

U C H W A Ł A N R VIII/109/24
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 28.11.2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/93/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 października 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/93/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 października 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 VIII/109/24
z dnia 2024-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	153 245 236,00	130 004 114,52	152 966 409,91	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	710 106 954,79	665 139 143,41	132 206 902,00	10 591 852,00	237 295 876,00	111 466 590,27	173 577 923,14	69 950 000,00	44 967 811,38	5 608 261,38	39 004 550,00
2025	751 725 138,72	718 012 510,97	139 478 281,61	13 102 120,92	262 923 830,61	113 334 776,71	189 173 501,12	76 744 000,00	33 712 627,75	5 000 000,00	28 712 627,75
2026	796 998 133,20	777 029 083,20	147 149 587,10	16 207 323,59	291 319 604,31	116 508 150,46	205 844 417,74	81 349 000,00	19 969 050,00	5 000 000,00	14 969 050,00
2027	845 008 344,84	842 008 344,84	155 242 814,39	20 048 459,28	322 782 121,58	119 770 378,67	224 164 570,92	87 043 430,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	895 528 845,53	892 528 845,53	0,00	0,00	0,00	123 123 949,28	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	949 080 576,27	946 080 576,27	0,00	0,00	0,00	126 571 419,86	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	1 003 845 410,83	1 002 845 410,83	0,00	0,00	0,00	130 115 419,61	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	1 064 016 135,48	1 063 016 135,48	0,00	0,00	0,00	133 758 651,36	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	1 127 297 103,62	1 126 797 103,62	0,00	0,00	0,00	137 503 893,60	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	1 194 904 928,83	1 194 404 928,83	0,00	0,00	0,00	141 354 002,62	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 266 569 223,63	1 266 069 223,63	0,00	0,00	0,00	145 311 914,69	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Mariusz Marian Staszek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	1 342 533 376,16	1 342 033 376,16	0,00	0,00	0,00	149 380 648,31	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 423 055 378,91	1 422 555 378,91	0,00	0,00	0,00	153 563 306,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 508 408 701,82	1 507 908 701,82	0,00	0,00	0,00	157 863 079,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 598 883 225,12	1 598 383 225,12	0,00	0,00	0,00	162 283 245,25	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 694 786 217,73	1 694 286 217,73	0,00	0,00	0,00	166 827 176,12	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 796 443 390,99	1 795 943 390,99	0,00	0,00	0,00	171 498 337,05	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 904 199 994,62	1 903 699 994,62	0,00	0,00	0,00	176 300 290,49	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	2 018 421 995,49	2 017 921 995,49	0,00	0,00	0,00	181 236 698,62	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	2 139 497 314,33	2 138 997 314,33	0,00	0,00	0,00	186 311 326,18	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	2 267 837 153,67	2 267 337 153,67	0,00	0,00	0,00	191 528 043,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	58 084 870,46	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	765 518 835,24	666 969 314,43	311 551 320,48	0,00	0,00	9 766 903,12	0,00	0,00	0,00	98 549 520,81	93 199 520,81	1 888 438,26
2025	790 931 324,77	708 410 392,68	333 357 056,01	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	82 520 932,09	82 520 932,09	5 452 242,90
2026	783 354 057,20	749 629 016,24	356 692 049,93	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	33 725 040,96	33 725 040,96	792 300,00
2027	830 715 968,84	793 350 757,22	381 660 493,43	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	37 365 211,62	37 365 211,62	0,00
2028	881 069 573,53	839 525 802,65	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	41 543 770,88	41 543 770,88	0,00
2029	934 632 596,27	888 613 350,81	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	46 019 245,46	46 019 245,46	0,00
2030	989 138 080,83	930 482 151,85	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 655 928,98	58 655 928,98	0,00
2031	1 045 414 849,48	995 511 080,96	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 903 768,52	49 903 768,52	0,00
2032	1 108 247 897,62	1 053 489 745,82	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 758 151,80	54 758 151,80	0,00
2033	1 174 178 928,83	1 114 919 130,57	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	59 259 798,26	59 259 798,26	0,00
2034	1 244 905 827,63	1 180 012 278,41	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	64 893 549,22	64 893 549,22	0,00
2035	1 321 176 968,16	1 249 495 015,11	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	71 681 953,05	71 681 953,05	0,00
2036	1 402 929 378,91	1 323 306 716,02	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	79 622 662,89	79 622 662,89	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	1 498 908 701,82	1 400 721 118,98	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	98 187 582,84	98 187 582,84	0,00
2038	1 589 383 225,12	1 484 147 186,12	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 236 039,00	105 236 039,00	0,00
2039	1 690 786 217,73	1 572 510 017,28	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	118 276 200,45	118 276 200,45	0,00
2040	1 792 443 390,99	1 666 591 818,32	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	125 851 572,67	125 851 572,67	0,00
2041	1 904 199 994,62	1 766 332 927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 867 067,20	137 867 067,20	0,00
2042	2 018 421 995,49	1 872 312 903,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 109 092,42	146 109 092,42	0,00
2043	2 139 497 314,33	1 984 651 677,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 845 637,08	154 845 637,08	0,00
2044	2 267 837 153,67	2 103 730 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 106 375,79	164 106 375,49	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-55 411 880,45	0,00	67 495 491,46	39 563 560,00	39 563 560,00	12 456 701,43	12 456 701,43	15 475 230,03	3 391 619,02
2025	-39 206 186,05	0,00	51 419 614,05	40 500 000,00	28 286 572,00	10 919 614,05	10 919 614,05	0,00	0,00
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

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Mariusz Marian Staszek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	12 213 428,00	12 213 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644 076,00	13 644 076,00	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	14 707 330,00	14 707 330,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 601 286,00	18 601 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049 206,00	19 049 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 726 000,00	20 726 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 663 396,00	21 663 396,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 356 408,00	21 356 408,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126 000,00	20 126 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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
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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	191 786 758,00	0,00	-1 830 171,02	26 101 760,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	220 073 330,00	0,00	9 602 118,29	20 521 732,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	206 429 254,00	0,00	27 400 066,96	27 400 066,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	192 136 878,00	0,00	48 657 587,62	48 657 587,62
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	177 677 606,00	0,00	53 003 042,88	53 003 042,88
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	163 229 626,00	0,00	57 467 225,46	57 467 225,46
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	148 522 296,00	0,00	72 363 258,98	72 363 258,98
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	129 921 010,00	0,00	67 505 054,52	67 505 054,52
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	110 871 804,00	0,00	73 307 357,80	73 307 357,80
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	90 145 804,00	0,00	79 485 798,26	79 485 798,26
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	68 482 408,00	0,00	86 056 945,22	86 056 945,22
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	47 126 000,00	0,00	92 538 361,05	92 538 361,05
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00	99 248 662,89	99 248 662,89
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	107 187 582,84	107 187 582,84

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	114 236 039,00	114 236 039,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	121 776 200,45	121 776 200,45
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	129 351 572,67	129 351 572,67
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	137 367 067,20	137 367 067,20
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	145 609 092,42	145 609 092,42
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	154 345 637,08	154 345 637,08
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	163 606 375,79	163 606 375,79

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	3,95%	1,41%	2,42%	11,57%	12,23%	TAK	TAK
2025	4,19%	3,75%	x	10,09%	10,74%	TAK	TAK
2026	3,97%	6,06%	x	7,69%	8,43%	TAK	TAK
2027	3,65%	8,41%	x	6,88%	7,61%	TAK	TAK
2028	3,36%	8,37%	x	6,65%	7,38%	TAK	TAK
2029	3,08%	8,33%	x	5,80%	6,53%	TAK	TAK
2030	2,83%	9,44%	x	5,65%	6,38%	TAK	TAK
2031	2,99%	8,25%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	2,73%	8,22%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2033	2,60%	8,18%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2034	2,41%	8,15%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2035	2,15%	8,12%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2036	1,85%	8,09%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2037	0,82%	8,06%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Mariusz Marian Staszek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	0,74%	8,03%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2039	0,29%	8,00%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2040	0,26%	7,98%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2041	0,00%	7,95%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2042	0,00%	7,93%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2043	0,00%	7,90%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2044	0,00%	7,88%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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	5 171 371,16	5 171 371,16	4 657 052,02	0,00	0,00	0,00	5 171 371,16	5 171 371,16	4 657 052,02
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

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Mariusz Marian Staszek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	55 000,00	55 000,00	46 750,00	124 744 714,72	50 910 103,22	73 834 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 966 880,08	23 966 880,08	20 371 848,06	133 075 122,94	56 760 498,14	76 314 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	57 828 099,99	28 423 429,97	29 404 670,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	29 752 418,00	25 692 418,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 100 618,00	25 100 618,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
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	12 113 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 544 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 192 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 359 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 347 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 457 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	12 101 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	12 549 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	11 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	12 163 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	11 856 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 626 000,00	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 Mariusz Marian Staszek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

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

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 VIII/109/24
z dnia 2024-11-28

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)				596 982 242,09	124 744 714,72	133 075 122,94	57 828 099,99	29 752 418,00	25 100 618,00
1.a	- wydatki bieżące				359 388 586,29	50 910 103,22	56 760 498,14	28 423 429,97	25 692 418,00	25 100 618,00
1.b	- wydatki majątkowe				237 593 655,80	73 834 611,50	76 314 624,80	29 404 670,02	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:				36 643 923,90	5 353 914,95	29 138 251,24	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	Autostradą 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 dźwignią 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

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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 200,00	6 400,00	6 600,00	141 761 782,08
1.a	6 200,00	6 400,00	6 600,00	41 494 899,47
1.b	0,00	0,00	0,00	100 266 882,61
1.1	0,00	0,00	0,00	35 930 861,49
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

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						
1.1.1.8	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
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				24 021 880,08	55 000,00	23 966 880,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II - poprawa jakości powietrza - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	24 021 880,08	55 000,00	23 966 880,08	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				560 338 318,19	119 390 799,77	103 936 871,70	56 389 404,69	29 752 418,00	25 100 618,00
1.3.1	- wydatki bieżące				346 766 542,47	45 611 188,27	51 589 126,98	26 984 734,67	25 692 418,00	25 100 618,00
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 Utrzymania Miasta	2009	2028	260 154 218,16	20 627 392,00	26 302 000,00	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 nie pogorszone	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 wylapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt	Urząd Miasta	2016	2028	12 212 055,86	1 145 000,00	1 360 000,00	1 460 000,00	1 560 000,00	280 000,00
1.3.1.8	Rowery miejskie - Aktywny Piotrków	Zarząd Dróg i Utrzymania 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 ZSZJiB, EZD - sprawny samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	63 000,00	27 105,54	17 044,46	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

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Mariusz Marian Staszek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

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
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	2 444 523,62
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	284 209,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	24 021 880,08
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	24 021 880,08
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	105 830 920,59
1.3.1	6 200,00	6 400,00	6 600,00	29 585 918,06
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	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	4 463 000,00
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

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						
1.3.1.13	Spółeczność energetyczna w LIFE - ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta	2023	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Nasze ekologiczne pracownie - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. EMILII PLATER 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00	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				213 571 775,72	73 779 611,50	52 347 744,72	29 404 670,02	4 060 000,00	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	2025	53 765 769,72	14 345 675,00	200 000,00	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	24 701 064,96	11 378 762,00	6 483 408,50	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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76 245 002,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 701 293,83

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						
1.3.2.3	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. Jeziornej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2025	380 762,20	99 876,00	185 628,00	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. Rusalki do ul. Koralewej - 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. Gościnniej - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2021	2025	2 153 000,00	954 043,40	850 000,00	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	5 081 425,34	4 989 215,04	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	246 469,10	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Wiatracznej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2025	750 000,00	68 142,00	681 660,90	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	2025	131 979,00	0,00	27 425,00	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 Utrzymania Miasta	2022	2025	159 654,00	0,00	159 654,00	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	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
1.3.2.23	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP Nr 10 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2024	97 995,60	53 085,60	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
1.3.2.3	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	1 392 234,24
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	4 989 215,04
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	199 635,12
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	8 190,60

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						
1.3.2.24	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	2025	1 503 199,87	472 449,87	1 000 000,00	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	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	5 001 338,23	225 612,00	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	2026	13 405 000,00	0,00	100 000,00	13 305 000,00	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 stolarki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2024	2026	820 000,00	0,00	390 000,00	430 000,00	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
1.3.2.24	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	1 133 154,37
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	13 405 000,00
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	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	820 000,00

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						
1.3.2.43	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
1.3.2.48	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2024	2025	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja boiska sportowego - Orlik przy IVLO - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2024	2025	42 306,80	0,00	42 306,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28 - Sprawny samorząd	Urząd Miasta	2024	2025	238 500,00	4 500,00	234 000,00	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	1 835,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	42 306,80
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	238 500,00

W Y J A Ś N I E PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2024-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2024 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 3.202.754,22 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 3.638.606,52 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 435.852,30 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 4.723.940,04 zł (zmniejszenia wydatków bieżących o 1.442.912,21 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 3.281.027,83 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 7.926.694,26 zł i wynosi 55.411.880,45 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 39.563.560,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 12.083.611,01 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejsza się o 7.926.694,26 i wyniosą 8.570.318,26 zł, a przychody stanowiące nadwyżkę na szczególnych zasadach wyniosą 3.886.383,17 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego i deficytu nie zmienia się i wynosi 15.475.230,03 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2024 r. nie zmienia się i wynosi 191.786.758,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2024 roku:

- Zarządzeniem Nr 391 Prezydenta Miasta z dnia 30 października 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 10.025.163,71 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,42 p.p. i wyniesie 3,95 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem:

- wykonania za 2023 rok wynosi 12,23 %,
- 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 zmniejsza się o 0,51 p.p. i wynosi 27,01 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – edycja II (wydatek majątkowy – 1.1.2.1 - str. 4, 1.3.2.41 - str. 13) zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 22.811.880,08 zł, przy czym kwota środków własnych zmniejsza się o 8.905,98 zł a wprowadza się środki pochodzące z dotacji UE i środki z Budżetu Państwa w wysokości 22.820.786,06 zł zgodnie z podpisaną umową z Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.021.880,08 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł
- * 2024 - 55.000,00 zł,

* 2025 - 23.966.880,08 zł.

2.2. Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego (wydatek bieżący - 1.3.1.4 str. 4, wydatek majątkowy - 1.3.2.31 str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.680.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmiany limitu wydatków bieżących w roku 2025. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania limitu wydatków na 2025 rok do planowanych wydatków wynikających z zawartej Umowy Wykonawczej, regulującej warunki realizacji zobowiązania publicznego transportu zbiorowego powierzonego przez Miasto Piotrków Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Sp. z o.o.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 265.504.218,16 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe – 5.350.000,00 zł,

* 2024 - 5.350.000,00 zł.

2) wydatki bieżące – 260.154.218,16 zł,

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 141.733.826,16 zł,

* 2024 - 20.627.392,00 zł,

* 2025 - 26.302.000,00 zł,

* 2026 - 23.233.000,00 zł,

* 2027 - 23.785.000,00 zł,

* 2028 - 24.473.000,00 zł.

2.3. Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt (wydatek bieżący - 1.3.1.7 str. 4), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.463.000,00 zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia stanowi zabezpieczenie środków finansowych na okres kolejnych 3 lat na zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobiegania ich bezdomności poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.212.055,86 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 6.407.055,86 zł,

* 2024 - 1.145.000,00 zł,

* 2025 - 1.360.000,00 zł,

* 2026 - 1.460.000,00 zł,

* 2027 - 1.560.000,00 zł,

* 2028 - 280.000,00 zł.

2.4. Utrzymanie i doskonalenie ZSJiBI, EZD (wydatek bieżący - 1.3.1.10 str. 4), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając niewykorzystaną kwotę 1.094,46 zł z roku 2024 na rok 2025.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 63.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,

* 2024 - 27.105,54 zł,

* 2025 - 17.044,46 zł,

* 2026 - 18.850,00 zł,

2.5. Społeczność energetyczna w LIFE (wydatek bieżący – 1.3.1.13 - str. 4). Zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 30.000,00zł, jednocześnie zmieniając limit roku 2024 na kwotę 0zł. W roku 2024 zadanie nie będzie realizowane w związku z brakiem dofinansowania kolejnego etapu.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 20.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 20.000,00 zł,

* 2024 - 0,00 zł.

2.6. Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.14 - str. 7). Wycofanie nakładów finansowych na przedsięwzięciu w wysokości 5.000,00 zł, które miały stanowić udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚiGW w Łodzi. Wycofanie przez Szkołę Podstawową Nr 8 nakładów wynika z braku przyznania przez WFOŚiGW dofinansowania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 0,00 zł.

2.7. Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.16 - str. 7). Wycofanie nakładów finansowych na przedsięwzięciu w wysokości 3.000,00 zł, które miały stanowić udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚiGW w Łodzi. Wycofanie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nakładów wynika z braku przyznania przez WFOŚiGW dofinansowania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 0,00 zł.

2.8. Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.17 - str. 7). Wycofanie nakładów finansowych na przedsięwzięciu w wysokości 4.000,00 zł, które miały stanowić udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚiGW w Łodzi. Wycofanie przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 nakładów wynika z braku przyznania przez WFOŚiGW dofinansowania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 0,00 zł.

2.9. Nasze ekologiczne ekopracownie (wydatek bieżący – 1.3.1.22 - str. 7). Wycofanie nakładów finansowych na przedsięwzięciu w wysokości 3.000,00 zł, które miały stanowić udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚiGW w Łodzi. Wycofanie przez III Liceum Ogólnokształcące nakładów wynika z braku przyznania przez WFOŚiGW dofinansowania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 0,00 zł.

2.10. Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy - 1.3.2.1 str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 200.000,00 zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynika z konieczności dodatkowego oznakowania zakupionych autobusów i infrastruktury, co wynika z aneksów do umów o dofinansowanie zakupu autobusów w ramach programów ZTP I i ZTP II z NFOŚiGW.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 53.765.769,72 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	39.220.094,72 zł,
* 2024 -	14.345.675,00 zł,
* 2025 -	200.000,00 zł.

2.11. Budowa ul. Jeziornej (wydatek majątkowy – 1.3.2.4 – str. 10), zmniejsza się limit na 2024r. o kwotę 58.018,12 zł i przesuwa się tę kwotę na rok 2025. Łączne nakłady nie ulegają zmianie. W roku 2024 zostanie uregulowana II transza wynagrodzenia dla Wykonawcy dokumentacji projektowej. Pozostała kwota przeznaczona na ten cel w wysokości 58.018,12 zł zostaje zabezpieczona na rok 2025.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	95.258,20 zł,
* 2024 -	99.876,00 zł,
* 2025 -	185.628,00 zł.

2.12. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.7 - str. 10) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 850.000,00

zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Środki w roku 2025 pozwolą na kontynuację prac związanych z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej oraz z przebudową wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni. Łączne nakłady wynoszą 2.153.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 348.956,60 zł,
- * 2024 - 954.043,40 zł,
- * 2025 - 850.000,00 zł.

2.13. Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 – str. 10), zmniejsza nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 100.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulega kwota dotacji na zadanie o 578.345,23 zł, którą zastępuje się środkami własnymi w kwocie 478.345,23 zł. Zmiana wynika z tego, że pierwotnie zakładano, że koszty kwalifikowalne w ramach umowy z Wykonawcą będą większe. W wyniku rozstrzygniętego przetargu oraz przedstawionej struktury kosztów, okazało się że koszty kwalifikowalne są mniejsze niż pierwotnie zakładano. Jednocześnie Urząd Wojewódzki w Łodzi nie wyraził zgody na kwalifikowanie robót dodatkowych w ramach tego projektu. Ostateczna kwota dofinansowania ustalona została z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi na 1.718.972,00 zł.

Łączne nakłady wynoszą 5.081.425,34 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 92.210,30 zł,
- * 2024 - 4.989.215,04 zł.

2.14. Rozbudowa ul. Kwiatowej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.10 - str.10) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 1.530,90 zł. Zmniejszenie wartości przedsięwzięcia wynika z oszczędności po opracowanej przez projektanta dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul Kwiatowej.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 246.469,10 zł w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 469,10 zł,
- * 2024 - 246.000,00 zł.

2.15. Budowa ul. Wiatracznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.11 - str. 10) zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: „Budowa ul. Wiatracznej”, zmniejsza się limit na 2024r. o kwotę 681.660,90 zł i przesuwają się tę kwotę na rok 2025. Łączne nakłady nie ulegają zmianie. Środki przesuwają się w związku z pismem Wykonawcy dokumentacji projektowej z dnia 31.10.2024r., w którym wyjaśnia, że dokumentacja nie może zostać zrealizowana w ustalonym terminie z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania decyzji wodno-prawnej przez Państwowe Gospodarstwo wodne – Wody Polskie.

Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 197,10 zł,
- * 2024 - 68.142,00 zł,
- * 2025 - 681.660,90 zł.

2.16. Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wydatek majątkowy – 1.3.2.17 - str.10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 27.425,22 zł z roku 2024 na rok 2025. Ze względu na konieczność wykonania załącznika dotyczącego mobilności miejskiej, co opóźniło prace nad Strategią oraz w związku z trwającymi cały czas uzgodnieniami roboczymi projektu Strategii z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, zaistniała potrzeba przedłużenia terminu zakończenia zadania na 2025 rok.

Łączne nakłady wynoszą 131.979,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 104.553,78 zł,
- * 2024 - 0,00 zł,

* 2025 - 27.425,22 zł.

2.17. Budowa chodnika w ul. Wschodniej (wydatek majątkowy - 1.3.2.20 str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 346,00 zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Przesunięcie realizacji wynika z konieczności przesunięcia odbioru dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 159.654,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2024 - 0,00 zł,
* 2025 - 159.654,00 zł.

2.18. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Nr 10 (wydatek majątkowy - 1.3.2.23 str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.870,49 zł, jednocześnie dokonując zmiany limitu do wysokości poniesionych wydatków w związku z zaniechaniem inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 97.995,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 44.910,00 zł,
* 2024 - 53.085,60 zł.

2.19. Budowa i przebudowa dróg, chodników (wydatek majątkowy - 1.3.2.29 str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 856.705,00 zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. W ramach przedsięwzięcia konieczne jest przesunięcie odbioru dokumentacji projektowej na ul. Gospodarczej i ul. Pawłowskiej na rok 2025 oraz zwiększenie na wykonanie robót budowlanych.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.503.199,87 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 30.750,00 zł,
* 2024 - 472.449,87 zł,
* 2025 - 1.000.000,00 zł.

2.20. Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską (wydatek majątkowy - 1.3.2.34 str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 8.957,30 zł, jednocześnie dokonując zmiany limitu wydatków w roku 2024. Zmniejszenie wynika z oszczędności po wypłacie odszkodowania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.001.338,23 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.775.726,23 zł,
* 2024 - 225.612,00 zł.

2.21. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim – Etap III (wydatek majątkowy - 1.3.2.36 str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.805.000,00 zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Zwiększenie stanowi wkład własny Miasta w związku ze złożonym wnioskiem do NFOŚiGW o dofinansowanie zakupu 11 sztuk autobusów wraz z infrastrukturą do ich ładowania (wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną).

Łączne nakłady finansowe wyniosą 13.405.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2024 - 0,00 zł,
* 2025 - 100.000,00 zł,
* 2026 - 13.305.000,00 zł.

2.22. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (wydatek majątkowy - 1.3.2.42 str.

13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 750.000,00 zł, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Zabezpieczone środki w wysokości 750.000,00 zł pozwolą na przystąpienie do etapu realizacji oświetlenia ulicznego w ul. Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Jagiellońska oraz Batorego, po opracowaniu dokumentacji.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 820.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich –	0,00 zł,
* 2024 -	0,00 zł,
* 2025 -	390.000,00 zł,
* 2026 -	430.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.23. Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście (wydatek majątkowy – 1.3.2.48 – str. 16). Przedsięwzięcie wprowadza się w związku pismem projektanta w sprawie przedłużenia terminu realizacji dokumentacji, jednocześnie środki z 2024 r. przesuwają się na rok 2025. Przedłużająca się procedura opracowania dokumentacji wynika z przedłużającej się procedury wydawania decyzji wodnoprawnej przez Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie oraz zmiany warunków technicznych wydanych dla inwestycji w zakresie regulacji chodników, co związane jest z koniecznością ponownego uzgodnienia projektu po zmianach.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 107.000,00 zł, w tym:

* 2024 -	0,00 zł,
* 2025 -	107.000,00 zł.

2.24. Modernizacja boiska sportowego – Orlik przy IV LO (wydatek majątkowy – 1.3.2.49 – str. 16). Przedsięwzięcie wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji dla modernizacji boiska Orlik przy IV LO.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 42.306,80 zł, w tym:

* 2024 -	0,00 zł,
* 2025 -	42.306,80 zł.

2.25. Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28 (wydatek majątkowy – 1.3.2.50 – str. 16). W 2024r. zaplanowane zostało sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, natomiast realizacja zadania została zaplanowana na rok 2025.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 238.500,00 zł, w tym:

* 2024 -	4.500,00 zł,
* 2025 -	234.000,00 zł.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	1310175.3271334.3502917
Nazwa dokumentu	Załącznik do uchwały nr VIII_109_24 w sprawie zmiany WPF.pdf
Tytuł dokumentu	Załącznik do uchwały nr VIII_109_24 w sprawie zmiany WPF
Skrót dokumentu	2BE9C3FC5882873AD9EA7806325B3A71D86FD83E
Wersja dokumentu	1.0
Akceptacja	Soszyńska Katarzyna, 2024-12-02 08:30:55, wersja 1.0 (kierownik referatu, Skarbnik Miasta (F), Referat Budżetu i Analiz Finansowych (FBA)) Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
	EZD 3.124.86.85.
Data wydruku:	2024-12-04 16:57:00
Autor wydruku:	Kaczmarek Izabela