

U C H W A Ł A   N R   LXXI/870/23  
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  
z dnia 20 grudnia 2023 r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmującą;

- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku

budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LXXI/867/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

# 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 LXXI/870/23  
z dnia 2023-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
Wykonanie 2022	583 651 371,02	562 216 374,17	119 852 186,64	6 148 427,10	152 966 409,91	130 004 114,52	153 245 236,00	58 876 404,62	21 434 996,85	4 418 044,25	15 958 425,57	
Plan 3 kw. 2023	603 389 915,27	553 366 302,69	98 251 224,00	8 698 297,00	206 600 445,00	78 691 242,57	161 125 094,12	64 400 000,00	50 023 612,58	8 007 200,00	41 646 412,58	
2024	618 593 232,28	576 114 376,28	132 206 902,00	10 591 852,00	202 703 462,00	62 457 073,48	168 155 086,80	67 400 000,00	42 478 856,00	5 501 200,00	36 622 656,00	
2025	654 347 527,25	624 502 599,50	139 478 281,61	13 102 120,92	224 595 435,90	64 205 871,54	183 120 889,53	76 744 000,00	29 844 927,75	5 000 000,00	24 844 913,88	
2026	711 807 688,29	677 630 938,29	147 149 587,10	16 207 323,58	248 851 742,97	66 003 635,95	199 418 648,69	81 349 000,00	34 176 750,00	5 000 000,00	14 176 750,00	
2027	754 037 651,05	736 037 651,05	155 242 814,39	20 048 459,27	275 727 731,21	67 851 737,75	217 166 908,43	87 043 430,00	18 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00	
2028	783 199 910,11	780 199 910,11	0,00	0,00	0,00	69 751 586,40	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	830 011 904,72	827 011 904,72	0,00	0,00	0,00	71 704 630,82	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	877 632 619,00	876 632 619,00	0,00	0,00	0,00	73 712 360,49	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	930 230 576,14	929 230 576,14	0,00	0,00	0,00	75 776 306,58	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	985 484 410,71	984 984 410,71	0,00	0,00	0,00	77 898 043,16	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	1 044 583 475,35	1 044 083 475,35	0,00	0,00	0,00	80 079 188,37	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	1 107 228 483,87	1 106 728 483,87	0,00	0,00	0,00	82 321 405,65	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 2023.12.21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2035	1 173 632 192,91	1 173 132 192,91	0,00	0,00	0,00	84 626 405,01	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 244 020 124,48	1 243 520 124,48	0,00	0,00	0,00	86 995 944,35	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 318 631 331,95	1 318 131 331,95	0,00	0,00	0,00	89 431 830,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 397 719 211,87	1 397 219 211,87	0,00	0,00	0,00	91 935 922,05	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 481 552 364,58	1 481 052 364,58	0,00	0,00	0,00	94 510 127,87	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 570 415 506,45	1 569 915 506,45	0,00	0,00	0,00	97 156 411,45	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 664 610 436,84	1 664 110 436,84	0,00	0,00	0,00	99 876 790,97	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 764 457 063,05	1 763 957 063,05	0,00	0,00	0,00	102 673 341,11	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 870 294 486,83	1 869 794 486,83	0,00	0,00	0,00	105 548 194,67	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	1 982 482 156,04	1 981 982 156,04	0,00	0,00	0,00	108 503 544,12	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
Wykonanie 2022	585 348 302,56	527 576 067,70	220 107 695,20	0,00	0,00	5 258 572,77	0,00	0,00	0,00	57 772 234,86	49 977 589,30	542 431,00	
Plan 3 kw. 2023	691 072 490,22	548 637 660,43	244 459 868,11	0,00	0,00	8 707 001,31	0,00	0,00	0,00	142 434 829,79	141 841 065,71	300 000,00	
2024	675 837 908,00	575 892 285,95	267 321 932,85	0,00	0,00	11 977 084,00	0,00	0,00	0,00	99 945 622,05	94 595 622,05	1 591 048,18	
2025	682 661 339,25	610 860 714,07	286 035 000,00	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	71 800 625,18	71 800 625,18	0,00	
2026	698 199 932,29	646 226 356,91	306 057 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	51 973 575,38	51 973 575,38	0,00	
2027	739 745 275,05	683 743 938,33	327 481 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	56 001 336,72	56 001 336,72	0,00	
2028	768 740 638,11	723 642 574,63	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	45 098 063,48	45 098 063,48	0,00	
2029	815 563 924,72	764 859 129,10	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 704 795,62	50 704 795,62	0,00	
2030	863 175 289,00	809 538 676,85	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	53 636 612,15	53 636 612,15	0,00	
2031	911 129 290,14	856 834 997,46	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	54 294 292,68	54 294 292,68	0,00	
2032	965 935 204,71	906 611 097,31	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	59 324 107,40	59 324 107,40	0,00	
2033	1 023 607 475,35	959 339 763,15	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	64 267 712,20	64 267 712,20	0,00	
2034	1 084 065 087,87	1 015 204 148,93	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	68 860 938,94	68 860 938,94	0,00	
2035	1 150 775 784,91	1 074 798 397,87	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	75 977 387,04	75 977 387,04	0,00	
2036	1 222 394 124,48	1 137 928 301,74	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	84 465 822,74	84 465 822,74	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2037	1 307 631 331,95	1 204 461 999,85	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	103 169 332,10	103 169 332,10	0,00
2038	1 386 719 211,87	1 276 080 719,84	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	110 638 492,03	110 638 492,03	0,00
2039	1 476 052 364,58	1 352 029 563,03	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	124 022 801,55	124 022 801,55	0,00
2040	1 564 915 506,45	1 432 843 336,81	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	132 072 169,64	132 072 169,64	0,00
2041	1 664 610 436,84	1 518 522 437,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 087 999,82	146 087 999,82	0,00
2042	1 764 457 063,05	1 609 633 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 823 279,81	154 823 279,81	0,00
2043	1 870 294 486,83	1 706 211 810,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 082 676,60	164 082 676,00	0,00
2044	1 982 482 156,04	1 808 584 518,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 897 637,19	173 897 637,19	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2022	-1 696 931,54	0,00	49 413 004,53	0,00	0,00	24 782 117,16	1 696 931,54	24 630 887,37	0,00
Plan 3 kw. 2023	-87 682 574,95	0,00	100 289 287,45	83 014 645,00	70 407 932,50	4 665 936,40	4 665 936,40	12 608 706,05	12 608 706,05
2024	-57 244 675,72	0,00	69 328 286,73	51 000 000,00	51 000 000,00	17 149 961,79	6 244 675,72	1 178 324,94	0,00
2025	-28 313 812,00	0,00	40 500 000,00	40 500 000,00	28 313 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 607 756,00	13 607 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 292 376,00	14 292 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 459 272,00	14 459 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 447 980,00	14 447 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 457 330,00	14 457 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 101 286,00	19 101 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	19 549 206,00	19 549 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 976 000,00	20 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 163 396,00	23 163 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	22 856 408,00	22 856 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 626 000,00	21 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	11 000 000,00	11 000 000,00	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 2023.12.21

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	5 500 000,00	5 500 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291 468,75	13 289 721,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606 712,50	12 606 712,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083 611,01	12 083 611,01	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186 188,00	12 186 188,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 607 756,00	13 607 756,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292 376,00	14 292 376,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459 272,00	14 459 272,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447 980,00	14 447 980,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 457 330,00	14 457 330,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	19 101 286,00	19 101 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	19 549 206,00	19 549 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 976 000,00	20 976 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	23 163 396,00	23 163 396,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	22 856 408,00	22 856 408,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626 000,00	21 626 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	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 2023.12.21

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 747,04	105 257 122,00	0,00	34 640 306,47	84 053 311,00
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	175 345 854,50	0,00	4 728 642,26	22 003 284,71
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 223 198,00	0,00	222 090,33	18 550 377,06
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	231 537 010,00	0,00	13 641 885,43	13 641 885,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	217 929 254,00	0,00	31 404 581,38	31 404 581,38
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	203 636 878,00	0,00	52 293 712,72	52 293 712,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	189 177 606,00	0,00	56 557 335,48	56 557 335,48
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	174 729 626,00	0,00	62 152 775,62	62 152 775,62
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	160 272 296,00	0,00	67 093 942,15	67 093 942,15
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	141 171 010,00	0,00	72 395 578,68	72 395 578,68
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	121 621 804,00	0,00	78 373 313,40	78 373 313,40
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	100 645 804,00	0,00	84 743 712,20	84 743 712,20
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	77 482 408,00	0,00	91 524 334,94	91 524 334,94
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	54 626 000,00	0,00	98 333 795,04	98 333 795,04
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	105 591 822,74	105 591 822,74
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	113 669 332,10	113 669 332,10

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.21

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	121 138 492,03	121 138 492,03
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	129 022 801,55	129 022 801,55
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	137 072 169,64	137 072 169,64
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	145 587 999,82	145 587 999,82
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	154 323 279,81	154 323 279,81
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	163 582 676,60	163 582 676,60
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	173 397 637,19	173 397 637,19

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,23%	4,92%	x	x	x	x
2024	4,68%	2,37%	3,44%	11,57%	11,72%	TAK	TAK
2025	4,51%	4,77%	x	10,23%	10,38%	TAK	TAK
2026	4,28%	7,19%	x	7,98%	8,24%	TAK	TAK
2027	3,95%	9,64%	x	7,33%	7,59%	TAK	TAK
2028	3,68%	9,61%	x	7,27%	7,54%	TAK	TAK
2029	3,26%	9,58%	x	6,60%	6,86%	TAK	TAK
2030	3,00%	9,55%	x	6,63%	6,89%	TAK	TAK
2031	3,28%	9,53%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2032	3,02%	9,50%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2033	2,86%	9,48%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2034	2,78%	9,45%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2035	2,49%	9,43%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2036	2,15%	9,41%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2037	1,03%	9,39%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.21

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	0,93%	9,36%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2039	0,44%	9,35%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2040	0,39%	9,33%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2041	0,00%	9,31%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2042	0,00%	9,29%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2043	0,00%	9,27%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2044	0,00%	9,26%	x	9,33%	9,33%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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	7 011 376,61	7 011 376,61	6 055 455,61
Wykonanie 2022	7 215 078,81	7 215 078,81	7 063 338,87	3 028 863,33	3 028 863,33	2 868 958,23	7 869 334,34	7 869 334,34	6 837 135,55
Plan 3 kw. 2023	2 800 809,63	2 786 089,63	2 739 815,56	9 734 963,89	9 734 963,89	9 734 963,89	4 692 655,23	4 677 935,23	4 401 937,05
2024	508 572,81	508 572,81	508 572,81	0,00	0,00	0,00	458 753,31	458 753,31	458 753,31
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
2037	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 2023.12.21

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
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 <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2022	1 163 314,36	1 163 314,36	349 365,61	68 903 870,44	28 474 805,62	40 429 064,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	16 104 698,18	16 104 698,18	9 641 936,25	152 585 566,53	46 032 520,62	106 553 045,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	121 028 417,09	44 283 140,24	76 745 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	78 339 476,94	25 425 649,19	52 913 827,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	71 503 818,00	23 527 068,00	47 976 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	43 116 418,00	24 056 418,00	19 060 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	25 018,00	25 018,00	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 <sup>x</sup>	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
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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 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	
Wykonanie 2022	13 289 721,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 112,80	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	12 606 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 200,00	x	0,00	0,00	
2024	12 040 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2037	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 2023.12.21

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
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	

<sup>9)</sup> 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXI/870/23  
z dnia 2023-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				566 102 480,84	121 028 417,09	78 339 476,94	71 503 818,00	43 116 418,00	24 744 618,00
1.a	- wydatki bieżące				315 254 151,60	44 283 140,24	25 425 649,19	23 527 068,00	24 056 418,00	24 744 618,00
1.b	- wydatki majątkowe				250 848 329,24	76 745 276,85	52 913 827,75	47 976 750,00	19 060 000,00	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:				1 176 309,39	458 753,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 176 309,39	458 753,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	590 771,68	140 952,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2022	2024	333 415,68	65 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	252 122,03	252 122,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				564 926 171,45	120 569 663,78	78 339 476,94	71 503 818,00	43 116 418,00	24 744 618,00
1.3.1	- wydatki bieżące				314 077 842,21	43 824 386,93	25 425 649,19	23 527 068,00	24 056 418,00	24 744 618,00
1.3.1.1	Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - ograniczenie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego	Urząd Miasta	2024	2025	940 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2006	2036	3 955 913,59	280 000,00	278 000,00	272 000,00	268 000,00	268 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2010	2041	61 339,64	5 610,00	1 110,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa i zintegrowany transport publiczny	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2028	255 846 830,62	20 000 000,00	22 622 000,00	23 233 000,00	23 785 000,00	24 473 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Miasto Zielone - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	810 073,12	2 800,00	3 000,00	3 200,00	3 400,00	3 600,00
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	45 000,00	50 000,00	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 2023.12.21

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1	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	6 003,00
1.a	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	6 003,00
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
1.1.2	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	0,00	0,00	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	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	6 003,00
1.3.1	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	6 003,00
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	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	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	3,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	6 000,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 200,00	6 400,00	6 600,00	111 299 389,65
1.a	6 200,00	6 400,00	6 600,00	1 758 173,31
1.b	0,00	0,00	0,00	109 541 216,34
1.1	0,00	0,00	0,00	458 753,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	458 753,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	140 952,18
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	65 679,10
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	252 122,03
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 200,00	6 400,00	6 600,00	110 840 636,34
1.3.1	6 200,00	6 400,00	6 600,00	1 299 420,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	6 200,00	6 400,00	6 600,00	98 300,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	95 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2025	7 749 055,86	1 145 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rowery miejskie - Aktywny Piotrków	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	2 801 816,90	277 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2024	254 255,28	36 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI, EZD - sprawny samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	63 000,00	26 200,00	17 950,00	18 850,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Miasto Zielone - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2022	2025	41 151 694,75	21 439 070,88	1 786 589,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie ekopracowni - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	65 920,00	65 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Spółeczność energetyczna w LIFE - ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta	2023	2024	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				250 848 329,24	76 745 276,85	52 913 827,75	47 976 750,00	19 060 000,00	0,00
1.3.2.1	Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa oraz zintegrowany transport publiczny	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2019	2024	53 570 805,00	14 344 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2016	2025	24 591 064,96	10 364 498,14	7 337 827,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2020	2024	1 435 033,66	774 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jeziornej - etap I - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	380 762,20	285 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej - BO 2021 - wzrost aktywności miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj	Urząd Miasta	2020	2024	1 595 092,20	1 529 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa farmy fotowoltaicznej - Miasto Zielone - ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta	2020	2025	490 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2021	2024	763 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	4 931 425,34	4 839 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2026	47 965 000,00	10 480 000,00	19 376 000,00	17 976 750,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	248 000,00	198 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Wiatracznej - etap I - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	750 000,00	749 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2016	2027	66 388 245,20	2 000 000,00	23 800 000,00	25 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	106 144,60	60 000,00	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 2023.12.21



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	65 920,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	109 541 216,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 832,28
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 591 293,83
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	774 702,59
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	143 070,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 529 810,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	309 144,10
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 241,74
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	208 010,82
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 530,90
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	442 302,90
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	65 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - BO 2022 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2021	2024	700 000,00	581 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 - BO 2022 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2021	2024	941 000,00	921 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - przestrzeń miejska po rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2027	12 782 399,60	1 195 741,00	2 000 000,00	5 000 000,00	4 060 000,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2021	2024	131 979,00	27 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Miasto Zielone - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja PS Nr 19 - dokumentacja techniczna - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2022	2024	80 054,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika w ul. Wschodniej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2022	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2022	2024	483 945,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura	Urząd Miasta	2023	2024	245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP Nr 10 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	5 625 000,00	5 580 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja placów zabaw - Aktywny Piotrków	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim – etap I dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – etap I dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim – etap I dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa i przebudowa dróg, chodników - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	516 000,00	485 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	2 538 931,06	2 501 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa i zintegrowany transport publiczny	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2028	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdu - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2022	2024	11 902 742,60	11 748 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zielono-Niebieski Bugaj - wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj	Urząd Miasta	2021	2024	100 000,00	89 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	581 929,91
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	921 320,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	12 212 965,37
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	457 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	245 300,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	5 535 195,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	485 250,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	5 350 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	11 735 247,60
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.34	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2015	2024	4 990 295,53	214 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Piastowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	Urząd Miasta	2023	2024	366 108,69	366 108,69	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	214 569,30
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00



**II AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA**  
**z dnia 11.12.2023 roku**  
**DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2024-2044)**

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany do projektu budżetu na 2024 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 948.872,13 zł, (dochodów bieżących o 407.721,13 zł, dochodów majątkowych o 541.151,00) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.134.017,07 zł (wydatków bieżących o 407.721,13, wydatków majątkowych o 1.726.295,94 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 1.185.144,94 zł i wynosi 57.244.675,72 zł. Kwota przychodów z tytułu wolnych środków, które zostaną uwolnione na sesji grudniowej zwiększa się o 1.178.324,94 zł i wynosi 69.328.286,73 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie zmienia się i wynosi 51.000.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 6.820,00 zł i wynosi 12.083.611,01 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie poziom zadłużenia planowany na 31.12.2024 r. zmniejsza się o 9.993.180,00 zł i wynosi 203.223.198,00 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, zmiany budżetu 2023 roku proponowane na sesję grudniową br., wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,01 p.p. i wyniesie 4,68 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- przewidywanego wykonania za 2023 rok wynosi 11,72 %,
- planu na 30 września 2023 roku wynosi 11,57 %.

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 ogółem zmniejsza się o 1,67 p.p. i wyniesie 32,85 %.

II. Załącznik nr 2, dotyczący wykazu przedsięwzięć nie ulega zmianie.

**2.1. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie 6** (wydatek bieżące – 1.1.1.2 – str.1), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 65.679,10 zł, w związku z podpisanym aneksem nr 2 do umowy. Aneks przedłuża termin realizacji i zwiększa kwotę dofinansowania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 333.415,68 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 267.736,58 zł,  
\* 2024 - 65.679,10 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+.

**2.2. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.16. str.7) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 195.741,00 zł z roku 2023 na rok 2024. W związku z koniecznością uzgodnienia przygotowanej koncepcji budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 29A w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej na zabudowę nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A w Piotrkowie Trybunalskim (II etap) nie zostanie zrealizowana w roku 2023. W bieżącym roku, zgodnie z umową nastąpi zapłata za wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zabudowy nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A w Piotrkowie Trybunalskim (I etap), po jej zaopiniowaniu przez WUOZ w Łodzi.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.782.399,60 zł w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 526.658,60 zł,  
\* 2024 - 1.195.741,00 zł,  
\* 2025 - 2.000.000,00 zł,  
\* 2026 - 5.000.000,00 zł,

\* 2027 - 4.060.000,00 zł,

**2.3. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.23 – str. 7), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 45.090,00 zł, z roku 2023 na rok 2024, w związku z przesunięciem terminu realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez wykonawcę (z uwagi na zastrzeżenia konserwatora zabytków co do zastosowania materiałów).

Łączne nakłady wynoszą 5.625.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 44.910,00 zł,

\* 2024 - 5.580.090,00 zł.

Na realizację zadania Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2.420.000,00 w ramach „Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich” ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Środki pozwolą na stworzenie wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaniem o stałej konstrukcji wraz z zapleczem (szatnie, węzeł sanitarny, magazynek) oraz mobilnej strzelnicy laserowej.

**2.4. Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych** (wydatek majątkowy – 1.3.2.30 - str. 7), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 448.068,94 zł, z uwagi na oszczędności po przetargu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.538.931,06 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 37.500,00 zł,

\* 2024 - 2.501.431,06 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.

**2.5. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską** (wydatek majątkowy - 1.3.2.34 - str. 7), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 214.569,30 zł z roku 2023 na rok 2024, w związku z przedłużającą się procedurą odszkodowawczą (wniesienie odwołania od decyzji ustalającej odszkodowanie).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.990.295,53 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.775.726,23 zł,

\* 2024 - 214.569,30 zł.

**2.6. Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów** (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str.1), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.500,00 zł, stanowiącą zapłatę za aktualizację operatu.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 61.339,64 zł, w tym;

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 54.346,64 zł,

\* 2024 - 5.610,00 zł,

\* 2025 - 1.110,00 zł,

\* 2026 - 18,00 zł,

\* 2027 - 18,00 zł,

\* 2028 - 18,00 zł,

\* 2029 - 18,00 zł,

\* 2030 - 18,00 zł,

\* 2031 - 18,00 zł,

\* 2032 - 18,00 zł,

\* 2033 - 18,00 zł,

\* 2034 - 18,00 zł,

\* 2035 - 18,00 zł,

\* 2036 - 18,00 zł,

\* 2037 - 18,00 zł,

\* 2038 - 18,00 zł,

\* 2039 - 18,00 zł,

\* 2040 - 18,00 zł,

\* 2041 - 3,00 zł.

**2.7. Utworzenie ekopracowni** (wydatek bieżący – 1.3.1.12 - str. 4), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 59.920,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 65.920,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- \* 2024 - 65.920,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.8. Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1** (wydatek bieżący – 1.1.1.3 - str.1). Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 252.122,03 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
- \* 2024 - 252.122,03 zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków UE, a jego realizatorem będzie ZSP Nr 1.

**2.9. Przebudowa ul. Piastowskiej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.35 - str.10). Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoli na kontynuację rozpoczętej inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie chodników i zjazdów. Konieczne jest zabezpieczenie środków na rok 2024. Umowa z wykonawcą wymaga aneksowania tj. przedłużenia czasu prac do 30.04.2024 z uwagi na przedłużające się kwestie uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 366,108,69 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
- \* 2024 - 366,108,69 zł.

**2.10. Społeczność energetyczna w LIFE** (wydatek bieżący – 1.3.1.13 - str.4). Wprowadza się nowe przedsięwzięcie, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie w formie dotacji na przygotowanie wniosku dla zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego współfinansowanie Programu LIFE (Inkubator LIFE). Pozwoli ono na stworzenie dokumentacji strategicznej, która stanowić będzie przygotowanie pod przyszłe inwestycje zmierzające do samowystarczalności energetycznej (rozwój OZE: budowa farm fotowoltaicznych, wiatrowych, a także tworzenie klastra energetycznego)

Łączne nakłady finansowe wynoszą 50.000,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 20.000,00 zł,
- \* 2024 - 30.000,00 zł.

**AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA**  
**z dnia 27.11.2023 roku**  
**DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (2024-2044)**

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany do projektu budżetu na 2024 rok, dotyczącej zmniejszenia dochodów budżetowych o 3.000.000,00 zł, (dochodów bieżących) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 3.000.000,00 zł (wydatków bieżących).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 56.059.530,78 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów nie zmienia się i wynosi 51.000.000,00 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie poziom zadłużenia planowany na 31.12.2024 r. nie zmienia się i wynosi 213.216.378,00 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, zmiany budżetu 2023 roku proponowane na sesję listopadową br., wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zwiększa się o 0,03 p.p. i wyniesie 4,69 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;  
- przewidywanego wykonania za 2023 rok wynosi 11,51 %,  
- planu na 30 września 2023 roku wynosi 11,56 %.

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 ogółem zwiększa się o 0,17 p.p. i wyniesie 34,52 %.

II. Załącznik nr 2, dotyczący wykazu przedsięwzięć nie ulega zmianie.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH  
WARTOŚCI DO  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
NA LATA 2024-2044**

## **1. Założenia makroekonomiczne i finansowe**

Projekt wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2024-2044 został opracowany w oparciu o:

- 1) dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) \*,
- 2) dane historyczne dotyczące dynamiki dochodów i wydatków bieżących Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za lata 2019-2024,
- 3) prognozowaną stawkę ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M), która stanowi podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia,
- 4) plan dochodów i wydatków budżetowych na 30.09.2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została z uwzględnieniem analizy sytuacji makroekonomicznej opisanej w raporcie Narodowego Banku Polskiego pn. „Projekcja inflacji – listopad 2023” oraz w uzasadnieniu do projektu Ustawy Budżetowej na 2024 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowana jest w warunkach niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju (PKB), cen surowców energetycznych, a co za tym idzie zarówno wskaźnika inflacji, jak i stawki WIBOR. Bardzo istotnym źródłem niepewności wpływającym na przygotowywanie realistycznych danych planistycznych w perspektywie długoterminowej jest polityka państwa w zakresie finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego.

## **2. Dochody**

Dla potrzeb WPF dochody budżetu w latach 2024-2044 podzielono na 2 wewnętrzne okresy. Pierwszy okres obejmuje lata 2024-2027, w których to prognozowane dochody zostały zaprezentowane w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz grupy dochodów, ze wskazaniem niektórych ważniejszych źródeł dochodów (udziały w podatku dochodowym, podatki i opłaty, subwencje, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i majątkowe).

W ramach tego okresu wyróżniono rok 2024, który jest zgodny z danymi zawartymi w projekcie budżetu.

Drugi okres to lata 2028-2044, w którym dochody szacuje się jedynie w podziale na

dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

\*Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw Aktualizacja – październik 2023 r. <https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna>

## **2.1. Dochody w latach 2024-2027**

Szczegółowy opis dochodów zaplanowanych na 2024 rok został zawarty w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2024 rok. W związku z powyższym w projekcie WPF w zakresie 2024 roku, ograniczono się jedynie do przedstawienia dynamiki lub kwotowego zestawienia najważniejszych pozycji dochodowych. Podstawę oszacowania dynamiki dochodów na rok 2024 stanowiło przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok lub średnie wykonanie w latach ubiegłych oraz decyzje Wojewody Łódzkiego, informacje Ministra Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego.

### **2.1.1. Dochody bieżące**

#### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego**

Wysokość udziałów na rok 2024 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku nr ST3.4750.19.2023 dotyczącej gminy oraz decyzji nr ST3.4750.20.2023 dotyczącej powiatu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej (stanowią 24,68 % dochodów bieżących Miasta oraz ok. 80,67 % dochodów własnych). Na kwotę dochodów mają również wpływ liczne zmiany systemu podatkowego, które rozpoczęły się w 2019 roku i były kontynuowane w latach 2020 – 2022\*\*. Zmiany te skutkowały sukcesywnym zmniejszaniem dochodów miasta. Do chwili obecnej nie zostały wypracowane satysfakcjonujące dla samorządów, stałe i stabilne zasady rekompensaty ubytku dochodów w związku z ww. zmianami podatkowymi. Od 2021 roku stosowane są nieprzewidywalne, jednorazowe rozwiązania wprowadzane w trakcie roku budżetowego, takie jak uzupełnienie subwencji ogólnej lub zwiększenie dochodów z tytułu PIT. Biorąc za podstawę wyliczenia ostrożny szacunek trendu wzrostu kwoty PIT z lat 2014-2019 dla Miasta Piotrków Trybunalski (tj. z okresu przed rozpoczęciem zmian), dochody w 2024 roku mogłyby stanowić kwotę mieszczącą się w przedziale od 163 do 171 mln zł. Kwota dochodów z PIT przyznana na 2024r. decyzjami Ministra Finansów wynosi dla gminy i powiatu 132,2 mln zł.

\*\* Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 2105), ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 1265), ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez

osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.2123) zmieniającą z dniem 1.01.2021r. limit uprawniający do rozliczania podatku dochodowego w formie ryczałtu, w których gminy nie posiadają udziałów.

Szacuje się, że ubytek Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dochodach z tego tytułu może stanowić w roku 2024 kwotę co najmniej 31 mln zł, a w całym okresie obowiązywania zmian podatkowych kwotę 91 mln zł (po uwzględnieniu kwot rekompensat).

Miasto Piotrków Trybunalski otrzymało w latach 2021 – 2023 kwotę 69,7 mln zł tytułem rekompensaty ubytków w PIT. Środki te nie rekompensują jednak w pełni ubytku dochodów jaki nastąpił w wyniku zmian podatkowych.

Z uwagi na brak projektów ustaw określających systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego adekwatnych do powierzonych zadań do planowania dochodów z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego zastosowano wskaźniki historyczne. W latach 2019-2024 średnioroczna dynamika wykonanych przez Miasto dochodów wyniosła dla CIT– 123,74 %, dla PIT– 105,52 %.

Przyjęto założenie, że dochody z tytułu udziałów w latach 2025-2027 będą indeksowane odpowiednio: dla PIT 105,50%, a dla CIT 123,70%.

Dynamikę wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2024	2025	2026	2027
udziały w podatkach dochodowych (PIT)	133,52 %	105,50 %	105,50 %	105,50 %
	132.206.902,00	139.478.281,61	147.149.587,10	155.242.814,39
udziały w podatkach dochodowych (CIT)	121,77 %	123,70 %	123,70 %	123,70 %
	10.591.852,00	13.102.120,92	16.207.323,58	20.048.459,27

## Subwencja ogólna

Wysokość subwencji ogólnej na rok 2024 przyjęto na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku nr ST3.4750.19.2023 dotyczącej gminy oraz decyzji nr ST3.4750.20.2023 dotyczącej powiatu.

W latach 2019-2024 średnioroczna dynamika wyniosła dla subwencji oświatowej 110,17 % a dla subwencji równoważącej 111,43%.

W związku z powyższym założono w latach 2023-2026 dynamikę 110,80 %.

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2024	2025	2026	2027



wpływy z subwencji	98,11 %	110,80 %	110,80 %	110,80 %
	202.703.462,00	224.595.435,90	248.851.742,97	275.727.731,21

Historyczna dynamika wykonanych dochodów z subwencji nie uwzględnia wartości dochodów z tytułu subwencji rozwojowej wprowadzonej na mocy przepisów z dnia 14.10.2021 roku zmieniających ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021, poz. 1927). W chwili obecnej brak jest danych wyjściowych do prognozowania dochodów lat następnych z tytułu subwencji rozwojowej, zatem przyjęte zasady indeksacji kwot subwencji mogą wymagać korekty w zakresie lat następnych.

### **Dotacje celowe, pomoc finansowa od innych JST oraz środki przeznaczone na cele bieżące**

W latach 2019-2024 średnioroczna dynamika wyniosła 90,08 %. Spadek wartości wynika z tego, iż w 2022 i 2023 roku Miasto otrzymywało środki na pomoc dla obywateli Ukrainy oraz wypłatę świadczenia 500+, która została przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z tym po odjęciu tych środków z dotacji i środków na cele bieżące dynamika wynosiłaby 102,83 %.

Kwoty zostały oszacowane na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. W latach 2025-2044 plan dotacji obliczono dynamiką 2,80 % kwoty z 2024 roku.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2024	2025	2026	2027
Dotacje na cele bieżące	78,85%	102,80%	102,80%	102,80%
	62.049.352,35	63.786.734,21	65.572.762,78	67.408.800

### **Pozostałe dochody**

Dochody w ramach tej grupy zostały zaplanowane w oparciu m.in. o założone wskaźniki dynamiki inflacji średniorocznej oraz dynamiki wpływów do budżetu Miasta wynoszącej średniorocznie 108,94 %. W zestawieniu uwzględniono m.in. wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego, ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez OSiR ze sprzedaży biletów, z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, odsetek od środków w bankach, opłaty za wywóz odpadów i wpływów uzyskiwanych z najmu.

Wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2024	2025	2026	2027
Pozostałe dochody:	106,22%	108,90%	108,90%	108,90%
	171.155.086,80	186.387.889,53	202.976.411,69	221.041.311

### **Podatek od nieruchomości**

W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów, będący pochodną planowanych na dany rok stawek podatkowych, corocznego przyrostu podstaw opodatkowania gruntów, budynków, budowli oraz utrzymania na wysokim poziomie ściągłości należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne. W 2024 roku zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku o 5.800.000,00 zł, co wynika z przewidywanego wymiaru podatku na rok 2024 uwzględniającego wzrost stawek podatkowych, zakładanego poziomu ściągłości oraz zmiany bazy podatkowej. Średnioroczna dynamika w latach 2019-2024 wynosiła 107,07%.

Szczegółowy sposób oszacowania wpływów z tego tytułu przedstawiono w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2023-2026 (rocznie)			
wpływy z podatku od nieruchomości	2024	2025	2026	2027
	112,42%	107,00%	107,00%	107,00%
	72.400.000,00	76.744.000,00	81.349.000,00	87.043.430,00

### **2.1.2. Dochody majątkowe w latach 2024-2027**

W ramach tej grupy dochodów w latach 2024-2027 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku oraz z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności,
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł.

Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2024	2025	2026	2027
dochody majątkowe	41.937.705,00	29.844.927,75	34.176.750,00	18.000.000,00

### **Wpływy ze sprzedaży majątku**

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Wzrost gospodarczy w ostatnich latach pozytywnie wpłynął na sytuację na rynku nieruchomości, co przełożyło się na wielkość dochodów z tego tytułu. W latach 2024-2029 Miasto nadal będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów

społecznych i ekonomicznych, ale w obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej trudno jest prognozować, jak będą się kształtowały wpływy z tego tytułu. Działania Miasta będą koncentrowały się na stworzeniu interesującej oferty nieruchomości inwestorom, którzy nie tylko je zagospodarują, a także przyczynią się do poprawy funkcjonalności Miasta. Wartość majątku przygotowanego do sprzedaży w 2024 roku z wysokim prawdopodobieństwem zbycia wynosi 5.501.200,00 zł.

Wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach oszacowano zgodnie z zasadą ostrożnego planowania w kwotach, które zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	kwoty w latach			
	2024	2025	2026	2027
wpływy ze sprzedaży majątku	5.501.200,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00

### **Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł przeznaczonych na inwestycje**

Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na podstawie zawartych przez Miasto umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z NFOŚiGW, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Programu Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”, a także z uwzględnieniem promes udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W 2024 roku zaplanowano dalszą realizację zadań: „Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą” – 8.737.500,00 zł oraz „Rozbudowa ul. Roosevelta” – 10.668.900,00 zł, a także realizację nowych: „Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów” – 8.000.000,00 zł, „Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych” – 1.009.905,00 zł, „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10” – 2.420.000,00 zł oraz rozbudowę ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim - 2.264.400,00 zł.

Zaplanowano ponadto dotację dla piotrkowskich kościołów na zadania inwestycyjne dotyczące odbudowy zabytków w kwocie 1.530.800,00 zł.

## **2.2. Dochody w latach 2028-2044**

### **2.2.1. Dochody bieżące w latach 2028-2044**

Dochody bieżące w latach 2028-2044 zostały oszacowane w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej, dynamikę PKB oraz dynamikę dochodów Miasta w latach 2019-2027 (105,96%). Zakładając poziom inflacji prognozowanej, przyjęto założenie, że łączne dochody bieżące budżetu w latach 2028-2044 będą rosły o 6,00 % rocznie.

### **2.2.2. Dochody majątkowe w latach 2028-2044**

W latach 2025-2027 zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj.: 28.352,750,00 zł na „Rozbudowę i przebudowę ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim”, 10.668.927,75 zł na „Rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, 30.000.000,00 zł na „Rozbudowę i przebudowę hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim”.

Zaplanowane w latach 2028-2044 dochody majątkowe obejmują jedynie środki ze sprzedaży majątku. Łączne wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2032-2044 wynoszą 6.500.000,00 zł, po 500.000,00 zł na rok. Wpływy oszacowano zgodnie z zasadą ostrożnego planowania.

## **3. Wydatki**

Ciężar zmian podatkowych wprowadzonych w latach 2019-2022, skutkujących trwałymi ograniczeniami po stronie dochodów musi skutkować dostosowaniem po stronie wydatkowej budżetu w zakresie zadań bieżących. Możliwości wydatkowe miasta w zakresie zadań bieżących w najbliższych latach będą istotnie ograniczone, przy priorytecie utrzymania prorozwojowej orientacji budżetu m.in. z uwagi na rozpoczęcie realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych, głównie takich, na które otrzymaliśmy lub możemy otrzymać dofinansowanie ze źródeł krajowych lub środków Unii Europejskiej. Wydatki budżetu w latach 2024-2044 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących wyszczególniono ponadto wydatki na:

- obsługę długu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie.

### **3.1. Wydatki bieżące**

Przepisy ustawy o finansach publicznych o indywidualnym wskaźniku zadłużenia uzależniają rozwój samorządu przy udziale zewnętrznych środków zwrotnych od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące). Miasto chcąc

realizować założony program inwestycyjny, podejmuje działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących powinien być kładziony duży nacisk na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ. Średnioroczna dynamika wydatków bieżących Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2019-2024, wyniosła 106,13 %.

Z uwzględnieniem tej dynamiki, w okresie wieloletniej prognozy finansowej, oszacowano poziom wydatków bieżących liczonych z wyłączeniem:

- obsługi zadłużenia,
- wydatków na projekty współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

Istotnym jest również fakt, iż każdego roku wydatki na zadania finansowane dotacją, przyznawaną Miastu na etapie projektu budżetu, są niższe niż w roku bazowym.

Począwszy od 2024 roku wydatki bieżące bez obsługi długu i wydatków na projekty, zwiększane są corocznie o 6,00%. Wyszczególnione w ramach wydatków bieżących kwoty planowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o 7,00 %.

Wydatki na *obsługę długu (w tym: prowizja, odsetki)* oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany poziom zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym od planowanego do zaciągnięcia, przyjęto stałe stopy procentowe dla umów dotyczących pożyczek z WFOŚiGW, a dla kredytów bankowych prognozę stopy WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową.

Wydatki na *planowane i realizowane przedsięwzięcia* zaplanowano w oparciu o dane zawarte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2 do uchwały).

wyszczególnienie	Dynamika w latach			
	2024-2027 (rocznie)			
wydatki bieżące	2024	2025	2026	2027
	105,44%	106,00%	106,00%	106,00%
	578.484.564,82	614.908.529,67	647.139.041,45	684.831.388,00

### 3.2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, zaprezentowano wymienione z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające roku 2027 (zamieszczone w załączniku nr 2). W roku 2024 ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w kwocie 8.784.881,54 zł oraz budowę kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów – 8.000.000,00 zł oraz dotacje na prace inwestycyjne w kościołach –

1.530.800,00 zł. na rozbudowę ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim – 2.264.400,00 zł

Nie zaplanowano wydatków, które mogą być w przyszłości sfinansowane środkami pozyskanymi z budżetu UE, Budżetu Państwa lub funduszy celowych. Nakłady te będą wprowadzone dopiero po zawarciu umów o dofinansowanie.

Wysokość kwot na inwestycje w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	wartość w latach					
lata	2024	2025	2026	2027	2028	2029
wydatki majątkowe	98.219.326,11	70.593.896,25	54.125.844,67	58.301.421,40	47.418.789,41	53.038.537,25
lata	2031	2032	2033	2034	2035	2036
wydatki majątkowe	55.296.610,86	59.832.484,68	64.931.712,12	68.441.614,84	74.982.111,74	83.773.038,44
lata	2038	2039	2040	2041	2042	2043
wydatki majątkowe	111.291.545,99	124.715.038,75	132.805.940,88	146.865.797,54	155.647.745,40	164.956.610,12

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W roku 2024 dominuje finansowanie środkami własnymi, w tym dochodami ze sprzedaży majątku i zwrotnymi, czyli kredytem oraz dotacjami. Aby zachować potencjał inwestycyjny w prognozowanym okresie, konieczna będzie determinacja w pozyskiwaniu dochodów bieżących oraz dyscyplina ograniczania wydatków bieżących. Wielkość inwestycji oraz struktura źródeł finansowania programu inwestycyjnego, może ulec istotnej zmianie po pozyskaniu dodatkowych środków z budżetu UE lub z innych dostępnych źródeł, zwłaszcza bezzwrotnych, jak również w związku z rozwojem sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju i na świecie.

## 4. Przychody, rozchody oraz wyniki budżetu

### 4.1. Przychody budżetu

Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego i zbilansowania budżetu, w wieloletniej prognozie finansowej założono pozyskiwanie środków zwrotnych czyli kredytów i pożyczek, w tym w roku 2024 w kwocie 51.000.000,00 zł, w 2025 – 40.500.000,00 zł. Proponowany okres spłaty kredytów zaplanowanych i prognozowanych do zaciągnięcia rozłożono na poszczególne lata tak, aby obciążenie Miasta obsługą długu było optymalne. W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 17.149.961,79 zł jako nadwyżkę z lat ubiegłych.

### 4.2. Rozchody budżetu

#### Spłata zadłużenia

W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego i dotychczas niespłaconego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Do roku 2030 spłaty długu obejmują raty kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi, natomiast w latach 2031 - 2040 tylko kredytów.

Wysokość spłat zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

spłata zadłużenia	kwoty w latach						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2
	12.090.431,01	12.192.964,00	13.669.692,00	14.336.312,00	14.503.208,00	14.500.780,00	15.17
	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	<b>2</b>
	20.333.286,00	21.001.206,00	22.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	23.000.000,00	11.00
	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>				
	11.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00				

### 4.3. Wyniki budżetu

#### Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej wyodrębnić można dwa okresy:

- lata 2024 - 2025, w których przewidywany jest deficyt,
- lata 2026 - 2044, w których prognozowana jest nadwyżka budżetowa,

Wypracowanie nadwyżki budżetowej jest bardzo ważne z uwagi na obciążenie budżetu w latach 2026-2040 rozchodami z tytułu spłat rat zadłużenia, które finansowane będą z wypracowanej nadwyżki budżetowej.

Wysokość sald wynikowych budżetu (nadwyżka/deficyt) w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	kwoty w latach						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	-55.059.530,78	-28.307.036,00	13.669.692,00	14.336.312,00	14.503.208,00	14.500.780,00	1
	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2035</b>	<b>2036</b>	
	20.333.286,00	21.001.206,00	22.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	23.000.000,00	1
	<b>2038</b>	<b>2039</b>	<b>2040</b>				
	11.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00				

#### Saldo operacyjne budżetu - art. 242 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka bieżąca/ deficyt bieżący)

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące

są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, tj. z nadwyżek z lat ubiegłych i spłat pożyczek.

Szczegółowe wartości powyższego salda operacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej:

Saldo operacyjne (dochody bieżące-bieżące)	kwoty w latach						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	222.090,33	12.441.932,50	33.618.786,67	54.637.733,40	58.921.997,41	64.539.317,25	69.403.676
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	74.629.896,86	80.333.690,68	86.431.712,12	92.941.614,84	99.482.111,74	106.273.038,44	114.285.420
	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
	121.791.545,99	129.715.038,75	137.805.940,88	146.365.797,54	155.147.745,40	164.456.610,12	174.324.000

Dane w zakresie salda operacyjnego w poszczególnych latach prognozy wskazują na zachowanie zasady zrównoważonego budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących. Mając na uwadze ograniczenia prawne wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych, pomimo czasowego poluzowania reguły równoważenia budżetu, należy dążyć do poprawy wyniku budżetu w sferze bieżącej, bowiem nadwyżka bieżąca na 2024r. wynosi 222.090,30zł. Poprawa wyniku może nastąpić poprzez konsekwentne działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki bieżące oraz zwiększanie dochodów bieżących.

## 5. Prognoza kwoty długu

### 5.1. Zadłużenie i jego obsługa

#### 5.1.1. Zadłużenie

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2024 roku w wartości planowanej w budżecie na ten rok – 213.216.378,00 zł (34,35 % planowanych dochodów). Od 2026 roku poziom zadłużenia prognozowany na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec roku 2039. Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. z tytułu kredytów wyniesie 199.075.338,00 zł, a z pożyczek – 14.141.040,00 zł.

Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie na koniec roku	kwoty w latach						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	213.216.378,00	241.523.414,00	227.853.722,00	213.517.410,00	199.014.202,00	184.513.422,00	169.334.490
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	149.001.206,00	128.000.000,00	106.000.000,00	81.000.000,00	56.000.000,00	33.000.000,00	22.000.000
	2038	2039					



Zadłużenie na koniec...	kwoty w latach						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	213.216.378,00	241.523.414,00	227.853.722,00	213.517.410,00	199.014.202,00	184.513.422,00	169.334.49
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
	149.001.206,00	128.000.000,00	106.000.000,00	81.000.000,00	56.000.000,00	33.000.000,00	22.000.000
	2038	2039					
	11.000.000,00	5.500.000,00					

### 5.1.2. Obsługa zadłużenia

Wraz z rosnącą wartością zadłużenia, większe środki zaplanowano w latach 2024-2027 na obsługę zadłużenia, czyli spłatę odsetek oraz prowizji. Od 2031 roku obsługa zadłużenia w poszczególnych latach stopniowo maleje.

Wydatki na obsługę długu (w tym: prowizja, odsetki) oszacowano w oparciu o istniejący oraz prognozowany poziom zadłużenia. Za podstawę do wyliczenia odsetek od długu, w tym od planowanego do zaciągnięcia, przyjęto stałe stopy procentowe dla umów dotyczących pożyczek z WFOŚiGW, a dla kredytów bankowych prognozę stopy WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową.

Obsługa zadłużenia	kwoty w latach						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	11.977.084,00	14.400.000,00	10.600.000,00	10.100.000,00	9.700.000,00	8.200.000,00	7.
	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	4.000.000,00	3.400.000,00	3.000.000,00	2.300.000,00	1.600.000,00	1.300.000,00	5
	2038	2039	2040				
	275.000,00	0,00	0,00				

## 5.2. Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie

### 5.2.1. Limity obowiązujące od roku 2022

Ogólne zasady dotyczące limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego regulują przepisy art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych\*\*\*.

\*\*\* zmodyfikowane przepisami ustaw: z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (z późn. zm.), z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021, z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, oraz z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawą z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Od 2022 roku do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych w przypadku Miasta Piotrków Trybunalski przyjmuje się średnią z okresu siedmiu lat, przy czym do roku 2025 (włącznie) obowiązują przepisy przejściowe. Do 2025 roku zgodnie z prawem nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia (rozumianej jako raty kapitałowe i odsetki) powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 7 lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, powiększonych o wydatki na obsługę długu podzielonych przez dochody. Ograniczeń powyższych nie stosuje się w sytuacjach opisanych w art. 243 ust. 3 i 3a ww. ustawy, czyli pod pewnymi warunkami nie uwzględnia się spłat dotyczących długu zaciągniętego na współfinansowanie projektu objętego umową o dofinansowanie środkami UE.

Od 2026 roku docelowy wzór liczenia średniej arytmetycznej dla wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych nie uwzględnia dochodów ze sprzedaży majątku.

Powyższe oznacza, że sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym (bieżącym) powiększonym czasowo o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie, w dużym stopniu uzależniają możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje, a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Wartość obowiązujących relacji w poszczególnych latach prognozy, zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	wartość w latach							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
lata								
Obsługa zadłużenia/dochody	4,66	4,72	3,95	3,64	3,39	2,99	2,83	
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	11,56	10,22	7,97	7,32	7,26	6,59	6,62	
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
lata								
Obsługa zadłużenia/dochody	2,75	2,58	2,65	2,43	2,09	0,93	0,86	
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	8,53	9,20	9,49	9,44	9,39	9,34	9,31	
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
lata								
Obsługa zadłużenia/dochody	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia	9,27	9,28	9,29	9,29	9,30	9,29		
Spełnienie relacji ustawowej	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		

Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza, że wartość wskaźnika: obsługa zadłużenia/dochody po dokonaniu ustawowych wyłączeń nie przekracza limitu obsługi zadłużenia/dochody.

Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 1 pt. „Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań” na lata 2024-2044.

## 6. Przedsięwzięcia

Łączne nakłady na przedsięwzięcia do 2044 roku wynoszą 560.494.187,85 zł, w tym na przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące 314.554.193,89 zł, a na majątkowe 245.939.993,96 zł. W latach poprzednich (do 2023 roku włącznie) poniesiono na te przedsięwzięcia wydatki w wysokości 223.108.382,00 zł, w tym na wydatki bieżące: 172.095.002,59 zł, a na majątkowe 51.013.379,41 zł. Najwyższy limit wydatków na przedsięwzięcia przypada na 2024 rok i wynosi 118.846.955,91 zł, w tym na wydatki bieżące 43.870.919,11 zł, a na majątkowe 74.976.036,80 zł.

Wysoki udział w limicie wydatków majątkowych w 2024 roku ma zadanie pn. *„Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów”* – 11.748.992,60 zł, przy łącznych nakładach 11.902.742,60 zł, jak również realizowane sukcesywnie od kilku lat przedsięwzięcie *„Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą”* z kwotą 14.344.875,00 zł, przy łącznych nakładach 53.570.805,00 zł. Przedsięwzięciem o wysokich nakładach jest również *„Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim”* – 2.000.000,00 zł z łącznymi nakładami 66.388.245,20 zł. W zestawieniu istotną rolę pełni zadanie *„Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim”* – 10.480.000,00 zł przy łącznych nakładach 47.965.000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane w cyklu czteroletnim. Jego zakończenie planuje się na rok 2026. Ponadto *„Rozbudowa ul. Roosevelta”* – 10.364.498,14 zł, z łącznymi nakładami 24.591.064,96 zł, stanowi ważny punkt w zestawieniu przedsięwzięć.

Limity na wydatki bieżące obejmują m.in. najdłużej trwające przedsięwzięcia: *„Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej”* realizowane w latach 2006-2036 z wartością 3.955.913,59 zł oraz *„Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego”* realizowane w latach 2009-2028 o łącznych nakładach 255.846.830,62 zł, w tym na 2024 rok 20.000.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć określający:

- nazwę i cel każdego przedsięwzięcia,

- jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą realizację przedsięwzięcia,
- okres realizacji przedsięwzięcia,
- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań,

zawiera załącznik nr 2 do uchwały pt. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.