

U C H W A Ł A N R X/128/24
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 19.12. 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, poz. 1717 i poz. 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 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 VIII/109/24 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 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 X/128/24
z dnia 2024-12-19

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	722 662 002,45	677 833 731,07	147 212 894,00	10 591 852,00	237 487 344,00	108 671 365,64	173 870 275,43	69 950 000,00	44 828 271,38	5 858 061,38	38 615 210,00
2025	785 793 669,87	732 606 595,07	155 309 603,18	13 102 120,92	263 135 977,15	111 714 163,88	189 344 729,94	76 744 000,00	53 187 074,80	5 000 000,00	48 187 074,80
2026	844 867 896,22	792 652 188,99	163 851 631,34	16 207 323,59	291 554 662,68	114 842 160,47	206 196 410,91	81 349 000,00	52 215 707,23	5 000 000,00	47 215 707,23
2027	861 560 129,03	858 560 129,03	172 863 471,06	20 048 459,28	323 042 566,25	118 057 740,96	224 547 891,48	87 043 430,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	913 073 736,77	910 073 736,77	0,00	0,00	0,00	121 363 357,71	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	967 678 160,99	964 678 160,99	0,00	0,00	0,00	124 761 531,72	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	1 023 558 850,64	1 022 558 850,64	0,00	0,00	0,00	128 254 854,61	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	1 084 912 381,68	1 083 912 381,68	0,00	0,00	0,00	131 845 990,54	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	1 149 447 124,58	1 148 947 124,58	0,00	0,00	0,00	135 537 678,27	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	1 218 383 951,05	1 217 883 951,05	0,00	0,00	0,00	139 332 733,27	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 291 456 987,18	1 290 956 987,18	0,00	0,00	0,00	143 234 049,80	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 2024.12.20

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	1 368 914 405,53	1 368 414 405,53	0,00	0,00	0,00	147 244 603,19	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 451 019 270,05	1 450 519 270,05	0,00	0,00	0,00	151 367 452,08	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 538 050 426,42	1 537 550 426,42	0,00	0,00	0,00	155 605 740,74	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 630 303 453,19	1 629 803 453,19	0,00	0,00	0,00	159 962 701,48	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 728 091 659,50	1 727 591 659,50	0,00	0,00	0,00	164 441 657,12	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 831 747 159,26	1 831 247 159,26	0,00	0,00	0,00	169 046 023,52	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 941 621 979,99	1 941 121 979,99	0,00	0,00	0,00	173 779 312,18	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	2 058 089 309,51	2 057 589 309,51	0,00	0,00	0,00	178 645 132,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	2 181 544 667,19	2 181 044 667,19	0,00	0,00	0,00	183 647 196,64	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	2 312 407 347,41	2 311 907 347,41	0,00	0,00	0,00	188 789 318,15	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	758 357 823,78	662 896 314,00	311 047 019,26	0,00	0,00	9 766 903,12	0,00	0,00	0,00	95 461 509,78	93 199 520,81	1 888 438,26
2025	825 290 415,04	705 422 475,54	332 820 310,61	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	119 867 939,50	119 867 939,50	5 621 441,78
2026	831 248 320,22	746 461 824,06	356 117 732,35	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	84 786 496,16	84 786 496,16	792 300,00
2027	847 292 253,03	789 993 533,51	381 045 973,62	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	57 298 719,52	57 298 719,52	0,00
2028	898 638 964,77	835 967 145,52	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	62 671 819,25	62 671 819,25	0,00
2029	953 204 680,99	884 841 174,25	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	68 363 506,74	68 363 506,74	0,00
2030	1 009 464 020,64	926 483 644,71	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	82 980 375,93	82 980 375,93	0,00
2031	1 067 781 095,68	991 272 663,39	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	76 508 432,29	76 508 432,29	0,00
2032	1 131 867 918,58	1 048 997 023,19	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	82 870 895,39	82 870 895,39	0,00
2033	1 199 617 951,05	1 110 156 844,58	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	89 461 106,47	89 461 106,47	0,00
2034	1 271 753 591,18	1 174 964 255,26	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	96 789 335,92	96 789 335,92	0,00
2035	1 349 517 997,53	1 244 144 110,57	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	105 373 886,96	105 373 886,96	0,00
2036	1 432 853 270,05	1 317 634 757,21	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	115 218 512,84	115 218 512,84	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:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	1 530 510 426,42	1 394 708 842,64	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	135 801 583,78	135 801 583,78	0,00
2038	1 622 763 453,19	1 477 774 173,20	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	144 989 279,99	144 989 279,99	0,00
2039	1 726 051 659,50	1 565 754 623,59	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 297 035,91	160 297 035,91	0,00
2040	1 829 852 159,26	1 659 431 101,01	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	170 421 058,25	170 421 058,25	0,00
2041	1 941 621 979,99	1 758 742 567,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 879 412,92	182 879 412,92	0,00
2042	2 058 089 309,51	1 864 267 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 822 188,42	193 822 188,42	0,00
2043	2 181 544 667,19	1 976 123 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 421 518,84	205 421 518,84	0,00
2044	2 312 407 347,41	2 094 690 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 716 810,15	217 716 810,15	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	-35 695 821,33	0,00	47 779 432,34	20 000 000,00	20 000 000,00	12 304 202,31	12 304 202,31	15 475 230,03	3 391 619,02
2025	-39 496 745,17	0,00	51 635 673,17	40 563 560,00	28 424 632,00	8 732 142,65	8 732 142,65	2 339 970,52	2 339 970,52
2026	13 619 576,00	13 619 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 267 876,00	14 267 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 434 772,00	14 434 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 473 480,00	14 473 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 094 830,00	14 094 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 131 286,00	17 131 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 579 206,00	17 579 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 766 000,00	18 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 703 396,00	19 703 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 396 408,00	19 396 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 166 000,00	18 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 540 000,00	7 540 000,00	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 2024.12.20

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	7 540 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 895 000,00	1 895 000,00	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:			
	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
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	12 138 928,00	12 138 928,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 619 576,00	13 619 576,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267 876,00	14 267 876,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 772,00	14 434 772,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473 480,00	14 473 480,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 094 830,00	14 094 830,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	17 131 286,00	17 131 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	17 579 206,00	17 579 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	18 766 000,00	18 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	19 703 396,00	19 703 396,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	19 396 408,00	19 396 408,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166 000,00	18 166 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 540 000,00	7 540 000,00	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	7 540 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	1 895 000,00	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	172 223 198,00	0,00	14 937 417,07	42 716 849,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 647 830,00	0,00	27 184 119,53	38 256 232,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	187 028 254,00	0,00	46 190 364,93	46 190 364,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	172 760 378,00	0,00	68 566 595,52	68 566 595,52
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	158 325 606,00	0,00	74 106 591,25	74 106 591,25
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	143 852 126,00	0,00	79 836 986,74	79 836 986,74
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	129 757 296,00	0,00	96 075 205,93	96 075 205,93
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	112 626 010,00	0,00	92 639 718,29	92 639 718,29
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	95 046 804,00	0,00	99 950 101,39	99 950 101,39
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	76 280 804,00	0,00	107 727 106,47	107 727 106,47
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	56 577 408,00	0,00	115 992 731,92	115 992 731,92
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	37 181 000,00	0,00	124 270 294,96	124 270 294,96
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	19 015 000,00	0,00	132 884 512,84	132 884 512,84
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 475 000,00	0,00	142 841 583,78	142 841 583,78

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	3 935 000,00	0,00	152 029 279,99	152 029 279,99
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	161 837 035,91	161 837 035,91
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	171 816 058,25	171 816 058,25
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	182 379 412,92	182 379 412,92
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	193 322 188,42	193 322 188,42
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	204 921 518,84	204 921 518,84
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	217 216 810,15	217 216 810,15

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	3,84%	4,31%	5,34%	11,57%	12,23%	TAK	TAK
2025	3,90%	11,22%	x	10,50%	11,16%	TAK	TAK
2026	3,72%	8,53%	x	9,17%	9,91%	TAK	TAK
2027	3,36%	10,69%	x	8,72%	9,45%	TAK	TAK
2028	3,09%	10,65%	x	8,81%	9,54%	TAK	TAK
2029	2,83%	10,61%	x	8,29%	9,02%	TAK	TAK
2030	2,53%	11,69%	x	8,46%	9,20%	TAK	TAK
2031	2,61%	10,54%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2032	2,40%	10,52%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2033	2,25%	10,50%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2034	2,09%	10,48%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2035	1,87%	10,46%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2036	1,57%	10,40%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2037	0,62%	10,41%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.20

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	0,55%	10,38%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2039	0,14%	10,37%	x	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2040	0,12%	10,34%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2041	0,00%	10,32%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2042	0,00%	10,29%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2043	0,00%	10,26%	x	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2044	0,00%	10,23%	x	10,34%	10,34%	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	35 540 503,61	35 540 503,61	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

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
			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	118 462 052,72	46 631 858,95	71 830 193,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 966 880,08	23 966 880,08	20 371 848,06	141 470 464,03	63 393 104,51	78 077 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	84 973 099,99	28 423 429,97	56 549 670,02	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 X/128/24
z dnia 2024-12-19

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)				626 239 920,96	118 462 052,72	141 470 464,03	84 973 099,99	29 752 418,00	25 100 618,00
1.a	- wydatki bieżące				361 742 948,39	46 631 858,95	63 393 104,51	28 423 429,97	25 692 418,00	25 100 618,00
1.b	- wydatki majątkowe				264 496 972,57	71 830 193,77	78 077 359,52	56 549 670,02	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:				38 773 897,50	1 081 636,18	35 540 503,61	1 438 695,30	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				14 752 017,42	1 026 636,18	11 573 623,53	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	2025	252 464,30	241 234,38	11 229,92	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	130 000,00	1 500 182,74	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	74 255,65	3 125 744,35	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	46 664,17	2 533 335,83	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	170 991 660,95
1.a	6 200,00	6 400,00	6 600,00	43 821 461,57
1.b	0,00	0,00	0,00	127 170 199,38
1.1	0,00	0,00	0,00	38 033 035,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	14 011 155,01
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	252 464,30
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	43 435,00	2 027 977,26	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
1.1.1.10	Cyfrowa Ósemka - poprawa jakości kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. EMILII PLATER W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	769 341,89	27 800,00	741 541,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Cyfrowe LO - poprawa jakości kształcenia	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	771 415,68	0,00	771 415,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 8 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	268 295,01	0,00	268 295,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Zagraniczna edukacja szkolna 2025 - szkolenie kadry pedagogicznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2026	309 691,10	0,00	309 691,10	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				587 466 023,46	117 380 416,54	105 929 960,42	83 534 404,69	29 752 418,00	25 100 618,00
1.3.1	- wydatki bieżące				346 990 930,97	45 605 222,77	51 819 480,98	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

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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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
1.1.2	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

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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	741 541,89
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	771 415,68
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	268 295,01
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	309 691,10
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	132 958 625,86
1.3.1	6 200,00	6 400,00	6 600,00	29 810 306,56
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

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						
1.3.1.4	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 pogorszonym	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 wyłapywanie 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
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
1.3.1.18	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	2025	600,00	0,00	600,00	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
1.3.1.25	Remont kapliczki przy ul. Narutowicza - przestrzeń miejska po rewitalizacji	Urząd Miasta	2024	2025	120 178,50	7,50	120 171,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	3 800,00	4 000,00	4 200,00	4 300,00	4 400,00	4 600,00	4 800,00	5 000,00	5 200,00	5 400,00	5 600,00	5 800,00	6 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.23	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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.1.13	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	600,00
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
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	120 178,50

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						
1.3.1.26	Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 8 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zagraniczna edukacja szkolna 2025 - szkolenie kadry pedagogicznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Opracowania i aktualizacje na potrzeby wnioskowania o fundusze zewnętrzne - pozyskiwanie funduszy zewnętrznych	Urząd Miasta	2024	2025	88 610,00	6 027,00	82 583,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				240 475 092,49	71 775 193,77	54 110 479,44	56 549 670,02	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	11 320 406,68	6 541 763,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2020	2024	2 120 033,66	1 459 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. 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	1 018 416,70	953 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa farmy fotowoltaicznej - Miasto Zielone - ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta	2020	2025	490 000,00	15 039,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościńskiej - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2021	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 Tęźnie Trybunalskie - BO 2022 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2021	2024	872 436,49	774 435,19	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

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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	88 610,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	103 148 319,30
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
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	953 134,50
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	755 249,40
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 021 941,29

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						
1.3.2.16	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	27 425,22	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 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2022	2025	130 054,60	48 339,00	51 661,00	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/Blotna - 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
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 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2025	220 000,00	43,70	219 956,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2025	215 069,90	65,90	215 004,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2025	100 000,00	48 339,00	51 661,00	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	14 974 131,60	14 820 381,60	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

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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.16	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
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	215 069,90
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	14 806 636,60
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

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						
1.3.2.36	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	40 550 000,00	0,00	100 000,00	40 450 000,00	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
1.3.2.42	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
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
1.3.2.51	Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Projekt MULTI-MEDIA-TEKA w turystycznej odsłonie - dotacja na wkład własny - Piotrków Trybunalski miastem atrakcyjnym dla turystów i mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2025	1 141 496,88	0,00	1 141 496,88	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
1.3.2.36	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	40 550 000,00
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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	5 472 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	1 141 496,88

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 11.208.933,90 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 11.348.473,90 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 139.540,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 8.507.125,22 zł (zmniejszenia wydatków bieżących o 5.419.114,19 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 3.088.011,03 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 19.716.059,12 zł i wynosi 35.695.821,33 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się o 19.563.560,00 zł i wynosi 20.000.000,00 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 zmniejszają się o 152.499,12 zł i wynoszą 8.417.819,14 zł, a przychody stanowiące nadwyżkę na szczególnych zasadach wynoszą 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. zmniejsza się o 19.563.560,00 zł i wynosi 172.223.198,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2024 roku:

- Zarządzeniem Nr 436 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.346.113,76 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,11 p.p. i wynosi 3,84 %.

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 3,18 p.p. i wynosi 23,83 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 (wydatek bieżący – 1.1.1.4 – str.1, 1.3.1.21 - str. 10) zmienia się nakłady na przedsięwzięcie zmniejszając limit wydatków w 2024 r. o 12.000,00 zł przeznaczony na pokrycie różnic kursowych oraz zwiększając limit wydatków w 2025r. o 11.829,92 zł, w tym: o 600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie w 2025 roku ewentualnych różnic kursowych i o 11.229,92 zł stanowiące środki z UE. Zmiana wynika z aneksu nr 1 do umowy dotacji w ramach programu ERASMUS+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000134910, zwiększającego wartość dofinansowania projektu o kwotę 11.229,92 zł i wydłużającym termin realizacji do 2025r.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 253.064,30 zł, w tym:

- * 2024 - 241.234,38 zł,
- * 2025 - 11.829,92 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, w całości finansowany środkami UE. Różnice kursowe stanowią koszty niekwalifikowalne.

2.2. Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 (wydatek bieżący – 1.1.1.5 – str.1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 871.626,08 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.763.795,52 zł, w tym:

- * 2024 – 130.000,00 zł,
- * 2025 - 1.500.182,74 zł,
- * 2026 – 133.612,78 zł.

2.3. Autostradą do transformacji (wydatek bieżący – 1.1.1.6 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.125.744,35 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.708.719,39 zł, w tym:

- * 2024 – 74.255,65 zł,
- * 2025 - 3.125.744,35 zł,
- * 2026 – 508.719,39 zł.

2.4. Specjaliści dźwignią transformacji (wydatek bieżący – 1.1.1.7 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 953.335,83 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.003.251,77 zł, w tym:

- * 2024 – 46.664,17 zł,
- * 2025 - 2.533.335,83 zł,
- * 2026 – 423.251,77 zł.

2.5. Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę (wydatek bieżący – 1.1.1.8 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.349.372,51 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.444.523,62 zł, w tym:

- * 2024 – 43.435,00 zł,
- * 2025 - 2.027.977,26 zł,
- * 2026 – 373.111,36 zł.

2.6. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.2 - str. 10), dokonuje się przesunięcia środków własnych w kwocie 58.355,32 zł z roku 2024 na rok 2025. Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wartość nakładów finansowych na przedsięwzięcie pozostają bez zmian.

Przesunięte środki zostaną przeznaczone między innymi na zapewnienie ciągłości badań laboratoryjnych, które obejmują kompleksowe badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, stabilizacje, badania geotechniczne, odwierty, badanie destruktu asfaltowego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.701.064,96 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.838.894,46 zł,
- * 2024 - 11.320.406,68 zł,
- * 2025 - 6.541.763,82 zł.

2.7. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul.

Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Koralowej – BO 2021 (wydatek majątkowy – 1.3.2.5 - str. 13) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 56.675,50 zł. Zmniejszenie wynika z oszczędności po zakończonym przedsięwzięciu, które polegało na budowie chodnika oraz ciągu pieszo – rowerowego, budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowie kanału technologicznego, budowie zjazdów, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej, wyposażenie w małą architekturę oraz zieleń.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.018.416,70 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 65.282,20 zł,
- * 2024 - 953.134,50 zł.

2.8. PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie (wydatek majątkowy – 1.3.2.14 - str. 13) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 67.563,51 zł, w związku z oszczędnościami po wyłonieniu Wykonawcy dla budowy tężni solankowej w parku im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Łączne nakłady wynoszą 872.436,49 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 98.001,30 zł,
- * 2024 774.435,19 zł.

2.9. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 – dokumentacja projektowa zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19** (wydatek majątkowy – 1.3.2.19 - str. 13), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 51.661,00 zł z roku 2024 na rok 2025. Łączna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Przedłużająca się procedura wydawania decyzji przez Państwową Straż Pożarną uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, co wymusza zabezpieczenie środków na rok 2025 na uregulowanie drugiej transzy wynagrodzenia za wykonany projekt.

Łączne nakłady wynoszą 130.054,60 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 30.054,60 zł,
- * 2024 - 48.339,00 zł,
- * 2025 - 51.661,00 zł.

2.10. Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 – dokumentacja projektowa zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3** (wydatek majątkowy – 1.3.2.26 - str.16), dokonuje się zmian limitów wydatków przesuwając środki w wysokości 219.956,30 zł z roku 2024 na rok 2025. Łączne nakłady na przedsięwzięcie pozostają bez zmian. W związku z wciąż trwającą procedurą wydawania decyzji o pozwolenie na budowę, koniecznością wykonania dodatkowych opracowań dotyczących ekspertyzy kominiarskiej, wykonania badań wytrzymałości tynków metodą pull-off oraz wykonania większego zakresu operatu dendrologicznego ze względu na zwiększenie zakresu zagospodarowania terenu inwestycji, został wydłużony termin złożenia dokumentacji przez Wykonawcę, a co za tym idzie przesunął się termin uregulowania wynagrodzenia na rok 2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 220.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2024 - 43,70 zł,
- * 2025 - 219.956,30 zł.

2.11. Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 – dokumentacja projektowa zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2** (wydatek majątkowy – 1.3.2.27 - str.16), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 14.930,10 zł, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w

roku 2024 o 229.934,10 zł i przesuwa się kwotę 215.004,00 zł na rok 2025. Środki te zostaną przeznaczone na uregulowanie należności za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej po otrzymaniu pozwolenia na budowę. W roku 2025 zaplanowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 215.069,90 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2024 - 65,90 zł,
- * 2025 - 215.004,00 zł.

2.12. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego

Nr 15 - dokumentacja projektowa zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15** (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 - str.16), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 51.661,00 zł z roku 2024 na rok 2025. Łączna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Przedłużająca się procedura wydawania decyzji przez Państwową Straż Pożarną uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, co wymusza zabezpieczenie środków na rok 2025 na uregulowanie drugiej transzy wynagrodzenia za wykonany projekt.

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

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2024 - 48.339,00 zł,
- * 2025 - 51.661,00 zł.

2.13. Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdów (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str.16). zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie o 1.268.611,00 zł stanowiącą środki własne. Zmiana wynika z dostosowania nakładów do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.974.131,60 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 153.750,00 zł,
- * 2024 - 14.820.381,60 zł.

2.14. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim – Etap III (wydatek majątkowy - 1.3.2.36 - str. 16), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 27.145.000,00 zł, jednocześnie limitu wydatków w roku 2026. Zwiększenie związane jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie zakupu 11 autobusów elektrycznych z NFOŚiGW. Wprowadzenie środków umożliwi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup autobusów i zapewnienie terminowej realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 40.550.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2024 - 0,00 zł,
- * 2025 - 100.000,00 zł,
- * 2026 - 40.450.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.15. Cyfrowa Ósemka (wydatek bieżący – 1.1.1.10 – str. 4), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr FELD.08.07 – IZ.00 – 0224/24 – 00 (1013/SPE/P/2024) o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 zawartą z Województwem Łódzkim.

Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 769.341,89 zł, w tym:

- * 2024 - 27.800,00 zł,
- * 2025 - 741.541,89 zł.

2.16. Cyfrowe LO (wydatek bieżący – 1.1.1.11 – str. 4), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr FELD.08.07 – IZ.00 – 0077/24 – 00 (1012/SPE/P/2024) o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 zawartą z Województwem Łódzkim. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 771.415,68 zł, w tym:

- * 2024 - 0,00 zł,
- * 2025 - 771.415,68 zł.

2.17. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 8 (wydatek bieżący – 1.1.1.12 – str. 4, 1.3.1.26 - str. 10) zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000221858. Wartość przedsięwzięcia wynosi 280.295,01zł, z czego 268.295,01 to środki UE a 12.000,00 zł stanowi kwota zabezpieczona na ewentualne różnice kursowe. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 280.295,01 zł, w tym:

- * 2024 - 0,00 zł,
- * 2025 - 280.295,01 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, w całości finansowany środkami UE. Różnice kursowe stanowią koszty niekwalifikowalne.

2.18. Zagraniczna edukacja szkolna 2025 (wydatek bieżący – 1.1.1.13 – str. 4, 1.3.1.27 - str. 10), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000202997 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 324.691,10 zł, w tym 15.000,00 zł stanowią środki własne przeznaczone na ewentualne różnice kursowe. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 324.691,10 zł, w tym:

- * 2024 - 0,00 zł,
- * 2025 - 324.691,10 zł,
- * 2026 - 0,00 zł.

2.19. Remont kapliczki przy ul. Narutowicza (wydatek bieżący – 1.3.1.25 – str. 10), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku pismem Wykonawcy w sprawie przedłużenia terminu realizacji umowy, jednocześnie ustalając limity wydatków na rok 2024 i 2025. Wydłużenie terminu zostało umotywowane brakiem możliwości wykonywania robót budowlanych z uwagi na warunki pogodowe, które uniemożliwiają prowadzenie prac mokrych z uwagi na reżimy temperaturowe stosowanych materiałów przy wykonywanych robotach tynkarskich. Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć pozwoli na podpisanie aneksu umowy.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 120.178,50 zł, w tym:

- * 2024 - 7,50 zł,
- * 2025 - 120.171,00 zł.

2.20. Opracowania i aktualizacje na potrzeby wnioskowania o fundusze zewnętrzne (wydatek bieżący – 1.3.1.28 – str. 10), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć

w związku z koniecznością zlecenia specjalistycznej dokumentacji aplikacyjnej wymaganej w poszczególnych działaniach Szczegółowego Opisu Priorytetów FEŁ2027. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 88.610,00 zł, w tym:

- * 2024 - 6.027,00 zł,
- * 2025 - 82.583,00 zł.

2.21. Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.51 – str. 19), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z brakiem możliwości wykonania zaplanowanej w 2024r. aktualizacji dokumentacji na wykonanie przebudowy. Sytuacja ta wynika z przedłużającej się procedury uzgodnienia w Wodach Polskich.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 24.600,00 zł, w tym:

- * 2024 - 0,00 zł,
- * 2025 - 24.600,00 zł.

2.22. Projekt MULTI-MEDIA-TEKA w turystycznej odsłonie – dotacja na wkład własny (wydatek majątkowy – 1.3.2.52 – str. 19), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z aplikowaniem MBP o środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dofinansowanie 85% kosztów projektu) i konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 1.141.496,88 zł. Realizacja projektu zakłada m.in.: zamontowanie folii ciekłokrystalicznej na fasadzie zachodniej i południowej MBP umożliwiającej prezentowanie treści multimedialnych, stworzenie systemu do projekcji wielkoformatowych oraz interaktywnego systemu diodowego, stworzenie multimedialnych witryn holograficznych oraz multimedialnej, interaktywnej zabudowy tematycznej. Podpisanie umowy na realizację projektu planowane jest na grudzień 2024r. Brak kwoty wkładu własnego może oznaczać niepodpisanie umowy i tym samym brak możliwości realizacji projektu oraz utraty dofinansowania w wysokości 6.468.482,15 zł.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.141.496,88 zł, w tym:

- * 2024 - 0,00 zł,
- * 2025 - 1.141.496,88 zł.