

U C H W A Ł A N R LIII/653/22
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2022 r.
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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/647/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany 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 LI/647/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 maja 2022 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 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/653/22
z dnia 2022-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	371 129 492,50	347 593 433,31	78 758 440,00	3 365 577,06	109 842 082,00	52 650 235,88	102 977 098,37	44 785 706,53	23 536 059,19	4 275 620,38	18 735 737,54	
Wykonanie 2016	423 547 298,29	389 211 959,82	82 391 641,00	2 980 620,03	114 628 522,00	88 111 993,20	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	412 700 373,73	87 770 042,00	2 904 427,89	116 313 819,00	100 737 201,27	104 974 883,57	48 996 381,23	8 090 064,90	4 476 764,76	3 259 216,37	
Wykonanie 2018	432 733 130,18	421 223 791,74	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	4 874 649,01	5 718 344,38	
Wykonanie 2019	498 003 998,60	467 889 406,40	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	6 068 112,56	16 175 583,14	
Wykonanie 2020	525 673 183,87	502 057 329,28	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	6 565 548,81	15 837 701,69	
Plan 3 kw. 2021	548 273 754,00	520 682 278,00	109 887 868,00	4 230 000,00	143 433 474,00	136 104 629,00	127 026 307,00	54 800 000,00	27 591 476,00	4 673 844,51	22 442 631,49	
2022	540 101 040,82	504 099 062,69	102 559 719,00	6 148 429,00	150 625 592,00	100 657 941,91	144 107 380,78	58 200 000,00	36 001 978,13	4 568 200,00	30 923 778,13	
2023	564 211 315,34	528 323 173,55	107 585 145,23	6 449 702,02	157 936 325,65	104 261 070,97	152 090 929,68	60 528 000,00	35 888 141,79	4 000 000,00	31 888 141,79	
2024	578 948 107,84	555 105 422,84	112 856 817,35	6 765 737,42	165 596 237,44	109 369 863,45	160 516 767,18	62 949 000,00	23 842 685,00	4 000 000,00	19 842 685,00	
2025	591 595 373,65	583 250 097,75	118 386 801,40	7 097 258,55	173 627 654,96	114 728 986,75	169 409 396,09	65 467 000,00	8 345 275,90	4 000 000,00	4 345 275,90	
2026	615 412 602,64	612 412 602,64	0,00	0,00	0,00	120 350 707,11	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	646 033 232,77	643 033 232,77	0,00	0,00	0,00	126 247 891,75	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	678 184 894,41	675 184 894,41	0,00	0,00	0,00	132 434 038,45	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	711 944 139,13	708 944 139,13	0,00	0,00	0,00	138 923 306,33	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	745 391 346,09	744 391 346,09	0,00	0,00	0,00	145 730 548,34	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	782 610 913,39	781 610 913,39	0,00	0,00	0,00	152 871 345,21	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	821 191 459,06	820 691 459,06	0,00	0,00	0,00	160 362 041,13	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	862 226 032,01	861 726 032,01	0,00	0,00	0,00	168 219 781,14	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	905 312 333,61	904 812 333,61	0,00	0,00	0,00	176 462 550,42	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	950 552 950,29	950 052 950,29	0,00	0,00	0,00	185 109 215,39	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	998 055 597,81	997 555 597,81	0,00	0,00	0,00	194 179 566,94	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2037	1 047 933 377,70	1 047 433 377,70	0,00	0,00	0,00	203 694 365,72	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2038	1 100 305 046,58	1 099 805 046,58	0,00	0,00	0,00	213 675 389,64	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2039	1 155 295 298,91	1 154 795 298,91	0,00	0,00	0,00	224 145 483,74	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2040	1 213 035 063,86	1 212 535 063,86	0,00	0,00	0,00	235 128 612,44	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2041	1 273 661 817,05	1 273 161 817,05	0,00	0,00	0,00	246 649 914,45	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2042	1 337 319 907,89	1 336 819 907,89	0,00	0,00	0,00	258 735 760,26	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2043	1 404 160 903,28	1 403 660 903,28	0,00	0,00	0,00	271 413 812,51	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2044	1 474 343 948,45	1 473 843 948,45	0,00	0,00	0,00	284 713 089,32	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 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	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 2015	380 608 181,03	308 584 294,11	151 986 123,96	0,00	0,00	1 683 649,65	0,00	0,00	0,00	72 023 886,92	0,00	227 544,08	
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	0,00	232 594,81	
Wykonanie 2017	415 844 555,24	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	0,00	298 103,44	
Wykonanie 2018	471 283 588,28	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	56 833 999,04	48 983 605,53	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	69 681 444,99	58 084 875,71	1 658 315,88	
Plan 3 kw. 2021	588 704 262,85	508 211 749,37	209 424 626,34	0,00	0,00	1 554 870,11	0,00	0,00	0,00	80 492 513,48	79 190 568,62	202 993,64	
2022	618 166 850,76	503 125 561,58	223 023 615,64	0,00	0,00	4 537 578,56	0,00	0,00	0,00	115 041 289,18	109 041 289,18	544 431,00	
2023	595 066 699,42	522 962 656,20	234 100 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	72 104 043,22	72 104 043,22	0,00	
2024	578 093 339,84	543 965 162,45	245 800 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	34 128 177,39	34 128 177,39	0,00	
2025	579 402 409,65	564 995 768,94	258 100 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 406 640,71	14 406 640,71	0,00	
2026	601 742 910,64	592 985 557,39	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 757 353,25	8 757 353,25	0,00	
2027	632 096 920,77	622 074 835,26	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 022 085,51	10 022 085,51	0,00	
2028	663 631 686,41	652 533 577,02	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 098 109,39	11 098 109,39	0,00	
2029	697 293 359,13	684 535 255,87	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 758 103,26	12 758 103,26	0,00	
2030	735 162 416,09	718 157 018,67	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 005 397,42	17 005 397,42	0,00	
2031	770 277 627,39	753 579 869,60	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 697 757,79	16 697 757,79	0,00	
2032	806 790 253,06	790 688 863,08	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 101 389,98	16 101 389,98	0,00	
2033	845 976 032,01	829 573 306,24	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 402 725,77	16 402 725,77	0,00	
2034	884 312 333,61	870 426 971,55	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 885 362,06	13 885 362,06	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	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
2035	933 552 950,29	913 108 320,12	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	20 444 630,17	20 444 630,17	0,00
2036	981 055 597,81	958 070 736,13	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	22 984 861,68	22 984 861,68	0,00
2037	1 047 933 377,70	1 005 312 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 620 604,76	42 620 604,76	0,00
2038	1 100 305 046,58	1 055 578 411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 726 635,00	44 726 635,00	0,00
2039	1 155 295 298,91	1 108 357 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 937 966,75	46 937 966,75	0,00
2040	1 213 035 063,86	1 163 775 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 259 865,09	49 259 865,09	0,00
2041	1 273 661 817,05	1 221 963 958,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 697 858,34	51 697 858,34	0,00
2042	1 337 319 907,89	1 283 062 156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 257 751,24	54 257 751,24	0,00
2043	1 404 160 903,28	1 347 215 264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 945 638,80	56 945 638,80	0,00
2044	1 474 343 948,45	1 414 576 027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 767 920,75	59 767 920,75	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-9 478 688,53	0,00	31 678 984,24	8 859 795,13	8 859 795,13	0,00	0,00	22 819 189,11	618 893,40
Wykonanie 2016	27 826 258,27	0,00	22 488 710,06	16 497 002,59	0,00	0,00	0,00	5 991 707,47	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
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
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
Wykonanie 2020	-10 361 649,39	0,00	52 116 478,45	14 503 000,00	10 361 649,39	603 167,30	0,00	36 999 276,40	0,00
Plan 3 kw. 2021	-40 430 508,85	0,00	54 016 271,61	25 660 952,00	25 660 952,00	3 724 432,24	0,00	24 630 887,37	14 769 556,85
2022	-78 065 809,94	0,00	92 463 042,33	57 014 645,00	57 014 645,00	10 817 509,96	3 360 256,13	24 630 887,37	17 690 908,81
2023	-30 855 384,08	0,00	43 964 607,20	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	13 964 607,20	855 384,08
2024	854 768,00	854 768,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 192 964,00	12 192 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 669 692,00	13 669 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 936 312,00	13 936 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 553 208,00	14 553 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 650 780,00	14 650 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 228 930,00	10 228 930,00	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	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.30

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2036	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	16 208 588,24	16 208 588,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	21 298 572,09	21 298 538,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	15 321 741,00	15 321 741,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 653 122,78	13 649 810,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 159 828,37	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	11 034,75	0,00	13 399 509,45	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585 762,76	13 585 762,76	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 232,39	14 397 232,39	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 109 223,12	13 109 223,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954 768,00	10 954 768,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 192 964,00	12 192 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 669 692,00	13 669 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936 312,00	13 936 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 553 208,00	14 553 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650 780,00	14 650 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228 930,00	10 228 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 333 286,00	12 333 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401 206,00	14 401 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyszki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.30

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	107 089 619,43	0,00	39 009 139,20	61 828 328,31
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	144 207 795,71	0,00	12 470 528,63	40 825 848,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 180 369,12	0,00	973 501,11	36 421 898,44
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	178 071 146,00	0,00	5 360 517,35	5 360 517,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	177 216 378,00	0,00	11 140 260,39	11 140 260,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	165 023 414,00	0,00	18 254 328,81	18 254 328,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	151 353 722,00	0,00	19 427 045,25	19 427 045,25
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	137 417 410,00	0,00	20 958 397,51	20 958 397,51
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 864 202,00	0,00	22 651 317,39	22 651 317,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	108 213 422,00	0,00	24 408 883,26	24 408 883,26
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	97 984 492,00	0,00	26 234 327,42	26 234 327,42
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	85 651 206,00	0,00	28 031 043,79	28 031 043,79
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	71 250 000,00	0,00	30 002 595,98	30 002 595,98
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	32 152 725,77	32 152 725,77
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 000 000,00	0,00	34 385 362,06	34 385 362,06
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	36 944 630,17	36 944 630,17

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.30

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 484 861,68	39 484 861,68	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120 604,76	42 120 604,76	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 226 635,00	44 226 635,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 437 966,75	46 437 966,75	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 759 865,09	48 759 865,09	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	51 197 858,34	51 197 858,34	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 757 751,24	53 757 751,24	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	56 445 638,80	56 445 638,80	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	59 267 920,75	59 267 920,75	

⁸⁾ Skorygowanie 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,00%	5,22%	x	x	x	x
2022	4,69%	1,86%	2,99%	12,02%	13,50%	TAK	TAK
2023	4,36%	2,75%	3,70%	10,26%	11,74%	TAK	TAK
2024	3,74%	3,81%	4,71%	8,89%	10,37%	TAK	TAK
2025	3,71%	5,01%	x	7,74%	9,22%	TAK	TAK
2026	3,83%	5,00%	x	5,64%	7,11%	TAK	TAK
2027	3,64%	5,00%	x	4,67%	6,15%	TAK	TAK
2028	3,51%	5,00%	x	3,92%	5,39%	TAK	TAK
2029	3,29%	5,00%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2030	2,33%	5,00%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2031	2,50%	5,00%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2032	2,64%	5,00%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2033	2,70%	5,00%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2034	3,16%	5,00%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2035	2,39%	4,99%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.30

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2036	2,19%	4,99%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2037	0,00%	4,99%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2038	0,00%	4,99%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2039	0,00%	4,99%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2040	0,00%	4,99%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2041	0,00%	4,99%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2042	0,00%	4,99%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2043	0,00%	4,99%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2044	0,00%	4,98%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 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 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	292 670,64	292 670,64	282 905,64	13 690 486,46	13 690 486,40	13 682 146,47	482 531,29	482 531,29	326 190,49
Wykonanie 2016	715 126,14	715 126,14	701 111,05	25 415 233,42	25 415 233,42	2 526 328,55	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	1 847 353,10	1 847 353,10	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
Plan 3 kw. 2021	9 784 899,93	9 760 058,93	9 453 682,90	6 686 024,49	6 686 024,49	6 492 361,32	11 027 637,59	11 027 637,59	9 646 177,61
2022	9 480 685,37	9 480 685,37	9 357 251,99	12 236 809,82	12 236 809,82	12 076 904,72	11 475 379,14	11 475 379,14	10 375 809,98
2023	806 207,26	806 207,26	775 151,31	4 480 825,79	4 480 825,79	4 480 825,79	1 724 197,63	1 724 197,63	1 630 846,82
2024	59 077,19	59 077,19	59 077,19	0,00	0,00	0,00	190 771,68	190 771,68	190 771,68
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyszki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.30

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	34 772 043,82	34 772 043,82	22 214 796,44	67 836 033,37	9 267 739,35	58 568 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	305 576,20	305 576,20	112 761,31	37 369 720,44	10 111 554,62	27 258 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 284 383,88	3 284 383,88	2 367 609,05	41 236 523,49	11 991 016,79	29 245 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 051 366,90	3 051 366,90	2 268 455,49	78 651 760,33	11 108 930,37	67 542 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 853 264,35	10 853 264,35	8 295 403,13	50 640 956,39	15 831 075,69	34 809 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 135 776,61	12 135 776,61	8 734 516,18	81 576 911,15	21 466 535,18	60 110 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	19 153 251,22	19 153 251,22	7 793 926,01	93 820 254,28	31 516 126,13	62 304 128,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 268 333,78	23 268 333,78	9 370 267,82	125 914 582,09	32 657 680,38	93 256 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 849 820,00	11 849 820,00	4 477 987,99	93 199 518,81	24 834 855,82	68 364 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	52 219 366,68	23 976 681,68	28 242 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 428 385,90	23 083 110,00	4 345 275,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	23 496 218,00	23 496 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 038 418,00	24 038 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 726 618,00	24 726 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	253 818,00	253 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	214 018,00	214 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	54 218,00	54 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	54 318,00	54 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	54 418,00	54 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	44 618,00	44 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	25 018,00	25 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	16 208 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	0,00	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	956 764,52	
Plan 3 kw. 2021	13 585 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 911,81	x	0,00	108 085,24	
2022	14 397 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 846 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	10 854 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.30

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/653/22
z dnia 2022-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				529 244 972,03	125 914 582,09	93 199 518,81	52 219 366,68	27 428 385,90	23 496 218,00
1.a	- wydatki bieżące				298 261 660,02	32 657 680,38	24 834 855,82	23 976 681,68	23 083 110,00	23 496 218,00
1.b	- wydatki majątkowe				230 983 312,01	93 256 901,71	68 364 662,99	28 242 685,00	4 345 275,90	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:				56 704 261,57	34 743 712,92	13 574 017,63	190 771,68	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 802 539,72	11 475 379,14	1 724 197,63	190 771,68	0,00	0,00
1.1.1.1	Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6	2019	2022	323 272,35	127 397,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	7 199 158,63	4 540 411,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2022	1 447 749,88	218 104,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 731 953,60	1 192 254,74	280 864,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 680 532,00	1 144 889,66	295 142,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	1 701 530,61	458 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3	2020	2022	1 292 124,72	721 181,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Międzynarodowy projekt GEMIS - wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	50 653,82	26 764,28	9 773,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Sportowe wyzwanie na polsko greckim szlaku kompetencji kluczowych - udział w warsztatach tematycznych łączących edukację sportową z innymi dziedzinami nauki	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	234 170,00	234 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	590 771,68	200 000,00	200 000,00	190 771,68	0,00	0,00
1.1.1.11	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	2 575 097,77	1 636 680,36	938 417,41	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
1.a	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	168 148 229,62
1.a	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	14 326 998,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 821 231,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 320 427,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 442,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 397,84
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 741,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 470,89
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 953,60
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 532,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,24
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 844,01
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 109,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 771,68
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 097,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.12	Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022 - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2021	2022	305 019,92	305 019,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalski - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2022	340 204,74	340 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szyfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	330 300,00	330 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 901 721,85	23 268 333,78	11 849 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	25 334,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2	Urząd Miasta	2020	2022	221 808,02	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2022	10 975 329,19	9 697 571,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2023	25 258 050,00	13 148 754,00	11 849 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	321 200,00	321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szyfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				472 540 710,46	91 170 869,17	79 625 501,18	52 028 595,00	27 428 385,90	23 496 218,00
1.3.1	- wydatki bieżące				278 459 120,30	21 182 301,24	23 110 658,19	23 785 910,00	23 083 110,00	23 496 218,00
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2023	2 340 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 814 052,00	270 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2041	57 324,67	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	18,00
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2028	257 922 480,62	16 448 185,00	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00	23 233 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	835 692,27	80 000,00	75 000,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.1.1.12	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
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
1.3.1	24 038 418,00	24 726 618,00	253 818,00	214 018,00	54 218,00	54 318,00	54 418,00	44 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	210 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.4	23 785 000,00	24 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	3 400,00	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 019,92
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 204,74
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 300,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 809 984,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,01
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 389 402,58
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 998 574,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 200,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	128 827 802,14
1.3.1	5 818,00	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	6 816 555,28
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	18,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	5 800,00	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym	Urząd Miasta	2014	2022	197 978,10	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2025	7 754 990,89	1 080 000,00	1 112 000,00	1 145 000,00	197 000,00	0,00
1.3.1.8	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym	Urząd Miasta	2018	2022	170 522,06	41 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rower miejski - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	2 845 980,00	714 630,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2023	157 900,00	50 630,67	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym	Urząd Miasta	2020	2022	47 559,53	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie i doskonalenie ZSZ, JIBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	47 421,51	13 513,82	13 513,82	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	PROGRAM_Edukacji_Ekologicznej - zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci	Przedszkole Samorządowe Nr 7	2021	2022	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 - pozyskiwanie środków pozabudżetowych	Urząd Miasta	2021	2023	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu skarp wokół stawu	Urząd Miasta	2020	2022	400 129,90	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zmiana Studium	Pracownia Planowania Przestrzennego	2021	2022	15 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2022	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Laboratoria przyszłości - poprawa warunków nauki uczniów	Urząd Miasta	2021	2023	1 569 000,00	1 429 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Program edukacji ekologicznej - utworzenie pracowni	Szkoła Podstawowa Nr 10	2022	2023	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1 - podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	38 246,25	19 123,13	19 123,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej CKZ - dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy	Piotrków Trybunalski	2022	2023	91 500,00	41 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 - zdolność do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	29 122,50	14 561,25	14 561,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				194 081 590,16	69 988 567,93	56 514 842,99	28 242 685,00	4 345 275,90	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2022	16 945 500,10	15 184 011,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.6	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	3 354 000,00
1.3.1.8	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	600 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 676,53
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 800,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 246,25
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 122,50
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 011 246,86
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 349,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2017	2022	10 205 729,08	10 098 100,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2022	12 616 268,91	5 649 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2012	2022	8 166 188,99	384 635,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2022	453 360,00	398 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2023	3 712 987,16	537 058,99	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2022	3 063 518,63	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	53 845 001,00	11 195 000,00	24 552 839,90	17 942 685,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe	Urząd Miasta	2019	2023	61 810,80	38 817,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2022	1 800 000,00	1 784 275,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2019	2022	713 273,05	549 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2025	29 595 852,94	4 334 102,03	10 200 000,00	10 300 000,00	4 345 275,90	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2023	1 467 936,83	659 401,74	774 702,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2023	265 000,00	9 697,80	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2022	595 092,20	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2022	274 754,60	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2022	160 000,00	159 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku	Urząd Miasta	2020	2022	361 060,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Punkt poboru czystej wody "Źródełko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2022	52 460,60	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyszki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.30

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczysiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.30

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 150,92
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 578,66
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 799,44
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 452,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 058,99
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,29
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 718 311,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 990,38
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 275,15
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 189,44
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 179 377,93
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 702,59
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 697,80
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 860,30
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyszki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.20	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Stoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2022	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	77 000,00	40 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	1 620 110,00	242 066,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	1 661 164,10	1 661 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2023	350 000,00	100 000,00	249 497,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Żeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	86 000,00	85 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	120 000,00	119 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	140 000,00	139 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	99 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Wiatracznej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	750 000,00	10 000,00	739 802,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2022	588 245,20	99 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	50 144,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	3 660 205,61	3 158 775,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa ul. Macierzanki - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	851 447,52	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3 - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2021	2022	1 830 000,00	1 825 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST - modernizacja parku samochodowego JST	Urząd Miasta	2021	2022	450 850,00	450 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	99 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	176 417,72	176 410,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Likwidacja pomieszczenia po byłym zyspie węglowym wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Próchnika - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2021	2022	224 963,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907,60
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 974,10
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 497,60
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 789,70
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 196,20
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 530,90
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 848,80
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 802,90
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 937,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 937,58
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 869,02
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 850,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 572,90
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 410,22
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.40	Szczekanica Central Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	384 167,20	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2 - Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Piotrków Trybunalski	2021	2022	116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni usługowej poprzez wydzielenie miejsc wiedzy, edukacji, spotkań i spędzania wolnego czasu	Urząd Miasta	2021	2022	287 431,00	287 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2022	366 482,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2022	4 919 445,68	143 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2015	2022	1 682 064,33	886 552,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Plac zabaw na Placu Litewskim - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 - poprawa i zwiększenie liczby miejsc do wypoczynku i rekreacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2021	2022	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2022	8 618 610,30	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2021	2023	1 111 731,20	800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7 - poprawa warunków dojazdu	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2021	2022	290 995,00	268 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 738,80
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 478,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 431,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 719,45
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 195,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.56	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2023	3 743 741,81	1 025 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2022	131 979,00	131 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - wyznaczenie kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Miasta poprzez racjonalizację zużycia poszczególnych nośników energii oraz zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta	2021	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości nawierzchni dróg	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2022	2023	12 870 000,00	727 000,00	12 143 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 783 408,00

WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2022-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2022 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 2.977.475,35 zł (w tym: zwiększenia dochodów bieżących o 5.976.166,25 zł, a zmniejszenia dochodów majątkowych o 2.998.690,91 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.977.475,35 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 3.845.350,09 zł oraz zmniejsza wydatków majątkowych o 867.874,74 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 78.065.809,94 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się wynosi 57.014.645,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 14.397.232,39 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych wynoszą 10.817.509,96 zł. Kwota wolnych środków nie zmienia się i wynosi 24.630.887,37 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2022 roku nie zmienia się i wyniesie 161.180.369,12 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2022 roku:

- Zarządzeniem Nr 172 Prezydenta Miasta z dnia 27 maja 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 613.662,28 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 189 Prezydenta Miasta z dnia 8 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 165.581,00 zł przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 199 Prezydenta Miasta z dnia 21 czerwca 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 352.939,00 zł przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,06 p.p. i wyniesie 4,69 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2021 rok wynosi 13,50 %,

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie

w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się 0,23 p.p. i wynosi 29,84 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.1. str. 7), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 866.069,03 zł, z uwagi na konieczność pokrycia niezbędnych kosztów obejmujących montaż dodatkowych barier bezpieczeństwa w ramach zadania „Budowa dróg 6KDL, 1KDD i 7KDG”, a także zwiększonych ilości pompowania wody gruntowej w ramach zadania

„Budowa ronda oraz przebudowy ul. Wierzejskiej”.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 16.945.500,10 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 1.761.488,57 zł,
- * 2022 - 15.184.011,53 zł.

2.2. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dołka (wydatek majątkowy – 1.3.2.50. str. 16), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 233.759,74 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu kosztorysowym inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.682.064,33 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 795.511,77 zł,
- * 2022 - 886.552,56 zł.

2.3. Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.8. str.10), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 9.715.449,00 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z NFOŚiGW.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 53.845.001,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich 154.476,10 zł,
- * 2022 - 11.195.000,00 zł,
- * 2023 - 24.552.839,90 zł,
- * 2024 - 17.942.685,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wdrażanie strategii odnowy taboru spółki MZK oraz tzw. elektromobilności w mieście.

2.4. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 (wydatek majątkowy – 1.3.2.13. str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 124.702,59 zł z roku 2022 na rok 2023. W związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu kosztorysowym inwestycji, niewykorzystane środki przesuwamy na rok następny na realizację II etapu. Łączne nakłady wynoszą 1.467.936,83 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 33.832,50 zł,
- * 2022 - 659.401,74 zł,
- * 2023 - 774.702,59 zł.

2.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.25 - str. 13). dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 249.497,60 zł z roku 2022 na rok 2023. W 2022 roku zostanie przygotowana dokumentacja projektowa, a w 2023 roku nastąpi faktyczna realizacja zadania.

Łączne nakłady wynoszą 350.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 502,40 zł,
- * 2022 - 100.000,00 zł,
- * 2023 - 249.497,60 zł.

2.6. Przebudowa ul. Żeromskiego – etap I zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Rozbudowa**

ul. Żeromskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.26 – str. 13), dostosowując nazewnictwo do faktycznie projektowanych w dokumentacji prac. Łączne nakłady wynoszą 86.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 210,30 zł,
- * 2022 - 85.789,70 zł.

2.7. Przebudowa ul. Kwiatowej – etap I zmienia się nazwę zadania na **Rozbudowę ul. Kwiatowej – etap I** (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 – str. 13), dostosowując nazewnictwo

do faktycznie projektowanych w dokumentacji prac.

Łączne nakłady wynoszą 140.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzedni - 469,10 zł,
- * 2022 - 139.530,90 zł.

2.8. Budowa ul. Wiatracznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.30 – str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 739.802,90 zł z roku 2022 na rok 2023. Po analizie zakresu projektu oraz ilości planowanych podziałów działek w ramach koniecznej do pozyskania decyzji ZRiD, potwierdzono konieczność wydłużenia czasu na opracowanie projektu i co za tym idzie dokonanie stosownych przesunięć.

Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 197,10 zł,
- * 2022 - 10.000,00 zł,
- * 2023 - 739.802,90 zł.

2.9. Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 – str. 13) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 866.069,03 zł, z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie i niższe koszty inwestycji od pierwotnie zakładanych.

Łączne nakłady wynoszą 3.660.205,61 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 501.429,83 zł,
- * 2022 - 3.158.775,78 zł.

2.10. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.54. str.16 - część dotycząca Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 300.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023. W związku z koniecznością uzyskania akceptacji koncepcji i projektu zabudowy nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29 A w Piotrkowie Trybunalskim przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz mając na uwadze długotrwały proces postępowania dokonuje się stosownych przesunięć. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.111.731,20 zł w tym:

- * 2021 - 11.731,20 zł,
- * 2022 - 800.000,00 zł,
- * 2023 - 300.000,00 zł.

2.11. Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wydatek majątkowy – 1.3.2.57 - str.19) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 35.021,00 zł, w związku z oszczędnościami po podpisaniu umowy z wykonawcą, który opracowuje projekt Strategii.

Łączne nakłady wynoszą 131.979,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2022 - 131.979,00 zł.

2.12. Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (wydatek bieżący – 1.3.1.19 - str. 7), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 6.150,00 zł, w związku z oszczędnościami po opracowaniu projektu Strategii przez wykonawcę.

Łączne nakłady wynoszą 45.510,00 zł, w tym:

- * 2021 - 0,00 zł,
- * 2022 - 45.510,00 zł.

2.13. Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.27 – str. 13). zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 20.000,00 zł, co pozwoli na rozstrzygnięcie zamówienia publicznego i podpisanie umowy z wykonawcą koncepcji i PFU

(programu funkcjonalno-użytkowego) w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy. Sfinalizowanie tego etapu pozwoli na ogłoszenie przetargu na projektowanie i wykonawstwo.

Łączne nakłady wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 803,80 zł,
* 2022 - 119.196,20 zł.

2.14. Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka (wydatek majątkowy – 1.3.2.5 - str. 10) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 20.000,00 zł. W związku z przedłużającymi się postępowaniami dotyczącymi odszkodowań za przejęte przez Gminę nieruchomości, istnieje prawdopodobieństwo niewykorzystania środków. Łączne nakłady wynoszą 453.360,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 54.908,00 zł,
* 2022 - 398.452,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.15. Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy– 1.3.2.59 - str.19). Przedsięwzięcie dofinansowane jest w ramach II naboru programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Aktualny kosztorys wymaga dofinansowania ze środków własnych ze względu na wzrost cen. Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoli na ogłoszenie terminu przetargu i zachowanie terminu realizacji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.870.000,00 zł, w tym:

* 2022 - 727.000,00 zł,
* 2023 - 12.143.000,00 zł.

2.16. Cyfrowa Gmina (wydatek bieżący – 1.1.1.14 - str.4, wydatek majątkowy - 1.1.2.6 str. 4),

w związku z zawarciem Umowy o powierzenie grantu na realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 430.300,00 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2022 - 430.300,00 zł.

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

2.17. Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący – 1.3.1.23 - str.7).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 38.246,25 zł, w tym:

* 2022 - 19.123,13 zł,
* 2023 - 19.123,12 zł.

Wprowadzone środki stanowią wkład własny do projektu, który będzie dofinansowany ze środków unijnych. Realizatorem będzie ZSP Nr 1.

2.18. Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący – 1.3.1.25 - str.7).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 29.122,50 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 14.561,25 zł,
* 2022 - 14.561,25 zł.

Wprowadzone środki stanowią wkład własny do projektu, który będzie dofinansowany ze środków unijnych. Realizatorem będzie ZSP Nr 1.

2.19. Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej CKZ (wydatek bieżący – 1.3.1.24 - str.7).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 91.500,00 zł, w tym:

* 2022 - 41.500,00 zł,
* 2023 - 50.000,00 zł,

Wprowadzone środki stanowią wkład własny do projektu, który będzie dofinansowany ze środków unijnych.