

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
									z podatku od nieruchomości				
			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	
2024		696 689 816,30	651 286 152,62	132 206 902,00	10 591 852,00	237 295 876,00	100 740 208,58	170 451 314,04	67 400 000,00	45 403 663,68	5 508 261,38	39 540 402,30	
2025		738 399 276,30	704 686 648,55	139 478 281,61	13 102 120,92	262 923 830,61	103 560 934,42	185 621 480,99	76 744 000,00	33 712 627,75	5 000 000,00	28 712 627,75	
2026		783 247 998,38	763 278 948,38	147 149 587,10	16 207 323,58	291 319 604,31	106 460 640,59	202 141 792,80	81 349 000,00	19 969 050,00	5 000 000,00	14 969 050,00	
2027		830 647 346,11	827 647 346,11	155 242 814,39	20 048 459,27	322 782 121,58	109 441 538,51	220 132 412,36	87 043 430,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028		880 306 186,88	877 306 186,88	0,00	0,00	0,00	112 505 901,60	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029		932 944 558,10	929 944 558,10	0,00	0,00	0,00	115 656 066,84	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030		986 741 231,58	985 741 231,58	0,00	0,00	0,00	118 894 436,72	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031		1 045 885 705,48	1 044 885 705,48	0,00	0,00	0,00	122 223 480,94	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032		1 108 078 847,81	1 107 578 847,81	0,00	0,00	0,00	125 645 738,41	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033		1 174 533 578,68	1 174 033 578,68	0,00	0,00	0,00	129 163 819,09	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034		1 244 975 591,40	1 244 475 591,40	0,00	0,00	0,00	132 780 406,02	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035		1 319 644 125,99	1 319 144 125,99	0,00	0,00	0,00	136 498 257,39	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036		1 398 792 773,75	1 398 292 773,75	0,00	0,00	0,00	140 320 208,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2037		1 482 690 340,34	1 482 190 340,34	0,00	0,00	0,00	144 249 174,44	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2038		1 571 621 761,95	1 571 121 761,95	0,00	0,00	0,00	148 288 151,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

2039	1 665 889 066,78	1 685 389 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	152 440 219,56	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 765 812 410,97	1 765 312 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	156 708 545,70	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 871 731 155,80	1 871 231 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	161 096 384,98	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 984 005 026,33	1 983 505 026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	165 607 083,76	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	2 103 015 327,03	2 102 515 327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	170 244 082,11	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	2 229 166 246,84	2 228 666 246,84	0,00	0,00	0,00	0,00	175 010 916,41	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	
2024	760 028 391,01	658 312 842,37	302 078 709,18	0,00	0,00	11 977 084,00	0,00	0,00	0,00	101 715 548,64	96 365 548,64	1 888 438,26	
2025	769 678 768,09	698 226 503,87	323 224 218,82	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	71 452 264,22	71 452 264,22	4 479 944,90	
2026	769 603 922,38	738 834 094,10	345 849 914,14	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 769 828,28	30 769 828,28	792 300,00	
2027	816 354 970,11	781 908 139,75	370 059 408,13	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	34 446 830,36	34 446 830,36	0,00	
2028	865 846 914,88	827 396 628,14	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	38 450 286,74	38 450 286,74	0,00	
2029	918 498 578,10	875 756 425,82	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	42 740 152,28	42 740 152,28	0,00	
2030	972 033 901,58	926 853 811,37	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 180 090,21	45 180 090,21	0,00	
2031	1 027 284 419,48	981 065 040,06	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	46 219 379,42	46 219 379,42	0,00	
2032	1 089 029 641,81	1 038 176 942,46	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 852 699,35	50 852 699,35	0,00	
2033	1 153 807 578,68	1 098 687 560,02	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	55 120 018,66	55 120 018,66	0,00	
2034	1 223 312 195,40	1 162 806 812,55	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	60 505 382,85	60 505 382,85	0,00	
2035	1 298 287 717,99	1 231 257 221,30	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	67 030 496,69	67 030 496,69	0,00	
2036	1 378 666 773,75	1 303 974 654,58	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	74 692 119,17	74 692 119,17	0,00	
2037	1 473 190 340,34	1 380 229 133,85	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	92 961 206,49	92 961 206,49	0,00	
2038	1 562 121 761,95	1 462 425 681,88	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	99 696 080,07	99 696 080,07	0,00	
2039	1 661 889 066,78	1 549 485 222,80	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	112 403 843,98	112 403 843,98	0,00	
2040	1 761 812 410,97	1 642 185 536,16	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	119 626 874,81	119 626 874,81	0,00	
2041	1 871 731 155,80	1 740 462 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 268 887,47	131 268 887,47	0,00	
2042	1 984 005 026,33	1 844 890 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 115 021,90	139 115 021,90	0,00	
2043	2 103 015 327,03	1 955 583 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 431 922,33	147 431 922,33	0,00	

2044	2 229 166 245,84	2 072 918 408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 247 837,86	156 247 837,86	0,00
------	------------------	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	----------------	----------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		3	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				4.3.1	
2024		-63 338 574,71	0,00		75 422 185,72	39 563 560,00	39 563 560,00	20 383 395,69	20 383 395,69	15 475 230,03				3 391 619,02	
2025		-31 279 491,79	0,00		43 492 919,79	40 500 000,00	28 286 572,00	652 949,27	652 949,27	2 339 970,52				2 339 970,52	
2026		13 644 076,00	13 644 075,99		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		14 707 330,00	14 707 330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2031		18 601 286,00	18 601 286,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2032		19 049 206,00	19 049 206,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2033		20 726 000,00	20 726 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2034		21 663 396,00	21 663 396,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2035		21 356 408,00	21 356 408,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2036		20 126 000,00	20 126 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2037		9 500 000,00	9 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2038		9 500 000,00	9 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2039		4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2040		4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2041		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2042		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2043		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:									
						4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	12 083 611,01	0,00	0,00	12 083 611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	12 213 428,00	0,00	0,00	12 213 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644 076,00	0,00	0,00	13 644 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 292 376,00	0,00	0,00	14 292 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459 272,00	0,00	0,00	14 459 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447 980,00	0,00	0,00	14 447 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 707 330,00	0,00	0,00	14 707 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 601 286,00	0,00	0,00	18 601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049 206,00	0,00	0,00	19 049 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 726 000,00	0,00	0,00	20 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 663 396,00	0,00	0,00	21 663 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356 408,00	0,00	0,00	21 356 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 000,00	0,00	0,00	20 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3							
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
2024	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	191 786 758,00	0,00	-7 026 689,75	28 831 935,97
2025	x	x	x			x	0,00	0,00	220 073 330,00	0,00	6 460 144,68	9 453 064,47
2026	x	x	x			x	0,00	0,00	206 429 254,00	0,00	24 444 854,28	24 444 854,28
2027	x	x	x			x	0,00	0,00	192 136 878,00	0,00	45 739 206,36	45 739 206,36
2028	x	x	x			x	0,00	0,00	177 677 606,00	0,00	49 909 558,74	49 909 558,74
2029	x	x	x			x	0,00	0,00	163 229 626,00	0,00	54 188 132,28	54 188 132,28
2030	x	x	x			x	0,00	0,00	148 522 296,00	0,00	58 887 420,21	58 887 420,21
2031	x	x	x			x	0,00	0,00	129 921 010,00	0,00	63 820 665,42	63 820 665,42
2032	x	x	x			x	0,00	0,00	110 871 804,00	0,00	69 401 905,35	69 401 905,35
2033	x	x	x			x	0,00	0,00	90 145 804,00	0,00	75 346 018,66	75 346 018,66
2034	x	x	x			x	0,00	0,00	68 482 408,00	0,00	81 668 778,85	81 668 778,85
2035	x	x	x			x	0,00	0,00	47 126 000,00	0,00	87 886 904,69	87 886 904,69
2036	x	x	x			x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	94 318 119,17	94 318 119,17
2037	x	x	x			x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	101 961 206,49	101 961 206,49
2038	x	x	x			x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	108 696 080,07	108 696 080,07
2039	x	x	x			x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	115 903 843,98	115 903 843,98
2040	x	x	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00	123 126 874,81	123 126 874,81
2041	x	x	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00	130 768 887,47	130 768 887,47
2042	x	x	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00	138 615 021,90	138 615 021,90
2043	x	x	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00	146 931 922,33	146 931 922,33

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	155 747 837,86	155 747 837,86
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2024	4,37%	0,87%	11,57%	12,23%	TAK	TAK			TAK	TAK
2025	4,21%	3,25%	10,01%	10,67%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2026	4,00%	5,64%	7,54%	8,28%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2027	3,67%	8,05%	6,67%	7,41%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2028	3,38%	8,02%	6,39%	7,12%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2029	3,10%	7,98%	5,49%	6,22%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2030	2,85%	7,95%	5,29%	6,02%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2031	3,01%	7,91%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2032	2,75%	7,88%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2033	2,62%	7,85%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2034	2,43%	7,82%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2035	2,17%	7,79%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2036	1,87%	7,77%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2037	0,83%	7,74%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2038	0,74%	7,72%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2039	0,30%	7,69%	7,80%	7,80%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2040	0,26%	7,67%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2041	0,00%	7,65%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2042	0,00%	7,63%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	x		TAK	TAK
2043	0,00%	7,60%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	x		TAK	TAK

Wyszczególnienie

2044	0,00%	7,58%	x	7,67%	7,67%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
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	
2024	5 445 607,36	5 445 607,36	4 962 089,19	3 024 930,44	3 024 930,44	3 024 930,44	5 298 914,95	5 298 914,95	4 815 396,78	
2025	4 887 161,41	4 887 161,41	4 372 842,27	0,00	0,00	0,00	5 171 371,16	4 887 161,41	4 372 842,27	
2026	1 438 695,30	1 438 695,30	1 287 291,19	0,00	0,00	0,00	1 438 695,30	1 438 695,30	1 287 291,19	
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	
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:						
					bieżące	majątkowe					
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	
2024	0,00	0,00	0,00	125 899 067,11	50 941 197,68	74 957 869,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	109 309 083,58	51 931 403,68	57 377 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	42 633 099,99	26 963 429,97	15 669 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	28 192 418,00	24 132 418,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	24 820 618,00	24 820 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	347 818,00	347 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	242 018,00	242 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	71 218,00	71 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	64 818,00	64 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	64 918,00	64 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	62 618,00	62 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	44 818,00	44 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	35 018,00	35 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

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

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

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu
 i Analiz Finansowych

 Katarzyna Soszyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				557 335 554,90	125 899 067,11	109 309 083,58	42 633 099,99	28 192 418,00	24 820 618,00
1.a	- wydatki bieżące				351 290 586,29	50 941 197,68	51 931 403,68	26 963 429,97	24 132 418,00	24 820 618,00
1.b	- wydatki majątkowe				206 044 968,61	74 957 869,43	57 377 679,90	15 669 670,02	4 060 000,00	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:				12 622 043,82	5 298 914,95	5 171 371,16	1 438 695,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 622 043,82	5 298 914,95	5 171 371,16	1 438 695,30	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	145 445,32	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	65 679,63	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
1.1.1.4	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	241 234,38	241 234,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2026	1 763 795,52	1 001 626,08	628 556,66	133 612,78	0,00	0,00
1.1.1.6	Autostrada do transformacji - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2026	3 708 719,39	1 200 000,00	2 000 000,00	508 719,39	0,00	0,00
1.1.1.7	Specjaliści dźwięnią transformacji - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2026	3 003 251,77	1 000 000,00	1 580 000,00	423 251,77	0,00	0,00
1.1.1.8	Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2026	2 444 523,62	1 392 807,51	678 604,75	373 111,36	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	347 818,00	242 018,00	71 218,00	64 818,00	64 918,00	62 618,00	44 818,00	35 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00	6 003,00
1.a	347 818,00	242 018,00	71 218,00	64 818,00	64 918,00	62 618,00	44 818,00	35 018,00	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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 200,00	6 400,00	6 600,00	107 017 644,09
1.a	6 200,00	6 400,00	6 600,00	37 704 291,47
1.b	0,00	0,00	0,00	69 313 352,62
1.1	0,00	0,00	0,00	11 908 981,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	11 908 981,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	145 445,32
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	65 679,63
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	252 122,03
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	241 234,38
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	1 763 795,52
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	3 708 719,39
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	3 003 251,77
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	2 444 523,62

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						
1.1.1.9	Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	284 209,75	0,00	284 209,75	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				544 713 511,08	120 600 152,16	104 137 712,42	41 194 404,69	28 192 418,00	24 820 618,00
1.3.1	- wydatki bieżące				338 668 542,47	45 642 282,73	46 760 032,52	25 524 734,67	24 132 418,00	24 820 618,00
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	4 075 913,59	299 403,38	288 000,00	282 000,00	278 000,00	278 000,00
1.3.1.3	Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2010	2041	56 243,64	1 110,00	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 Utrzymywania Miasta	2009	2028	256 474 218,16	20 627 392,00	22 622 000,00	23 233 000,00	23 785 000,00	24 473 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach 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 nieporządkowanym	Urząd Miasta	2014	2025	303 027,45	67 035,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2025	7 749 055,86	1 145 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rowery miejskie - Aktywny Piotrków	Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta	2019	2024	2 801 816,95	277 918,50	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	2029	631 755,28	86 741,99	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI, EZD - sprawny samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	63 000,00	28 200,00	15 950,00	18 850,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Miasto Zielone - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2022	2026	64 483 118,42	22 505 361,86	22 924 922,52	1 921 666,67	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	78 920,00	78 920,00	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
1.3.1.14	Nasze ekologiczne pracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. EMILII PLATER W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	5 000,00	0,00	5 000,00	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
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	347 818,00	242 018,00	71 218,00	64 818,00	64 918,00	62 618,00	44 818,00	35 018,00	5 218,00	5 418,00	5 618,00	5 818,00	6 003,00
1.3.1	347 818,00	242 018,00	71 218,00	64 818,00	64 918,00	62 618,00	44 818,00	35 018,00	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	278 000,00	238 000,00	67 000,00	60 500,00	60 500,00	58 000,00	40 000,00	30 000,00	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
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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	284 209,75
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	95 108 662,68
1.3.1	6 200,00	6 400,00	6 600,00	25 795 310,06
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	627 392,00
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
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	379 874,39
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	23 331 423,67
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	78 920,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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						
1.3.1.15	Nasze ekologiczne pracownie - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MIKOŁAJA REJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Nasze ekologiczne pracownie - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Nasze ekologiczne pracownie - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	2021	2024	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk zawodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2023	2024	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Nasze ekologiczne pracownie - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kompleksowy audyt oświaty - przeprowadzenie kompleksowej analizy oświaty	Urząd Miasta	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				206 044 968,61	74 957 889,43	57 377 679,90	15 669 670,02	4 050 000,00	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 Utrzymywania Miasta	2019	2024	53 565 769,72	14 345 675,00	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	69 313 352,62
1.3.2.1	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						
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2016	2025	24 701 064,96	11 378 762,00	6 483 408,50	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	2 120 033,66	1 459 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Jeziońskiej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2025	380 762,20	157 894,12	127 609,88	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. Rusalski do ul. Koraliowej - BO 2021 - wzrost aktywności miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj	Urząd Miasta	2020	2024	1 075 092,20	1 009 810,00	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	15 039,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościńskiej - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2021	2024	1 303 000,00	954 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybuna do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	5 181 425,34	5 089 215,04	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	47 956 624,30	8 725 963,36	29 479 416,62	9 627 370,02	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	247 530,90	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	2024	601 863,27	58 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2024	71 144,60	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - BO 2022 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2021	2024	940 000,00	841 998,70	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	1 041 621,29	1 021 941,29	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	153 741,00	3 042 000,00	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	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2022	2024	130 054,60	100 000,00	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 Utrzymywania 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 Utrzymywania Miasta	2022	2024	359 008,45	332 563,45	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	2025	245 300,00	0,00	245 300,00	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 701 293,83
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 459 702,59
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	143 070,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 009 810,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	309 144,10
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	542 234,24
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	5 089 215,04
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	199 635,12
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	58 436,07
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	822 812,91
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 021 941,29
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	50 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	245 300,00

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						
1.3.2.23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP Nr 10 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2025	99 866,09	54 956,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja placów zabaw - Aktywny Piotrków	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	180 000,00	180 000,00	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	2026	620 000,00	120 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 - dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 - 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	646 494,87	615 744,87	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 Utrzymywania 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	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2024	16 242 742,60	16 088 992,60	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	122 000,00	111 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2015	2024	5 010 295,53	234 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Piastowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	342 250,37	330 750,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim - Etap III - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2025	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2024	2025	343 000,00	3 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Remont stolarni okiennej kościoła p.w. św. Jacka i św. Doroty - etap II - poprawa stanu zabytku	Urząd Miasta	2024	2025	306 122,45	0,00	306 122,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Prace przeciwwilgociowe kościoła p.w. św. Jakuba - poprawa stanu zabytku	Urząd Miasta	2024	2025	306 122,45	0,00	306 122,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - poprawa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Miasta	2024	2025	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	10 061,09
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	615 744,87
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	16 075 247,60
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	22 090,50
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	234 569,30
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	306 122,45
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	306 122,45
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00

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						
1.3.2.42	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja i przebudowa budynku III LO - dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy wraz z przystanią do wodowania łódek - BO 2023 - wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj	Urząd Miasta	2023	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Park sportowo-rekreacyjny "Pocket Park" - BO 2023 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Ciepłe mieszkanie - Miasto Zielone - ochrona środowiska i adaptacje do zmiany klimatu	Urząd Miasta	2024	2026	5 472 000,00	812 000,00	3 867 700,00	792 300,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Dmowskiego 47- dokumentacja projektowa - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	5 472 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	200 000,00

SKARBNIK MIASTA

 Izabela Wroniszewska

KIEROWNIK
 Referatu Budżetu
 i Analiz Finansowych

 Katarzyna Soszyńska