

U C H W A Ł A N R LXII/764/23
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 29 marca 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/753/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/753/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LXII/764/23
z dnia 2023-03-29

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⁾	w tym:	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 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	
Wykonanie 2021	565 019 121,71	553 823 111,14	118 946 199,00	5 259 880,34	161 703 540,00	134 111 531,41	133 801 960,39	56 553 021,61	11 196 010,57	5 279 876,03	5 394 905,89	
Plan 3 kw. 2022	562 425 956,37	531 079 635,36	102 559 719,00	6 148 429,00	152 486 965,00	122 371 336,45	147 513 185,91	58 200 000,00	31 346 321,01	4 568 200,00	25 943 661,01	
2023	553 687 878,42	499 961 080,58	98 251 224,00	8 698 297,00	171 276 680,00	62 962 762,99	158 772 116,59	64 400 000,00	53 726 797,84	8 001 200,00	45 355 597,84	
2024	560 260 354,86	533 345 031,91	101 297 011,94	8 967 944,21	186 691 581,20	64 914 608,64	171 473 885,92	68 264 000,00	26 915 322,95	4 000 000,00	22 915 322,95	
2025	587 471 751,60	569 295 751,60	104 437 219,31	9 245 950,48	203 493 823,51	66 926 961,51	185 191 796,79	72 359 840,00	18 176 000,00	4 000 000,00	14 176 000,00	
2026	624 839 983,27	607 663 233,27	107 465 898,67	9 514 083,04	221 808 267,62	68 867 843,41	200 007 140,53	76 701 430,40	17 176 750,00	3 000 000,00	14 176 750,00	
2027	641 046 394,93	638 046 394,93	0,00	0,00	0,00	70 865 010,85	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	672 948 714,68	669 948 714,68	0,00	0,00	0,00	72 920 096,17	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	706 446 150,41	703 446 150,41	0,00	0,00	0,00	75 034 778,96	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	739 618 457,93	738 618 457,93	0,00	0,00	0,00	77 210 787,55	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	776 549 380,83	775 549 380,83	0,00	0,00	0,00	79 449 900,39	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	814 826 849,87	814 326 849,87	0,00	0,00	0,00	81 753 947,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	855 543 192,36	855 043 192,36	0,00	0,00	0,00	84 124 811,97	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 2023.04.03

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	
2034	898 295 351,98	897 795 351,98	0,00	0,00	0,00	86 564 431,52	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	943 185 119,58	942 685 119,58	0,00	0,00	0,00	89 074 800,03	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	990 319 375,56	989 819 375,56	0,00	0,00	0,00	91 657 969,24	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2037	1 039 810 344,34	1 039 310 344,34	0,00	0,00	0,00	94 316 050,34	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2038	1 091 775 861,55	1 091 275 861,55	0,00	0,00	0,00	97 051 215,80	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2039	1 146 339 654,63	1 145 839 654,63	0,00	0,00	0,00	99 865 701,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2040	1 203 631 637,36	1 203 131 637,36	0,00	0,00	0,00	102 761 806,39	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2041	1 263 788 219,23	1 263 288 219,23	0,00	0,00	0,00	104 466 758,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2042	1 326 952 630,19	1 326 452 630,19	0,00	0,00	0,00	107 496 294,68	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2043	1 393 275 261,70	1 392 775 261,70	0,00	0,00	0,00	110 613 687,23	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2044	1 462 914 024,79	1 462 414 024,79	0,00	0,00	0,00	113 821 484,16	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	395 721 040,02	355 365 859,95	156 901 570,39	0,00	0,00	1 526 105,21	0,00	0,00	0,00	40 355 180,07	39 619 956,07	232 594,81	
Wykonanie 2017	415 844 555,24	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	37 363 132,22	298 103,44	
Wykonanie 2018	471 283 588,28	388 372 110,28	171 726 232,02	0,00	0,00	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	48 851 599,04	4 407 453,19	
Wykonanie 2020	536 034 833,26	466 353 388,27	198 295 338,13	0,00	0,00	1 688 918,73	0,00	0,00	0,00	69 681 444,99	58 084 875,71	1 658 315,88	
Wykonanie 2021	530 367 274,69	496 291 914,00	206 900 458,95	0,00	0,00	1 027 274,05	0,00	0,00	0,00	34 075 360,69	31 457 095,83	149 130,00	
Plan 3 kw. 2022	624 991 766,21	531 423 999,59	221 834 469,72	0,00	0,00	5 746 172,19	0,00	0,00	0,00	93 567 766,62	87 567 766,62	544 431,00	
2023	646 877 788,14	509 909 680,85	238 928 830,18	0,00	0,00	10 207 001,31	0,00	0,00	0,00	136 968 107,29	136 967 343,21	300 000,00	
2024	570 254 305,38	531 987 813,52	250 876 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	38 266 491,86	38 266 491,86	0,00	
2025	575 328 787,60	557 722 204,19	263 419 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	17 606 583,41	17 606 583,41	0,00	
2026	611 220 291,27	585 268 314,40	276 590 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 951 976,87	25 951 976,87	0,00	
2027	627 160 082,93	613 791 730,12	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 368 352,81	13 368 352,81	0,00	
2028	658 495 506,68	643 661 316,63	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	14 834 190,05	14 834 190,05	0,00	
2029	691 895 370,41	675 049 382,46	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 845 987,95	16 845 987,95	0,00	
2030	729 939 527,93	708 031 851,58	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	21 907 676,35	21 907 676,35	0,00	
2031	768 716 094,83	742 888 444,16	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	25 827 650,67	25 827 650,67	0,00	
2032	802 525 643,87	779 502 866,37	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 022 777,50	23 022 777,50	0,00	
2033	845 993 192,36	817 663 009,69	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 330 182,67	28 330 182,67	0,00	
2034	892 295 351,98	857 961 160,17	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 334 191,81	34 334 191,81	0,00	
2035	933 185 119,58	900 784 218,18	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	32 400 901,40	32 400 901,40	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
2036	980 319 375,56	945 153 929,09	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	35 165 446,47	35 165 446,47	0,00
2037	1 029 810 344,34	991 377 125,55	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 433 218,79	38 433 218,79	0,00
2038	1 081 775 861,55	1 040 345 981,82	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	41 429 879,73	41 429 879,73	0,00
2039	1 136 339 654,63	1 091 788 280,91	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 551 373,72	44 551 373,72	0,00
2040	1 193 631 637,36	1 145 827 694,96	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 803 942,40	47 803 942,40	0,00
2041	1 263 788 219,23	1 202 594 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 194 139,52	61 194 139,52	0,00
2042	1 326 952 630,19	1 262 723 783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 228 846,50	64 228 846,50	0,00
2043	1 393 275 261,70	1 325 859 972,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 415 288,82	67 415 288,82	0,00
2044	1 462 914 024,79	1 392 152 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 761 053,27	70 761 053,27	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)}	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 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
Wykonanie 2021	34 651 847,02	0,00	28 355 319,61	0,00	0,00	3 724 432,24	0,00	24 630 887,37	0,00
Plan 3 kw. 2022	-62 565 809,84	0,00	76 963 042,33	41 514 645,00	41 514 645,00	10 817 509,96	3 360 256,13	24 630 887,37	17 690 908,81
2023	-93 189 909,72	0,00	106 098 083,58	83 014 645,00	83 014 645,00	23 083 438,58	10 175 264,72	0,00	0,00
2024	-9 993 950,52	0,00	22 141 165,66	10 800 000,00	9 993 950,52	11 341 165,66	0,00	0,00	0,00
2025	12 142 964,00	12 142 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 619 692,00	13 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 886 312,00	13 886 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 453 208,00	14 453 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 550 780,00	14 550 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 678 930,00	9 678 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 833 286,00	7 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 301 206,00	12 301 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.03

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
2037	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594 162,10	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	12 908 173,86	12 908 173,86	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147 215,14	12 147 215,14	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142 964,00	12 142 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 692,00	13 619 692,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 886 312,00	13 886 312,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 453 208,00	14 453 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550 780,00	14 550 780,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 930,00	9 678 930,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 833 286,00	7 833 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 301 206,00	12 301 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.03

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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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 2016	x	x	x	x	0,00	34,07	102 288 084,00	0,00	33 846 099,87	39 837 807,34
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	90 548 891,00	0,00	34 218 950,71	63 235 346,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 311,87	118 797 551,96	0,00	32 851 681,46	55 058 396,71
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 690,14	132 714 027,73	0,00	37 958 231,67	50 223 677,91
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	133 817 518,28	0,00	35 703 941,01	73 306 384,71
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	24 512,14	118 562 956,51	0,00	57 531 197,14	85 886 516,75
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	145 680 369,12	0,00	-344 364,23	35 104 033,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 363 593,14	0,00	-9 948 600,27	13 134 838,31
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	174 016 378,00	0,00	1 357 218,39	12 698 384,05
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	161 873 414,00	0,00	11 573 547,41	11 573 547,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	148 253 722,00	0,00	22 394 918,87	22 394 918,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	134 367 410,00	0,00	24 254 664,81	24 254 664,81
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	119 914 202,00	0,00	26 287 398,05	26 287 398,05
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	105 363 422,00	0,00	28 396 767,95	28 396 767,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	95 684 492,00	0,00	30 586 606,35	30 586 606,35
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	87 851 206,00	0,00	32 660 936,67	32 660 936,67
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 550 000,00	0,00	34 823 983,50	34 823 983,50
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	66 000 000,00	0,00	37 380 182,67	37 380 182,67
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	39 834 191,81	39 834 191,81
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	41 900 901,40	41 900 901,40
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	44 665 446,47	44 665 446,47

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.03

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
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	47 933 218,79	47 933 218,79
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	50 929 879,73	50 929 879,73
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	54 051 373,72	54 051 373,72
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	57 303 942,40	57 303 942,40
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 694 139,52	60 694 139,52
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 728 846,50	63 728 846,50
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	66 915 288,82	66 915 288,82
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	70 261 053,27	70 261 053,27

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 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	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,52%	2,63%	x	x	x	x
2023	5,29%	0,48%	2,31%	11,65%	12,76%	TAK	TAK
2024	4,15%	1,84%	2,69%	10,09%	11,19%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,66%	x	8,64%	9,75%	TAK	TAK
2026	3,79%	5,42%	x	6,23%	7,35%	TAK	TAK
2027	3,58%	5,40%	x	5,32%	6,44%	TAK	TAK
2028	3,41%	5,39%	x	4,66%	5,78%	TAK	TAK
2029	3,17%	5,38%	x	3,39%	4,51%	TAK	TAK
2030	2,20%	5,37%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2031	1,79%	5,35%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2032	2,27%	5,34%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2033	1,72%	5,33%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2034	1,15%	5,32%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2035	1,57%	5,31%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2036	1,44%	5,29%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.03

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
2037	1,27%	5,28%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2038	1,16%	5,27%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2039	1,05%	5,26%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2040	0,95%	5,25%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2041	0,00%	5,24%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2042	0,00%	5,23%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2043	0,00%	5,22%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2044	0,00%	5,21%	x	5,25%	5,25%	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 2016	715 126,14	715 126,14	701 111,05	25 415 233,42	25 415 233,42	25 263 268,55	273 218,75	273 218,75	233 849,09
Wykonanie 2017	2 277 942,26	2 277 942,26	2 222 083,03	2 840 448,37	2 840 448,37	2 764 612,99	1 847 353,16	1 847 353,16	1 691 304,00
Wykonanie 2018	2 997 152,47	2 997 152,47	2 922 071,06	4 046 556,29	4 046 556,29	3 732 926,83	2 051 258,27	2 051 258,27	1 979 430,71
Wykonanie 2019	4 266 909,89	4 266 909,89	4 001 422,92	8 008 736,86	8 008 736,86	7 387 862,33	5 020 563,80	5 020 563,80	4 752 612,04
Wykonanie 2020	4 792 712,95	4 792 712,95	4 597 934,56	10 204 450,68	10 204 450,68	9 487 600,24	4 114 860,51	4 114 860,51	3 500 211,92
Wykonanie 2021	5 446 508,41	5 446 508,41	5 150 588,53	438 927,07	438 927,07	405 251,56	7 002 527,95	7 002 527,95	6 055 455,61
Plan 3 kw. 2022	10 214 503,49	10 214 503,49	10 050 302,42	7 263 942,70	7 263 942,70	7 104 037,60	11 011 074,29	11 011 074,29	9 904 997,84
2023	2 782 095,94	2 782 095,94	2 736 043,36	9 734 963,89	9 734 963,89	9 734 963,89	4 615 040,02	4 615 040,02	4 343 414,94
2024	190 771,68	190 771,68	190 771,68	0,00	0,00	0,00	140 952,18	140 952,18	140 952,18
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.03

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
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 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	11 830 766,35	11 830 766,35	8 734 516,18	81 576 911,15	21 466 535,18	60 110 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 486 947,42	2 486 947,42	1 487 511,08	46 484 908,01	26 929 887,35	19 555 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	10 119 579,78	10 119 579,78	4 394 562,90	104 907 564,03	32 199 541,15	72 708 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 104 698,18	16 104 698,18	9 641 936,25	159 809 259,90	46 059 380,57	113 749 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	75 620 957,29	45 556 316,44	30 064 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 193 699,19	25 017 699,19	14 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	37 684 968,00	23 508 218,00	14 176 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 056 418,00	24 056 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 744 618,00	24 744 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	271 818,00	271 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	232 018,00	232 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	61 218,00	61 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	54 818,00	54 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	54 918,00	54 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	52 618,00	52 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.03

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
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 2016	21 298 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	15 321 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 050,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	13 646 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 790,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 387,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 911,81	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	14 397 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	12 908 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 884 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.03

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 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:						
					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
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. Automatyczne 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 wyłączeniu 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 LXII/764/23
z dnia 2023-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				539 785 957,37	159 809 259,90	75 620 957,29	39 193 699,19	37 684 968,00	24 056 418,00
1.a	- wydatki bieżące				326 350 906,93	46 059 380,57	45 556 316,44	25 017 699,19	23 508 218,00	24 056 418,00
1.b	- wydatki majątkowe				213 435 050,44	113 749 879,33	30 064 640,85	14 176 000,00	14 176 750,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 665 182,50	20 719 738,20	140 952,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 119 412,54	4 615 040,02	140 952,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 782 353,60	611 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 730 932,00	434 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Międzynarodowy projekt GEMIS - wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	50 653,82	17 871,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	590 771,68	250 000,00	140 952,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	2 133 916,78	1 955 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 - zdolność do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	485 625,00	310 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1 - podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	494 782,50	220 938,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP Nr 1 - praktyki dla uczniów przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	252 340,58	252 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szyfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	330 300,00	294 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6 - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2022	2023	267 736,58	267 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 545 769,96	16 104 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00
1.a	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	158 624 881,00
1.a	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	46 625 668,49
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	111 999 212,51
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 254 438,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 169,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	397 353,60
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	434 328,62
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457,26
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	390 952,18
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 568,93
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	252 340,58
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	294 432,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	267 736,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247 268,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2023	10 975 329,19	8 844 257,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 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
1.1.2.4	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2020	2023	7 160 440,77	7 160 440,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				513 120 774,87	139 089 521,70	75 480 005,11	39 193 699,19	37 684 968,00	24 056 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				318 231 494,39	41 444 340,55	45 415 364,26	25 017 699,19	23 508 218,00	24 056 418,00
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2023	2 340 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 953 913,59	280 000,00	278 000,00	278 000,00	272 000,00	268 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2041	56 839,64	1 110,00	1 110,00	1 110,00	18,00	18,00
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2028	257 923 830,62	20 795 000,00	22 077 000,00	22 622 000,00	23 233 000,00	23 785 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	844 922,87	100 000,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2025	327 942,45	40 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2025	7 749 055,86	1 112 000,00	1 145 000,00	197 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2018	2025	400 522,05	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rower miejski - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	2 845 980,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2024	247 055,28	61 756,80	29 667,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	47 421,50	13 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 - pozyskiwanie środków pozabudżetowych	Urząd Miasta	2021	2023	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.2.1	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00
1.3.1	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	268 000,00	268 000,00	228 000,00	57 000,00	50 500,00	50 500,00	48 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.4	24 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 418,77
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	147 370 442,48
1.3.1	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	42 618 498,74
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	133 370,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,21
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - organizacja systemu gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta	2022	2025	41 151 694,75	17 926 034,68	21 439 070,88	1 786 589,19	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont dachu budynku UM - poprawa wartości technicznych budynków UM	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. EMILII PLATER W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	3 157,89	0,00	3 157,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MIKOŁAJA REJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	3 157,89	0,00	3 157,89	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				194 889 280,48	97 645 181,15	30 064 640,85	14 176 000,00	14 176 750,00	0,00
1.3.2.1	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2023	12 133 027,94	1 937 141,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2023	8 265 987,16	8 168 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	55 335 485,00	38 942 844,40	16 132 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2023	1 800 000,00	1 746 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2025	29 595 852,94	15 710 799,98	13 372 637,95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2023	1 435 033,66	774 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	41 151 694,75
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,89
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157,89
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	104 751 943,74
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 443,84
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	895 507,90
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	16 485 329,72
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 420,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	29 083 437,93
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	774 702,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2023	255 302,20	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Koralowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2023	595 092,20	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2023	459 754,60	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2023	160 000,00	147 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku	Urząd Miasta	2020	2023	361 060,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Stoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2023	90 000,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2023	77 000,00	40 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	2 656 022,33	1 449 737,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2023	350 000,00	349 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa instalacji OZE na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	57 174,23	1 086,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Żeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	94 500,00	94 289,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2026	29 965 000,00	1 494 439,60	0,00	14 176 000,00	14 176 750,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	182 000,00	181 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	99 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Wiatracznej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2024	750 000,00	350 000,00	399 802,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową budynku dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku hali Relax	Urząd Miasta	2016	2023	588 245,20	50 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	50 144,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST - modernizacja parku samochodowego JST	Urząd Miasta	2021	2023	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	99 572,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	17 610,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	529 810,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	147 560,30
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	75 240,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	40 907,60
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	482 340,43
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	331 047,60
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,23
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289,70
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 847 189,60
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	181 530,90
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	833,80
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	749 802,92
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 353,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	450 850,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	99 572,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.26	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2023	100 000,00	84 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PIT STOP dla Aktywnych i Teżnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	640 000,00	639 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	381 000,00	361 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2021	2023	276 600,00	261 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2015	2023	4 919 445,68	143 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta	2021	2023	1 461 731,20	1 371 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2023	2 504 741,81	2 433 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2023	131 979,00	27 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - wyznaczenie kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Miasta poprzez racjonalizację zużycia poszczególnych nośników energii oraz zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta	2021	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości nawierzchni dróg	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2022	2023	16 847 592,00	16 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja PS Nr19 - dokumentacja techniczna - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych poprzez modernizację budynków	Urząd Miasta	2022	2023	80 054,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w ul. Wschodniej - poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2022	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa parkingów - zwiększenie liczby miejsc postojowych	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2022	2023	308 911,00	282 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej - poprawa warunków przepływu wód opadowych	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2022	2023	393 235,00	370 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2023	16 009 377,16	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej - poprawa warunków przejścia	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2022	2023	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2017	2023	366 135,09	45 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	84 979,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	639 579,70
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	361 320,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	261 225,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	143 719,45
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 831,60
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	16 761 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	370 234,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2023	3 714 990,88	75 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2023	453 360,00	66 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	75 148,50
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 001,03

WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2023-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2023 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 5.772.796,07 zł (dochodów bieżących o 175.291,07 zł oraz dochodów majątkowych o 5.597.505,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 8.601.454,65 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 2.115.233,54 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o 6.486.221,11 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 2.828.658,58 zł i wynosi 93.189.909,72 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 12.908.173,86 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych i niewykorzystanych środków zwiększają się o łączną kwotę 2.828.658,58 zł i wyniosą 23.083.438,58 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2023 roku nie zmienia się i wyniesie 175.363.593,14 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2023 roku:

- Zarządzeniem Nr 46 Prezydenta Miasta z dnia 27 lutego 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 211.950,59 zł, przeznaczone na zadania bieżące,

- Zarządzeniem Nr 58 Prezydenta Miasta z dnia 9 marca 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 17.932,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu nie zmienia i wynosi 5,29 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2022 rok wynosi 12,76 %,

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

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

w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się 0,35 p.p. i wynosi 31,67 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Reorganizacja pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący – 1.1.1.5 – str.1, wydatek majątkowy – 1.1.2.2. str. 4, 1.3.2.14 - str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 41.952,03 zł, w związku z zaktualizowanym kosztorysem robót dodatkowych wynikającym z podpisanego protokołu konieczności.

Łączne nakłady wynoszą 5.099.939,11 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe –	2.966.022,33 zł,
* wydatki poniesione w latach poprzednich -	1.516.285,14 zł,
* 2023 -	1.449.737,19 zł,
2) wydatki bieżące –	2.133.916,78 zł,

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 178.347,85 zł,
- * 2023 - 1.955.568,93 zł.

2.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 1, 1.3.2.2. str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 703.000,00 zł, z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych prac dotyczących termomodernizacji SP Nr 12, nie uwzględnionych wcześniej w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.241.316,35 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.228.931,45 zł,
- * 2023 - 17.012.384,90 zł.

2.3. Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. (wydatek majątkowy – 1.3.2.9 - str. 10) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 185.000,00 zł, z uwagi na wpłynięcie tylko jednej oferty od wykonawcy, z kwotą znacznie przekraczającą wcześniej zaplanowane środki. Ogłoszenie kolejnego przetargu wydłuża realizację zadania w czasie, a zwiększenie pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 459.754,60 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 19.754,60 zł,
- * 2022 - 0,00 zł,
- * 2022 - 440.000,00 zł.

2.4. Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022 (wydatek majątkowy – 1.3.2.29 - str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 160.000,00 zł. Zmiany te są konieczne z uwagi iż zabezpieczone środki finansowe są niewystarczające na realizację zadania. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Łączne nakłady wynoszą 276.600,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
- * 2022 - 15.375,00 zł,
- * 2023 - 261.225,00 zł.

2.5. Budowa chodnika w ul. Wschodniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.37 - str.13), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwają się środki w kwocie 160.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024, z uwagi na korelację prac budowlanych na ul. Rakowskiej realizowanych przez Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji. W roku 2023 zostanie zlecone wykonanie dokumentacji, której odbiór i płatność jest zaplanowana na początek 2024 roku.

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

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2023 - 0,00 zł,
- * 2024 - 160.000,00 zł.

2.6. Budowa instalacji OZE na terenie Miasta (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 str. 4, 1.3.2.16 - str. 10) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.597.505,00 zł, w związku z dofinansowaniem otrzymanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Łączne nakłady wynoszą 7.217.615,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 56.088,00 zł,
- * 2023 - 7.161.527,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.7. Utworzenie ekopracowni (wydatek bieżący – 1.3.1.17 - str. 7). Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.400,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2023 - 0,00 zł,
* 2024 - 2.400,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez SP Nr 2 w okresie dwuletnim, jeśli otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW

2.8. Utworzenie ekopracowni (wydatek bieżący – 1.3.1.18 - str. 7). Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.157,89 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2023 - 0,00 zł,
* 2024 - 3.157,89 zł.

Zadanie będzie realizowane przez SP Nr 8 w okresie dwuletnim, jeśli otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW

2.9. Utworzenie ekopracowni (wydatek bieżący – 1.3.1.19 - str. 7). Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.157,89 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2023 - 0,00 zł,
* 2024 - 3.157,89 zł.

Zadanie będzie realizowane przez SP Nr 10 w okresie dwuletnim, jeśli otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW

2.10. Utworzenie ekopracowni (wydatek bieżący – 1.3.1.20 - str. 7). Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.000,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2023 - 0,00 zł,
* 2024 - 3.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 2 w okresie dwuletnim, jeśli otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW

2.11. Utworzenie ekopracowni (wydatek bieżący – 1.3.1.21 - str. 7). Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.000,00 zł i stanowią udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi, w tym:

* 2023 - 0,00 zł,
* 2024 - 6.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez ZSP Nr 5 w okresie dwuletnim, jeśli otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW.