

Łącznie 11 1

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podajku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2016	423 547 298,29	389 211 969,82	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	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	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	3 784 661,24	125 918 997,00	117 750 596,81	112 191 842,35	51 997 665,57	30 114 592,20	6 068 112,56	16 175 583,14		
Wykonanie 2020	525 673 183,87	502 057 329,28	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	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	6 148 429,00	152 486 955,00	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	607 059 292,82	558 838 979,24	8 698 297,00	208 760 694,75	79 127 504,20	162 001 259,29	64 400 000,00	50 220 313,58	8 007 200,00	41 843 113,58		
2024	632 433 880,29	604 665 930,29	8 967 944,21	227 549 157,28	81 580 456,83	174 961 360,03	68 264 000,00	27 767 950,00	4 000 000,00	23 767 950,00		
2025	674 254 008,80	645 409 081,05	9 245 950,48	248 028 681,43	84 109 450,99	188 958 268,84	72 360 000,00	28 844 927,75	4 000 000,00	24 844 913,88		
2026	706 069 309,58	688 892 559,58	9 514 083,04	270 351 153,76	86 548 625,08	204 074 930,34	76 702 000,00	17 176 750,00	3 000 000,00	14 176 750,00		
2027	726 337 187,56	723 337 187,56	0,00	0,00	85 407 940,66	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2028	762 504 046,94	759 504 046,94	0,00	0,00	87 884 770,94	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2029	800 479 249,28	797 479 249,28	0,00	0,00	90 433 429,29	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2030	838 353 211,75	837 353 211,75	0,00	0,00	97 033 494,49	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	355 365 659,95	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	693 701 246,85	552 283 751,80	245 045 396,73	0,00	0,00	8 707 001,31	0,00	0,00	0,00	141 417 495,05	140 823 730,97	300 000,00	
2024	672 744 966,50	581 671 746,15	257 300 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	91 073 240,35	91 073 240,35	0,00	
2025	662 111 044,80	609 815 333,46	270 200 000,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	52 295 711,34	52 295 711,34	0,00	
2026	692 449 617,58	635 886 100,14	283 700 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	56 563 517,44	56 563 517,44	0,00	
2027	712 050 875,56	666 955 405,14	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	45 095 470,42	45 095 470,42	0,00	
2028	748 050 838,94	699 498 175,40	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	48 552 663,54	48 552 663,54	0,00	
2029	786 028 469,28	733 693 084,17	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	52 335 385,11	52 335 385,11	0,00	
2030	824 174 281,75	769 522 738,38	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 651 543,37	54 651 543,37	0,00	
2031	863 387 586,34	807 273 875,30	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 113 711,04	42 153 910,89	0,00	
2032	906 180 709,95	846 837 569,06	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	59 343 140,89	59 343 140,89	0,00	
2033	953 341 001,75	888 609 447,51	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 731 554,24	64 731 554,24	0,00	
2034	1 000 808 062,34	932 189 919,69	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	68 618 142,45	68 618 142,45	0,00	
2035	1 051 698 465,45	977 984 415,88	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	73 714 049,57	73 714 049,57	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2016	27 826 258,27	0,00	22 488 710,06	16 497 002,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 707,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 945 883,39	0,00	32 598 944,24	3 582 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 016 396,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-38 550 458,10	0,00	64 465 715,25	42 259 000,00	38 550 458,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 206 715,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 238 824,83	0,00	38 523 447,24	26 258 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 446,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-10 361 649,39	0,00	52 116 478,45	14 503 000,00	10 361 649,39	603 167,30	0,00	0,00	0,00	36 999 276,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	34 651 847,02	0,00	28 355 319,61	0,00	0,00	3 724 432,24	0,00	0,00	0,00	24 630 887,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-62 565 809,84	0,00	76 963 042,33	41 514 645,00	41 514 645,00	10 817 509,96	3 360 256,13	24 630 887,37	17 690 908,81	24 630 887,37	0,00	0,00	0,00
2023	-86 641 954,03	0,00	99 247 783,65	81 973 141,20	69 367 311,58	4 665 936,40	4 665 936,40	12 608 706,05	12 608 706,05	12 608 706,05	0,00	0,00	0,00
2024	-40 311 106,21	0,00	52 399 961,79	35 250 000,00	35 250 000,00	17 149 961,79	5 061 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 142 964,00	12 142 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 619 692,00	13 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 286 312,00	14 286 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 453 208,00	14 453 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 450 780,00	14 450 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 178 930,00	14 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	16 833 286,00	16 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 501 206,00	17 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	21 298 572,09	21 298 538,02	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 829,62	12 605 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 855,58	12 088 855,58	0,00	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	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 286 312,00	14 286 312,00	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 780,00	14 450 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 178 930,00	14 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	16 833 286,00	16 833 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 501 206,00	17 501 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	90 548 891,00	0,00	34 218 950,71	63 235 346,95	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	3 311,87	0,00	118 797 551,96	0,00	32 851 681,46	55 058 396,71	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	5 690,14	0,00	132 714 027,73	0,00	37 958 231,67	50 223 677,91	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	133 817 518,28	0,00	35 703 941,01	73 306 384,71	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	24 512,14	0,00	118 662 956,51	0,00	57 531 197,14	85 886 516,75	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 305 233,58	0,00	4 555 227,44	21 829 869,89	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	197 466 378,00	0,00	22 994 184,14	40 144 145,93	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	185 323 414,00	0,00	35 593 747,59	35 593 747,59	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	171 703 722,00	0,00	53 006 459,44	53 006 459,44	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	157 417 410,00	0,00	56 381 782,42	56 381 782,42	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	142 964 202,00	0,00	60 005 871,54	60 005 871,54	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	128 513 422,00	0,00	63 786 165,11	63 786 165,11	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	114 334 492,00	0,00	67 830 473,37	67 830 473,37	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	97 501 205,00	0,00	71 946 997,04	71 946 997,04	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	76 344 346,89	76 344 346,89	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	63 500 000,00	0,00	80 731 554,24	80 731 554,24	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	46 000 000,00	0,00	85 618 142,45	85 618 142,45	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	90 714 049,57	90 714 049,57	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	

2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	95 629 752,05	95 629 752,05
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	101 226 239,65	101 226 239,65
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	106 590 051,63	106 590 051,63
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	112 208 304,22	112 208 304,22
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	117 818 719,42	117 818 719,42
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	123 709 655,40	123 709 655,40
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	129 895 138,16	129 895 138,16
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	136 389 895,08	136 389 895,08
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	143 209 389,83	143 209 389,83

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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	8.3	8.3.1		8.4	8.4.1				
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,26%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,58%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,52%	2,63%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	4,46%	3,16%	4,84%	11,65%	12,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,38%	6,45%	7,22%	10,45%	11,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,02%	8,19%	x	9,65%	10,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,34%	9,88%	x	7,91%	9,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,20%	9,79%	x	7,65%	8,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,99%	9,77%	x	7,62%	8,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,77%	9,74%	x	6,97%	8,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,52%	9,77%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,67%	9,74%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,55%	9,72%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,26%	9,70%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,18%	9,67%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,00%	9,65%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	1,87%	9,63%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2037	0,57%	9,60%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2038	0,52%	9,58%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2039	0,00%	9,56%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2040	0,00%	9,54%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,52%	x	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2042	0,00%	9,50%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2043	0,00%	9,48%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2044	0,00%	9,46%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Wykonanie 2016		715 126,14	715 126,14	701 111,05	25 415 233,42	25 415 233,42	25 263 288,55	273 218,75	273 218,75			233 849,09
Wykonanie 2017		2 277 942,26	2 277 942,26	2 222 083,03	2 840 448,37	2 840 448,37	2 764 612,99	1 847 353,16	1 847 353,16			1 691 304,00
Wykonanie 2018		2 997 152,47	2 997 152,47	2 922 071,06	4 046 556,29	4 046 556,29	3 732 926,83	2 051 258,27	2 051 258,27			1 979 430,71
Wykonanie 2019		4 266 909,89	4 266 909,89	4 001 422,92	8 008 736,86	8 008 736,86	7 387 862,33	5 020 563,80	5 020 563,80			4 752 612,04
Wykonanie 2020		4 792 712,95	4 792 712,95	4 597 934,56	10 204 450,68	10 204 450,68	9 487 600,24	4 114 860,51	4 114 860,51			3 500 211,92
Wykonanie 2021		5 446 508,41	5 446 508,41	5 150 588,53	438 927,07	438 927,07	405 251,56	7 002 527,95	7 002 527,95			6 055 455,61
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		2 800 809,63	2 766 089,63	2 739 815,56	9 734 963,89	9 734 963,89	9 734 963,89	4 629 760,02	4 615 040,02			4 343 414,94
2024		190 771,68	190 771,68	190 771,68	0,00	0,00	0,00	140 952,18	140 952,18			140 952,18
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 284 383,88	3 284 383,88	2 367 605,05	41 236 523,49	11 991 016,79	29 245 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 051 366,90	3 051 366,90	2 268 455,49	78 651 760,33	11 108 930,37	67 542 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 853 264,35	10 853 264,35	8 295 403,13	50 640 956,39	15 831 075,69	34 809 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	11 830 766,35	11 830 766,35	8 734 516,18	81 576 911,15	21 466 535,18	60 110 375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 486 947,42	2 486 947,42	1 487 511,08	48 484 908,01	26 929 887,35	19 555 020,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	10 119 579,78	10 119 579,78	4 394 562,90	104 907 564,03	32 199 541,15	72 708 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 104 698,18	16 104 698,18	9 641 936,25	152 372 876,10	45 994 215,92	106 378 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	93 810 816,87	45 522 519,11	48 288 297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	52 131 526,94	25 017 699,19	27 113 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	41 484 968,00	23 508 218,00	17 976 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	24 056 418,00	24 056 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	24 744 618,00	24 744 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	271 818,00	271 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	232 018,00	232 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	61 218,00	61 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	54 818,00	54 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	54 918,00	54 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	52 618,00	52 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydadki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydadki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł(-) splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	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	0,00
Wykonanie 2017	15 321 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 050,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 646 499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 790,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 154 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 367,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 399 509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	13 569 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 684 911,81	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	14 397 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	12 605 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 038 855,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	12 042 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	13 069 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	13 736 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	13 903 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	8 178 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 333 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	4 001 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zatwierdził: M. R.

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)				567 119 729,74	93 810 816,87	52 131 526,94	41 484 968,00	24 056 418,00	
1.a	- wydatki bieżące				326 251 944,95	45 522 519,11	25 017 699,19	23 508 218,00	24 056 418,00	
1.b	- wydatki majątkowe				240 867 784,79	48 288 297,76	27 113 827,75	17 976 750,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 665 182,50	140 952,18	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				8 119 412,54	140 952,18	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 782 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2023	1 730 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Międzynarodowy projekt GEMIS - wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego	Urząd Miasta	2021	2023	50 653,82	17 871,62	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	590 771,68	140 952,18	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	2 133 916,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Startup w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 - zdolność do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	485 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1 - podniesienie zdolności do zatrudnienia	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	494 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP Nr 1 - praktyki dla uczniów przedmiotów zawodowych	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	252 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 sztyfowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	330 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6 - praktyki zagraniczne dla uczniów	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2022	2023	267 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 545 769,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii	Urząd Miasta	2019	2023	10 975 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00
1.a	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	81 156 310,70
1.a	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	45 470 840,16
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	35 685 470,54
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 898 379,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 057,20
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	51 319,45
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	7 134 822,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.2	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 sztyfowanie 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				540 454 547,24	131 653 137,90	93 669 864,69	52 131 526,94	41 484 968,00	24 056 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				318 132 552,41	41 379 175,90	45 381 566,93	25 017 699,19	23 508 218,00	24 056 418,00
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym	Urząd Miasta	2017	2023	2 340 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach	Urząd Miasta	2006	2036	3 953 913,59	280 000,00	278 000,00	278 000,00	272 000,00	268 000,00
1.3.1.3	Operaty wodno-prawne dotyczące wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa	Urząd Miasta	2010	2041	56 839,64	1 110,00	1 110,00	1 110,00	18,00	18,00
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego	Zarząd Dróg i Utrzymywania 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 wypływanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2025	7 749 055,86	1 112 000,00	1 145 000,00	197 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2018	2025	400 522,05	70 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2024	2 801 816,90	277 918,45	277 918,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2024	247 055,28	61 756,80	29 667,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie i doskonalenie SZJIBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001	Urząd Miasta	2021	2023	47 421,50	13 899,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 - pozyskiwanie środków pozabudżetowych	Urząd Miasta	2021	2023	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - organizacja systemu gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Miasta	2022	2025	41 151 694,75	17 926 034,68	21 439 070,88	1 786 589,19	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00
1.3.1	24 744 618,00	271 818,00	232 018,00	61 218,00	54 818,00	54 918,00	52 618,00	34 818,00	25 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	268 000,00	268 000,00	228 000,00	57 000,00	50 500,00	50 500,00	48 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.4	24 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	3 600,00	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	26 934,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 538,48
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	70 257 931,02
1.3.1	6 003,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	41 706 782,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	6 000,00	6 200,00	6 400,00	6 600,00	133 370,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	26 118,21
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	41 151 694,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.14	Remont dachu budynku UM - poprawa wartości technicznych budynków UM	Urząd Miasta	2022	2023	248 868,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	8 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 sztyrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				222 322 014,83	48 288 297,75	27 113 827,75	17 976 750,00		0,00
1.3.2.1	Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku	Urząd Miasta	2015	2023	10 860 449,77	0,00	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	8 914 987,16	0,00	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	53 570 805,00	14 344 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2019	2023	1 478 630,40	0,00	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.2	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	28 551 148,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	645 163,42
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870,21
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 053,40

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						
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2025	24 591 064,96	6 376 324,06	10 364 498,14	7 337 827,75	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych	Urząd Miasta	2020	2024	1 435 033,66	0,00	774 702,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miasta	2021	2024	380 762,20	94 956,00	285 504,00	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. Rusałki do ul. Koralowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2020	2024	595 092,20	65 190,00	529 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pumptrack - rowery tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2020	2023	459 754,60	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw	Urząd Miasta	2020	2023	230 000,00	217 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku	Urząd Miasta	2020	2023	413 060,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2020	2023	252 000,00	237 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej	Urząd Miasta	2020	2025	490 000,00	43 907,60	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację	Urząd Miasta	2021	2023	2 844 222,33	1 637 937,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2024	763 000,00	349 497,60	413 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa instalacji OZE na terenie miasta - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2021	2023	1 632 174,23	1 576 086,23	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. Wołborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2026	47 965 000,00	14 439,60	10 480 000,00	19 376 000,00	17 976 750,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	248 000,00	247 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	4 058 746,45	4 058 595,25	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 dawnego 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

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
1.3.2.5	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 293,83
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	774 702,59
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	143 070,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	529 810,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	217 560,30
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	385 850,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	237 240,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	309 144,10
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	309 124,61
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	744 047,60
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 066,23
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	214 074,72
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	67 950,90
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 572,75
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

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						
1.3.2.23	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2021	2023	46 144,60	46 000,00	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	373 770,00	373 770,00	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
1.3.2.26	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2021	2023	165 000,00	149 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wyczyniku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2024	700 000,00	117 649,79	581 929,91	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 wyczyniku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta	2021	2024	941 000,00	361 320,00	560 000,00	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	228 268,56	212 893,58	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	4 990 295,53	214 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Revitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2021	2024	1 282 399,60	631 730,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta	Urząd Miasta	2019	2023	2 784 741,81	2 713 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej	Urząd Miasta	2021	2024	131 979,00	0,00	27 425,22	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	16 419 782,80	16 333 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja PS NR19 - dokumentacja techniczna - poprawa infrastruktury jednostek oświetlowych poprzez modernizację budynków	Urząd Miasta	2022	2023	80 054,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa chodnika w ul. Wschodniej - poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	Zarząd Dróg i 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	309 659,16	282 759,16	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	219 778,56	196 777,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2016	2023	15 622 453,50	370 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2.23	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	99 572,90
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	149 979,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	565 929,91
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	921 320,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	214 569,30
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	293 259,60
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	370 597,50

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						
1.3.2.41	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2022	2024	483 945,00	26 445,00	457 500,00	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
1.3.2.43	Rewitalizacja terenów podzamcza - Miode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach	Urząd Miasta	2014	2023	3 741 190,88	101 348,50	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
1.3.2.45	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem przy SP Nr 10 - budowa i przebudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta	2023	2024	5 625 000,00	90 000,00	5 535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja placów zabaw - poprawa warunków czynnego wypoczynku	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Biotna - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	245 300,00	0,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim - polepszenie warunków przepływu wód opadowych na terenach zalewowych miasta	Urząd Miasta	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 sztyfowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.	Urząd Miasta	2022	2023	13 227,96	13 227,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 - etap I dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury jednostek oświetlowych poprzez modernizację budynków	Urząd Miasta	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja budynku ZSP Nr 2 - etap I dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury jednostek oświetlowych poprzez modernizację budynków	Urząd Miasta	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 - etap I dokumentacja projektowa - poprawa infrastruktury jednostek oświetlowych poprzez modernizację budynków	Urząd Miasta	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa i przebudowa dróg, chodników - poprawa warunków drogowych i poprawa bezpieczeństwa	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	516 000,00	30 750,00	485 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	2 987 000,00	1 433 300,00	1 553 700,00	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
1.3.2.41	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
1.3.2.53	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	101 348,50
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 001,03
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	245 300,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,04
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	485 250,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 500,00

KIEROWNIK
 Rafał PIKUSIŃSKI
Rafał Piłkiewicz

SKARNIK MIASTA
[Signature]
 Izabela Wroniszewska

WYJAŚNIENIE z autoporawką 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 1.104.840,38 zł (dochodów bieżących o 908.139,38 zł i dochodów majątkowych o 196.701,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 64.219,46 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 1.081.554,20 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.017.334,74 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 1.040.620,92 zł i wynosi 86.641.954,03 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 882,88 zł i wynosi 12.605.829,62 zł. Kwota przychodów zmniejsza się o 1.041.503,80 zł i wynosi 99.247.783,65 zł.

W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2023 roku zmniejsza się o 1.040.620,92 zł i wyniesie 174.305.233,58 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2023 roku:

- Zarządzeniem Nr 313 Prezydenta Miasta z dnia 28 września 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.807.250,45 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 322 Prezydenta Miasta z dnia 6 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.326.037,17 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 326 Prezydenta Miasta z dnia 10 października 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 238.500,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,03 p.p. i wynosi 4,46 %.

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 0,48 p.p. i wynosi 28,71 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Cyfrowa Gmina (wydatek bieżący – 1.1.1.9 - str.1, 1.3.1.23 - str.7; wydatek majątkowy - 1.1.2.3 str. 4), 1.3.2.49 str. 16), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 40.076,74 zł. W wyniku rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina” pozostały niewykorzystane środki własne (firma wyłoniona w postępowaniu przetargowym z uwagi na konieczność realizacji umowy w bardzo krótkim czasie odstąpiła od podpisania umowy).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 443.527,96 zł w tym:

1) wydatki majątkowe – 113.227,96 zł,

* 2022 – 0,00 zł,

* 2023 – 113.227,96 zł,

2) wydatki bieżące – 330.300,00 zł,

* 2022 – 35.868,00 zł,

* 2023 – 294.432,00 zł,

Projekt współfinansowany środkami UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

2.2. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.1 - str. 7), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 242.578,17 zł, w związku z oszczędnościami po ostatecznym rozliczeniu przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 10.860.449,77 zł, w tym:

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

* 2023 - 664.562,94 zł.

2.3. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str. 10), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 402.660,17 zł, aby umożliwić wykonanie dodatkowego, wcześniej niezaplanowanego zakresu robót drogowych, robót wodociągowych i kanalizacyjnych, celem prawidłowej realizacji kontraktu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.591.064,96 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 512.415,01 zł,

* 2023 - 6.376.324,06 zł,

* 2024 - 10.364.498,14 zł,

* 2025 - 7.337.827,75 zł.

2.4. Budowa ul. Jeziornej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.7 – str. 10) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 125.460,00 zł, co jest podyktowane koniecznością zwiększenia wynagrodzenia wynikającego z umowy, z uwagi na zwiększony o 800 mb zakres prac projektowych i dokonuje się przesunięcia w limitach wydatków kwoty 160.044,00 zł z 2023 na 2024 rok.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 380.762,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	302,20 zł,
* 2023 -	94.956,00 zł,
* 2024 -	285.504,00 zł.

2.5. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 529.810,00 zł z roku 2023 na rok 2024. W roku 2024 nastąpi realizacja kolejnego etapu budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej. W ramach inwestycji zaplanowano budowę drogi gminnej, budowę ciągu pieszo-rowerowego, budowę zjazdów, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę sieci kanalizacji wodociągowej, budowę oświetlenia LED, budowę pasa zieleni, budowę dojazdu do skrzyżowania w ciągu ul. Rusałki.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 595.092,20 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	92,20 zł,
* 2023 -	65.190,00 zł,
* 2024 -	529 810,00 zł.

2.6. PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie (wydatek majątkowy – 1.3.2.27 - str. 13) zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 60 000,00 zł oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 121.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024. W kolejnym przetargu, który został ogłoszony na budowę PIT STOP złożone oferty przewyższały środki jakie zostały zabezpieczone przez zamawiającego w budżecie na realizację tej inwestycji. W związku z tym przetarg został unieważniony i zostanie ogłoszony po raz kolejny jeszcze w roku 2023, z terminem realizacji w 2024 roku. Łączne nakłady wynoszą 700.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	420,30 zł,
* 2023	117.649,79 zł,
* 2024	581.929,91 zł.

2.7. Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej (wydatek majątkowy– 1.3.2.41 - str.16) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 457.500,00 zł z roku 2023 na rok 2024. W roku 2023 wykonana zostanie dokumentacja projektowa. W trakcie realizacji – wykonywania dokumentacji uzyskano informację o budowie gazociągu, co spowodowało przesunięcie budowy chodnika na kolejny rok. Budowę kanalizacji deszczowej pozostawia się na dalszy etap prac.

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

* 2023 -	26.445,00 zł,
* 2024 -	457.500,00 zł.

2.8. Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej (wydatek majątkowy– 1.3.2.48 - str.16) zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie projektanta dla wykonania modelu hydrodynamicznego z koncepcją odwodnienia miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 116 850,00 zł brutto. W budżecie zabezpieczono na ten cel 100.000,00 zł. Zwiększenie nakładów pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania i wybór projektanta.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	120.000,00 zł.

2.9. Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 - str.13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 27.425,22 zł z roku 2023 na rok 2024. Ze względu na długi proces roboczego opiniowania Strategii ZIT MOF przez Departament Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, zachodzi konieczność przedłużenia terminu zakończenia zadania na 2024 rok.

Łączne nakłady wynoszą 131.979,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	104.553,78 zł,
* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	27.425,22 zł.

2.10. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.43. str. 16), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 200,00 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia brakującej kwoty z tytułu wzrostu nieruchomości przejętej przez Miasto Piotrków Trybunalski przy ul. Pereca, w związku z odwołaniem do Wojewody Łódzkiego i wykonaniem kolejnej wyceny przez nowo powołanego rzeczoznawcę.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.741.190,88 zł w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	3.639.842,38 zł,
* 2022 -	0,00 zł,
* 2023 -	101.348,50 zł.

2.11. Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST (wydatek majątkowy – 1.3.2.24 - str. 13) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 98.506,30 zł. W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia wystąpiły oszczędności na realizacji, co skutkowało podpisaniem aneksów do umów o dofinansowanie. Powyższa zmiana dostosowuje plan do rzeczywistego wykonania.

Łączne nakłady wynoszą 373.770,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	0,00 zł,
* 2023 -	373.770,00 zł.

2.12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.15 - str. 10) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 113.000,00 zł. W związku z ogłoszonym kolejnym przetargiem otwarcie ofert nastąpiło 20.10.2023 roku. Niestety złożona oferta przewyższa środki, które zostały zabezpieczone na realizację inwestycji w budżecie miasta. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie nakładów, co pozwoli na wybór wykonawcy i podpisanie umowy na realizację inwestycji, a także rozpoczęcie prac jeszcze w 2023 roku.

Łączne nakłady wynoszą 650.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich -	502,40 zł,
* 2023 -	349.497,60 zł,
* 2024 -	413.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.13. Modernizacja budynku SP Nr 3 – etap I dokumentacja projektowa (wydatek majątkowy – 1.3.2.50 - str.16).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	100.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Wprowadzenie do WPF pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta. Placówka została wskazana przez Referat Edukacji do modernizacji w pierwszej kolejności w uwagi na zły stan techniczny i wydanie decyzji sanepidu. Ze wstępnych informacji wynika, że budynek wymaga m.in. wymiany stropów, stropodachów, tynków wewnętrznych, wymiany wszystkich krętek wentylacyjnych, wymiany obudowy schodów przy wejściu ewakuacyjnym, remontu generalnego łazienek (wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych).

2.14. Modernizacja budynku ZSP Nr 2 – etap I dokumentacja projektowa (wydatek majątkowy – 1.3.2.51 - str.16).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.000,00 zł, w tym:

* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	120.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Wprowadzenie do WPF pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta. Placówka została wskazana przez Referat Edukacji do modernizacji w pierwszej kolejności w uwagi na zły stan techniczny i wydanie decyzji sanepidu. Ze wstępnych informacji wynika, że budynek wymaga m.in. wymiany pokrycia dachu, wymiany orynnowania, tynkowania ścian, wymiany podłóg i sufitów, części instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, stolarki drzwiowej i odgrzybiania.

2.15. Modernizacja budynku PS Nr 15 – etap I dokumentacja projektowa (wydatek majątkowy – 1.3.2.52 - str.16).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

* 2023 -	0,00 zł,
* 2024 -	100.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Wprowadzenie do WPF pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie projektanta. Placówka została wskazana przez Referat Edukacji do modernizacji w pierwszej kolejności w uwagi na zły stan techniczny i wydanie decyzji sanepidu. Ze wstępnych informacji wynika, że budynek wymaga m.in. remontu schodów wejściowych, modernizacji węzła ciepłowniczego CO i CW, remontu dachu, odnowienia parkietów w 5 salach dydaktycznych, modernizacji części instalacji elektrycznej i instalacji kanalizacyjnej, wymiany stolarki okiennej.

2.16. Budowa i przebudowa dróg, chodników (wydatek majątkowy– 1.3.2.53 - str.16).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 516.000,00 zł, w tym:

* 2023 - 30.750,00 zł,
* 2024 - 485.250,00 zł.

W ramach tego zadania zostanie wykonana dokumentacja na przebudowę dróg ul. Modrzewskiego, ul. Gospodarczej oraz dokumentacja na budowę chodników na Placu Litewskim. Konieczne jest wprowadzenie przedsięwzięcia w roku 2023 gdyż procedura wykonania dokumentacji winna być rozpoczęta już w roku 2023. Płatność natomiast jak i wykonanie będzie realizowane w roku 2024.

2.17. Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych (wydatek majątkowy– 1.3.2.54 - str.16).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.987.000,00,00 zł, w tym:

* 2023 - 1.433.300,00 zł,
* 2024 - 1.553.700,00 zł.

W ramach tego zadania zostaną przebudowane chodniki w pasach drogowych dróg gminnych ul. Wyzwolenia i ul. Próchnika oraz zostanie wykonane aktywne oznakowanie przejść dla pieszych przy ul. Wyzwolenia na skrzyżowaniu z ul. Leonarda. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Rezygnuje się z realizacji następujących przedsięwzięć:

2.18. Utworzenie ekopracowni (wydatek bieżący – 1.3.1.17 - str. 7). Zadanie realizowane przez SP Nr 2.

2.19. Utworzenie ekopracowni (wydatek bieżący – 1.3.1.18 - str. 7). Zadanie realizowane przez SP Nr 8.

2.20. Utworzenie ekopracowni (wydatek bieżący – 1.3.1.19 - str. 7). Zadanie realizowane przez SP Nr 10.

2.21. Utworzenie ekopracowni (wydatek bieżący – 1.3.1.20 - str. 7). Zadanie realizowane przez ZSP Nr 2.

Rezygnacja z realizacji ww. przedsięwzięć nastąpiła w związku z ogłoszonymi przez WFOŚiGW w Łodzi wynikami konkursu. Wnioski ww. szkół nie otrzymały pozytywnej oceny.

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wroniszewska