,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 119 412,54	4 615 040,02	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	611 192,40	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	434 328,62	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	17 871,62	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	250 000,00	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	1 955 568,93	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	310 630,89	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	484 782,50	220 938,40	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 szyfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	330 300,00	294 432,00	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				18 545 769,96	16 104 698,18	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	8 844 257,41	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	177 516 483,88
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	131 490 815,39
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 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
1.1.2.4	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				533 829 132,84	127 212 599,99	91 484 988,20	52 131 526,94	41 484 988,00	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	Oplaty 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 wodnoprawne 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 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 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 nieporządkowanym	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	7 749 055,66	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. Dimowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieporządkowanym	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 Miasta	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 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	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	166 262 045,96
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. EMILII 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				215 633 752,90	65 782 292,34	46 091 705,49	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 zabawkowego parku	Urząd Miasta	2015	2023	11 833 027,94	1 637 141,11	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 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	1 478 630,40	1 425 060,90	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	2024	1 435 033,66	0,00	774 702,59	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	124 243 546,62
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	620 593,84
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	1 425 053,40
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. Jezioamej - 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. Rusalski 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	230 000,00	217 560,30	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 elektro-energetycznej	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. Gościńskiej - 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	181 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	1 732 934,53	1 732 783,33	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 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

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

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	217 560,30
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	47 847 189,60
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	1 633 768,33
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

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						
1.3.2.25	Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	99 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 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, Podhalańskiej, części Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2023	2 734 741,81	2 663 845,00	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 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	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	15 622 453,50	370 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej - poprawa warunków przejścia	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2023	483 945,00	483 945,00	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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	99 572,90
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	526 911,70
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	243 259,60
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	370 597,50
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 Miasło w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2023	3 740 990,86	101 148,50	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	453 960,00	66 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP Nr 10 - budowa i przebudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta	2023	2024	5 625 000,00	90 000,00	5 535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja placów zabaw - poprawa warunków czynnego wypoczynku	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	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
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	101 148,50
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 001,03
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Ki...
 Biuro...
Beata Rakoczy
 Beata Rakoczy

...MIASTA
[Signature]
 ...

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 247.214,76 zł (dochodów bieżących) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 566.414,76 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 371.030,92 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o 195.383,84 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 319.200,00 zł i wynosi 104.850.275,38 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 319.200,00 zł i wynosi 12.588.973,86 zł. Kwota przychodów nie zmienia się i wynosi 117.439.249,24 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 156 Prezydenta Miasta z dnia 6 czerwca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 70.498,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,07 p.p. i wynosi 5,20 %.

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 zmniejsza się 0,01 p.p. i wynosi 31,66 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.1 - str. 7), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 300.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po wstępnym rozliczeniu przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 11.833.027,94 zł, w tym:

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

* 2023 - 1 637.141,11 zł.

2.2. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 - str. 7), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 321.369,60 zł, dostosowując plan do rzeczywistych potrzeb.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.478.630,40 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 53.569,50 zł,

* 2023 - 1.425.060,90 zł.

2.3. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 (wydatek majątkowy – 1.3.2.6 str. 7), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 774.702,59 zł z roku 2023 na rok 2024, kiedy nastąpi realizacja III etapu prac.

Łączne nakłady wynoszą 1.435.033,66 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 660.331,07 zł,

* 2023 - 0,00 zł,

* 2024 - 774.702,59 zł.

2.4. Rozbudowa ul. Przedborskiej – etap I zmienia się nazwę zadania na **Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.20 – str. 10) ponadto zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 1.632.934,53 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycji z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Inwestycja obejmuje roboty drogowe (jezdnie, zjazdy, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome, kanalizację deszczową, roboty elektryczne i wodno-kanalizacyjne).

Łączne nakłady wynoszą 1.732.934,53 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 151,20 zł,

* 2023 - 1.732.783,33 zł.

2.5. Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout - obok DH Merkury (wydatek majątkowy – 1.3.2.10 - str. 10) zwiększa się łączne nakłady ma przedsięwzięcie o 70.000,00 zł. Zwiększenie pozwoli na ponowne przeprowadzenie procedury przetargowej (poprzedni przetarg został unieważniony) i podpisanie umowy z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 230.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 12.439,70 zł,
* 2023 - 217.560,30 zł.

2.6. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.43. str. 16 – część dotycząca Biura Inwestycji i Remontów), zwiększa się łączne nakłady ma przedsięwzięcie o 26.000,00 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakującej kwoty z tytułu wzrostu nieruchomości przejętej przez Miasto Piotrków Trybunalski przy ul. Pereca, w związku z odwołaniem do Wojewódzkiego Łódzkiego i wykonaniem kolejnej wyceny przez nowo powołanego rzeczoznawcę

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.740.990,88 zł w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 3.639.842,38 zł,
* 2022 - 0,00 zł,
* 2023 - 101.148,50 zł.

2.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str. 13) zwiększa się łączne nakłady ma przedsięwzięcie o 230.000,00 zł, w związku ze zgłoszonymi przez wykonawcę robót okolicznościami, zaszła konieczność dodatkowego wypompowania wód gruntowych podczas wykonywania wykopów koniecznych do montażu kanalizacji grawitacyjnej.

Łączne nakłady wynoszą 2.734.741,81 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 70.896,81 zł,
* 2023 - 2.663.845,00 zł.

2.8. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.40. str. 13), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 49.402,50 zł, w związku z ugodą zawartą przed mediatorem w postępowaniu mediacyjnym dotyczącym kompleksowego uregulowania roszczeń waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 15.622.453,50 zł, w tym:
* wydatki poniesione w latach poprzednich – 15.251.856,00 zł,
* 2023 - 370.597,50 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.9. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.45 – str. 16). Łączne nakłady wynoszą 5.625.000,00 zł, w tym:

* 2023 - 90.000,00 zł,
* 2024 - 5.535.000,00 zł,

Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2.420.000,00 w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki pozwolą na stworzenie wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji wraz z zapleczem (szatnie, węzeł sanitarny, magazynek) oraz mobilnej strzelnicy laserowej. W bieżącym roku planowane jest zakupienie projektu oraz jego zaadaptowanie do lokalizacji przy SP Nr 10.

2.10. Modernizacja placów zabaw (wydatek majątkowy – 1.3.2.46 - str.16).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 80.000,00 zł, w tym:
* 2023 - 0,00 zł,
* 2024 - 80.000,00 zł.

Z założenia zadanie miało być realizowane w trybie jednorocznym, jednakże przesunięcie terminu realizacji zadania na 2024 rok dotyczącego modernizacji placu zabaw przy ul. Budki, pozwoli na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”.