

U C H W A Ł A N R XIII/154/25
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 26.02.2025
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, poz. 1907 i poz. 1940) 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, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/146/25 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2025r. w sprawie przyjęcia 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 XII/146/25 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2025r. 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 XIII/154/25
z dnia 2025-02-26

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 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
Wykonanie 2023	610 233 427,86	570 934 305,78	98 251 224,00	8 698 297,00	209 654 874,75	84 802 275,71	169 527 634,32	67 604 029,87	39 299 122,08	5 654 736,65	33 274 503,61
Plan 3 kw. 2024	696 502 199,34	651 105 335,66	132 206 902,00	10 591 852,00	237 295 876,00	99 399 929,31	171 610 776,35	67 400 000,00	45 396 863,68	5 501 461,38	39 540 402,30
2025	760 413 367,52	697 568 429,90	320 439 238,10	11 518 676,11	111 250 188,63	78 231 038,59	176 129 288,47	73 000 000,00	62 844 937,62	4 745 600,00	57 739 337,62
2026	788 701 671,58	736 485 964,35	339 458 744,00	11 921 829,77	114 698 944,48	80 186 814,55	190 219 631,55	77 380 000,00	52 215 707,23	5 000 000,00	47 215 707,23
2027	812 544 692,52	779 544 692,52	361 943 482,00	12 291 406,49	117 681 117,03	82 191 484,93	205 437 202,07	82 022 800,00	33 000 000,00	3 000 000,00	30 000 000,00
2028	821 411 459,12	818 411 459,12	379 034 298,00	12 635 565,88	120 623 144,96	84 246 272,04	221 872 178,24	86 944 168,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	870 516 146,67	867 516 146,67	0,00	0,00	0,00	86 352 428,84	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	920 567 115,47	919 567 115,47	0,00	0,00	0,00	88 511 239,56	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	975 741 124,39	974 741 124,39	0,00	0,00	0,00	90 724 020,55	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	1 033 725 610,94	1 033 225 610,94	0,00	0,00	0,00	92 992 121,07	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	1 095 719 147,59	1 095 219 147,59	0,00	0,00	0,00	95 316 924,09	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 161 432 296,45	1 160 932 296,45	0,00	0,00	0,00	97 699 847,20	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035	1 231 088 234,24	1 230 588 234,24	0,00	0,00	0,00	100 142 343,38	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 2025.02.27

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
2036	1 304 923 528,29	1 304 423 528,29	0,00	0,00	0,00	102 645 901,96	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 383 188 939,99	1 382 688 939,99	0,00	0,00	0,00	105 212 049,51	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 466 150 276,39	1 465 650 276,39	0,00	0,00	0,00	107 842 350,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 554 089 292,97	1 553 589 292,97	0,00	0,00	0,00	110 538 409,52	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 647 304 650,55	1 646 804 650,55	0,00	0,00	0,00	113 301 869,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 746 112 929,58	1 745 612 929,58	0,00	0,00	0,00	116 134 416,50	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 850 849 705,36	1 850 349 705,36	0,00	0,00	0,00	119 037 776,91	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	1 961 870 687,68	1 961 370 687,68	0,00	0,00	0,00	122 013 721,33	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	2 079 552 928,94	2 079 052 928,94	0,00	0,00	0,00	125 064 064,37	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 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
Wykonanie 2023	665 167 044,39	539 133 772,19	246 244 290,63	0,00	0,00	6 850 196,63	0,00	0,00	0,00	126 033 272,20	125 440 082,70	300 000,00
Plan 3 kw. 2024	760 493 723,32	657 331 125,18	301 974 639,96	0,00	0,00	11 977 084,00	0,00	0,00	0,00	103 162 598,14	97 812 598,14	1 888 438,26
2025	810 194 053,57	689 023 455,36	319 733 883,34	0,00	0,00	11 689 908,00	0,00	0,00	0,00	121 170 598,21	121 170 598,21	7 079 441,78
2026	849 567 521,16	725 614 170,34	338 917 916,34	0,00	0,00	14 340 445,62	0,00	0,00	0,00	123 953 350,82	123 953 350,82	792 300,00
2027	798 246 816,52	758 310 949,24	358 884 238,94	0,00	0,00	12 188 119,68	0,00	0,00	0,00	39 935 867,28	39 935 867,28	0,00
2028	806 950 247,12	795 070 502,52	380 417 293,27	0,00	0,00	11 641 531,48	0,00	0,00	0,00	11 879 744,60	11 879 744,60	0,00
2029	855 842 666,67	833 664 703,94	0,00	0,00	0,00	11 064 284,36	0,00	0,00	0,00	22 177 962,73	22 177 962,73	0,00
2030	904 472 285,47	874 110 793,61	0,00	0,00	0,00	10 380 353,04	0,00	0,00	0,00	30 361 491,86	30 361 491,86	0,00
2031	955 509 838,39	916 450 722,92	0,00	0,00	0,00	9 533 778,33	0,00	0,00	0,00	39 059 115,47	39 059 115,47	0,00
2032	1 012 046 404,94	960 710 115,05	0,00	0,00	0,00	8 447 304,33	0,00	0,00	0,00	51 336 289,89	51 336 289,89	0,00
2033	1 072 853 147,59	1 007 054 712,47	0,00	0,00	0,00	7 178 760,21	0,00	0,00	0,00	65 798 435,12	65 798 435,12	0,00
2034	1 136 728 900,45	1 055 751 698,99	0,00	0,00	0,00	5 881 948,17	0,00	0,00	0,00	80 977 201,46	80 977 201,46	0,00
2035	1 206 691 826,24	1 107 661 569,39	0,00	0,00	0,00	5 298 330,12	0,00	0,00	0,00	99 030 256,85	99 030 256,85	0,00
2036	1 281 757 528,29	1 161 271 930,52	0,00	0,00	0,00	3 790 529,45	0,00	0,00	0,00	120 485 597,77	120 485 597,77	0,00
2037	1 368 648 939,99	1 217 541 723,33	0,00	0,00	0,00	2 186 252,35	0,00	0,00	0,00	151 107 216,66	151 107 216,66	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2038	1 450 610 276,39	1 277 674 983,77	0,00	0,00	0,00	1 551 740,39	0,00	0,00	0,00	172 935 292,62	172 935 292,62	0,00
2039	1 545 149 292,97	1 340 801 634,80	0,00	0,00	0,00	872 228,35	0,00	0,00	0,00	204 347 658,17	204 347 658,17	0,00
2040	1 635 409 650,55	1 407 414 575,92	0,00	0,00	0,00	488 699,30	0,00	0,00	0,00	227 995 074,63	227 995 074,63	0,00
2041	1 746 112 929,58	1 477 272 170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 840 759,28	268 840 759,28	0,00
2042	1 850 849 705,36	1 551 135 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 713 927,70	299 713 927,70	0,00
2043	1 961 870 687,68	1 628 692 567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 178 120,23	333 178 120,23	0,00
2044	2 079 552 928,94	1 710 127 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 425 733,27	369 425 733,27	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 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
Wykonanie 2023	-54 933 616,53	0,00	106 397 745,44	71 973 141,20	52 115 288,20	21 815 898,19	2 818 328,33	12 608 706,05	0,00
Plan 3 kw. 2024	-63 991 523,98	0,00	76 075 134,99	39 563 560,00	0,00	21 036 344,96	0,00	15 475 230,03	0,00
2025	-49 780 686,05	0,00	61 919 614,05	51 000 000,00	38 861 072,00	8 579 643,53	8 579 643,53	2 339 970,52	2 339 970,52
2026	-60 865 849,58	0,00	74 465 425,58	50 000 000,00	50 000 000,00	11 416 543,84	10 865 849,58	13 048 881,74	0,00
2027	14 297 876,00	14 297 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 461 212,00	14 461 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 673 480,00	14 673 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	16 094 830,00	16 094 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 231 286,00	20 231 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 679 206,00	21 679 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 866 000,00	22 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 703 396,00	24 703 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 396 408,00	24 396 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 166 000,00	23 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 540 000,00	14 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 540 000,00	15 540 000,00	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 2025.02.27

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
2039	8 940 000,00	8 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 895 000,00	11 895 000,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604 254,19	12 604 254,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	13 599 576,00	13 599 576,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 297 876,00	14 297 876,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 461 212,00	14 461 212,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 673 480,00	14 673 480,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	16 094 830,00	16 094 830,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 231 286,00	20 231 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 679 206,00	21 679 206,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	22 866 000,00	22 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 703 396,00	24 703 396,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 396 408,00	24 396 408,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 166 000,00	23 166 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540 000,00	14 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540 000,00	15 540 000,00	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 2025.02.27

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940 000,00	8 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 000,00	11 895 000,00	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	
	łącznie 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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	164 306 809,01	0,00	31 800 533,59	66 225 137,83
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	191 786 758,00	0,00	-6 225 789,52	30 285 785,47
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 084 270,00	0,00	8 544 974,54	19 464 588,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	247 484 694,00	0,00	10 871 794,01	35 337 219,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	233 186 818,00	0,00	21 233 743,28	21 233 743,28
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	218 725 606,00	0,00	23 340 956,60	23 340 956,60
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	204 052 126,00	0,00	33 851 442,73	33 851 442,73
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	187 957 296,00	0,00	45 456 321,86	45 456 321,86
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	167 726 010,00	0,00	58 290 401,47	58 290 401,47
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	146 046 804,00	0,00	72 515 495,89	72 515 495,89
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	123 180 804,00	0,00	88 164 435,12	88 164 435,12
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	98 477 408,00	0,00	105 180 597,46	105 180 597,46
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	74 081 000,00	0,00	122 926 664,85	122 926 664,85
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	50 915 000,00	0,00	143 151 597,77	143 151 597,77
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 375 000,00	0,00	165 147 216,66	165 147 216,66
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 835 000,00	0,00	187 975 292,62	187 975 292,62

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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	11 895 000,00	0,00	212 787 658,17	212 787 658,17
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	239 390 074,63	239 390 074,63
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	268 340 759,28	268 340 759,28
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	299 213 927,70	299 213 927,70
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	332 678 120,23	332 678 120,23
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	368 925 733,27	368 925 733,27

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 2018	0,00%	12,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,01%	x	x	x	x
2025	3,85%	3,32%	10,69%	11,61%	TAK	TAK
2026	4,26%	3,84%	9,45%	10,37%	TAK	TAK
2027	3,80%	4,79%	8,07%	9,00%	TAK	TAK
2028	3,56%	4,76%	7,07%	7,99%	TAK	TAK
2029	3,29%	5,75%	5,52%	6,45%	TAK	TAK
2030	3,19%	6,72%	4,86%	5,78%	TAK	TAK
2031	3,37%	7,67%	4,46%	5,38%	TAK	TAK
2032	3,20%	8,61%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	3,00%	9,54%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2034	2,88%	10,45%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2035	2,63%	11,34%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2036	2,24%	12,23%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2037	1,31%	13,10%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2038	1,26%	13,96%	10,42%	10,42%	TAK	TAK

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.27

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
2039	0,68%	14,81%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2040	0,81%	15,64%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2041	0,00%	16,47%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2042	0,00%	17,28%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2043	0,00%	18,09%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2044	0,00%	18,88%	15,62%	15,62%	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 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
Wykonanie 2023	2 622 934,90	2 608 214,90	2 561 946,19	4 386 098,87	4 386 098,87	3 660 367,68	4 604 284,11	4 589 564,11	4 316 438,05
Plan 3 kw. 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	11 951 624,39	11 951 624,39	10 806 153,96	22 505 146,26	22 505 146,26	19 484 656,59	12 281 798,01	12 281 798,01	12 173 412,13
2026	1 438 695,30	1 438 695,30	1 287 291,19	32 246 657,23	32 246 657,23	32 246 657,23	1 438 695,30	1 438 695,30	1 287 291,19
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	12 424 537,13	12 424 537,13	6 773 144,37	138 853 026,89	45 022 323,69	93 830 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	127 345 676,99	50 983 197,68	76 362 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 021 043,68	24 021 043,68	20 371 848,06	149 883 028,37	63 843 461,61	86 039 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 405 500,00	40 405 500,00	27 145 000,00	122 851 226,95	28 423 429,97	94 427 796,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	59 752 418,00	25 692 418,00	34 060 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2038	0,00	0,00	0,00	5 418,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	6 003,00	6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	12 604 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 200,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	12 040 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	12 138 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 569 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 217 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 384 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 373 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 094 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 631 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	14 079 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 203 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	13 896 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.27

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 порещен 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
2039	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/154/25
z dnia 2025-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				661 703 335,68	149 883 028,37	122 851 226,95	59 752 418,00	25 100 618,00	347 818,00
1.a	- wydatki bieżące				357 977 283,25	63 843 461,61	28 423 429,97	25 692 418,00	25 100 618,00	347 818,00
1.b	- wydatki majątkowe				303 726 052,43	86 039 566,76	94 427 796,98	34 060 000,00	0,00	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:				78 314 869,31	36 035 024,31	41 844 195,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 887 489,23	12 013 980,63	1 438 695,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2026	1 763 795,52	1 593 199,45	133 612,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Autostradą do transformacji - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2026	3 708 719,39	3 134 018,32	508 719,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Specjaliści dźwignią transformacji - Poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2026	3 003 251,77	2 536 590,04	423 251,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2 042 929,27	373 111,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	284 209,75	284 209,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowa Ósemka - poprawa jakości kształcenia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. EMILII PLATER W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	769 341,89	750 620,89	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1	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	6 200,00
1.a	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	6 200,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1	6 400,00	6 600,00	205 957 605,21
1.a	6 400,00	6 600,00	41 086 734,80
1.b	0,00	0,00	164 870 870,41
1.1	0,00	0,00	77 351 815,09
1.1.1	0,00	0,00	12 925 271,41
1.1.1.1	0,00	0,00	1 726 812,23
1.1.1.2	0,00	0,00	3 433 621,02
1.1.1.3	0,00	0,00	2 725 050,99
1.1.1.4	0,00	0,00	2 339 053,62
1.1.1.5	0,00	0,00	284 209,75
1.1.1.6	0,00	0,00	744 110,89

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.7	Cyfrowe LO - poprawa jakości kształcenia	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	771 415,68	771 415,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	268 295,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zagraniczna edukacja szkolna 2025 w ZSP Nr 1 - szkolenie kadry pedagogicznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2026	309 691,10	309 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	11 229,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Europejskie praktyki z ZSPiPOW Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH I PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	311 781,20	311 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 427 380,08	24 021 043,68	40 405 500,00	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	24 021 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	40 405 500,00	0,00	40 405 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				583 388 466,37	113 848 004,06	81 007 031,65	59 752 418,00	25 100 618,00	347 818,00
1.3.1	- wydatki bieżące				344 089 794,02	51 829 480,98	26 984 734,67	25 692 418,00	25 100 618,00	347 818,00
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	0,00	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	288 000,00	282 000,00	278 000,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.2	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
1.1.2.2	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
1.2	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	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	6 200,00
1.3.1	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	6 200,00
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	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	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	3,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	771 415,68
1.1.1.8	0,00	0,00	268 295,01
1.1.1.9	0,00	0,00	309 691,10
1.1.1.10	0,00	0,00	11 229,92
1.1.1.11	0,00	0,00	311 781,20
1.1.2	0,00	0,00	64 426 543,68
1.1.2.1	0,00	0,00	24 021 043,68
1.1.2.2	0,00	0,00	40 405 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	6 400,00	6 600,00	128 605 790,12
1.3.1	6 400,00	6 600,00	28 161 463,39
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	26 302 000,00	23 233 000,00	23 785 000,00	24 473 000,00	0,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Miasto Zielone - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2013	2044	810 073,12	3 000,00	3 200,00	3 400,00	3 600,00	3 800,00
1.3.1.6	Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2025	303 027,45	43 050,00	0,00	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	1 360 000,00	1 460 000,00	1 560 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.8	Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego	Urząd Miasta	2020	2029	631 755,28	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie i doskonalenie ZSZJBI, EZD - sprawny samorząd	Urząd Miasta	2024	2026	63 000,00	17 044,46	18 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Miasto Zielone - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2022	2026	64 483 118,42	22 924 922,52	1 921 666,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Kompleksowy audyt oświaty - przeprowadzenie kompleksowej analizy oświaty	Urząd Miasta	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opracowania i aktualizacje na potrzeby wnioskowania o fundusze zewnętrzne - pozyskiwanie funduszy zewnętrznych	Urząd Miasta	2024	2025	88 610,00	82 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont kapliczki przy ul. Narutowicza - przestrzeń miejska po rewitalizacji	Urząd Miasta	2024	2025	120 178,50	120 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zagraniczna edukacja szkolna 2025 w ZSP Nr 1 - szkolenie kadry pedagogicznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Europejskie praktyki z ZSPiPOW Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH I PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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	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	6 200,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	6 400,00	6 600,00	95 500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	4 463 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	308 780,39
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	23 060 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	600,00
1.3.1.14	0,00	0,00	82 583,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				239 298 672,35	62 018 523,08	54 022 296,98	34 060 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2016	2025	24 701 064,96	6 553 038,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2026	5 994 505,20	1 685 613,00	4 113 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa farmy fotowoltaicznej - Miasto Zielone - ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta	2020	2025	490 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnniej - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2021	2025	2 153 000,00	932 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2026	47 956 624,30	30 001 964,95	9 627 370,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Wiatracznej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2025	750 000,00	681 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - przestrzeń miejska po rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2027	12 782 399,60	3 042 000,00	5 000 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ul. Wschodniej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2022	2025	159 654,00	159 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Blotna - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura	Urząd Miasta	2023	2025	245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	252 701,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg, chodników - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2025	1 503 199,87	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	144 500,00	100 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2024	2025	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Remont stolarki okiennej kościoła p.w. św. Jacka i św. Doroty - etap II - poprawa stanu zabytku	Urząd Miasta	2024	2025	306 122,45	306 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Prace przeciwwilgociowe kościoła p.w. św. Jakuba - poprawa stanu zabytku	Urząd Miasta	2024	2025	306 122,45	306 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	100 444 326,73
1.3.2.1	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	59 355,32
1.3.2.3	0,00	0,00	5 741 352,88
1.3.2.4	0,00	0,00	309 144,10
1.3.2.5	0,00	0,00	932 386,82
1.3.2.6	0,00	0,00	195 620,12
1.3.2.7	0,00	0,00	409 092,90
1.3.2.8	0,00	0,00	12 102 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	21 686,00
1.3.2.12	0,00	0,00	502 701,50
1.3.2.13	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	144 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	343 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2024	2026	820 000,00	390 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja i przebudowa budynku III LO - dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Ciepłe Mieszkanie - Miasto Zielone - ochrona środowiska i adaptacje do zmiany klimatu	Urząd Miasta	2024	2026	5 472 000,00	4 679 700,00	792 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Dmowskiego 47- dokumentacja projektowa - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2024	2025	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja boiska sportowego - Orlik przy IVLO - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2024	2025	42 306,80	42 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28 - Sprawny samorząd	Urząd Miasta	2024	2025	238 500,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2021	2025	131 979,00	27 425,22	0,00	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	51 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2022	2025	130 054,60	51 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2025	220 000,00	219 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2025	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	1 141 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa i budowa wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2024	2027	65 764 368,96	2 000 000,00	33 764 368,96	30 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2023	2025	215 069,90	215 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	Urząd Miasta	2020	2025	2 120 033,66	1 459 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim - BO 2023 - Aktywny Piotrków	Piotrków Trybunalski	2024	2025	400 000,00	385 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy - BO 2023 - wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj	Urząd Miasta	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Park sportowo-rekreacyjny "Pocket Park" - BO 2023 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2024	2025	350 000,00	328 589,45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042
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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	27 800,00
1.3.2.22	0,00	0,00	5 472 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	1 835,00
1.3.2.25	0,00	0,00	42 306,80
1.3.2.26	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	5 536,00
1.3.2.29	0,00	0,00	5 536,00
1.3.2.30	0,00	0,00	2 000,30
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	1 141 496,88
1.3.2.33	0,00	0,00	65 764 368,96
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	2 162,70
1.3.2.36	0,00	0,00	385 855,00
1.3.2.37	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	328 589,45

W Y J A Ś N I E

PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2025-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2025 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 7.348.352,18 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 6.923.432,18 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 424.920,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 7.348.352,18 zł (zwiększenia wydatków bieżących o 3.214.520,31 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 4.133.831,87 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 49.780.686,05 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 51.000.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 12.138.928,00 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych nie zmieniają się wynoszą 8.579.643,53 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego i deficytu nie zmienia się i wynosi 2.339.970,52 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2025 r. nie zmienia się i wynosi 211.084.270,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2025 roku:

- Zarządzeniem Nr 30 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 741.127,75 zł, przeznaczone na zadania bieżące,
- Zarządzeniem Nr 49 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12 lutego 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 541.527,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,03 p.p. i wynosi 3,85 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem:

- przewidywanego wykonania za 2024 rok wynosi 11,16 %,
- planu na 30 września 2024 roku wynosi 10,69 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,32 p.p. i wynosi 27,76 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 (wydatek bieżący – 1.1.1.1 – str.1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 93.016,71 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 36.983,29 zł,
- * 2025 - 1.593.199,45 zł,

* 2026 – 133.612,78 zł.

2.2. Autostradą do transformacji (wydatek bieżący – 1.1.1.2 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 8.273,97 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 65.981,68 zł,
* 2025 - 3.134.018,32 zł,
* 2026 – 508.719,39 zł.

2.3. Specjaliści dźwignią transformacji (wydatek bieżący – 1.1.1.3 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3.254,21 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 43.409,96 zł,
* 2025 - 2.536.590,04 zł,
* 2026 – 423.251,77 zł.

2.4. Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę (wydatek bieżący – 1.1.1.4 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 14.952,01 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 28.482,99 zł,
* 2025 - 2.042.929,27 zł,
* 2026 – 373.111,36 zł.

2.5. Cyfrowa Ósemka (wydatek bieżący – 1.1.1.6 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 9.079,00 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 18.721,00 zł,
* 2025 - 750.620,89 zł.

2.6. Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego – edycja II (wydatek majątkowy – 1.1.2.1 - str. 4) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 54.163,60 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do faktycznej realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 836,40 zł,
* 2025 - 24.021.043,68 zł.

2.7. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.2 - str. 10), dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w wysokości 11.274,95 zł z roku 2024 na 2025. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich - 18.148.026,19 zł,
* 2025 - 6.553.038,77 zł.

2.8. Budowa ul. Jeziornej zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Rozbudowa ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.3 – str. 10), nazwa przedsięwzięcia zostaje dostosowana do nazwy znajdującej się we wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.613.743,00 zł, stanowiącą wkład własny niezbędny do podpisania umowy o dofinansowanie, jednocześnie zmieniając okres realizacji przedsięwzięcia i dokonując zmiany limitu wydatków. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi od ul. Wierzejskiej do skrzyżowania z ul. Porzeczkową. W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące roboty budowlane: jezdnia bitumiczna, chodniki, przebudowa zjazdów, przejścia dla pieszych, zatoka autobusowa oraz miejsca zatrzymania autobusów, oświetlenie uliczne, odwodnienie drogi, oznakowanie pionowe i poziome.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.994.505,20 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 195.134,20 zł,
- * 2025 - 1.685.613,00 zł,
- * 2026 - 4.113.758,00 zł,

2.9. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.5 - str. 10) dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w wysokości 82.386,82 zł z roku 2024 na 2025. Środki te zostaną przeznaczone na kontynuację budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym na odcinku od przepompowni ścieków w ul. Gościnniej do ul. Łódzkiej. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Łączne nakłady wynoszą 2.153.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.220.613,18 zł,
- * 2025 - 932.386,82 zł.

2.10. Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.12 - str.10) dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w wysokości 2.701,50 zł z roku 2024 na 2025. W 2024r. wykonano model hydrodynamiczny z koncepcją odwodnienia miasta. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 620.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 117.298,50 zł,
- * 2025 - 252.701,50 zł,
- * 2026 - 250.000,00 zł.

2.11. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych (wydatek majątkowy – 1.3.2.16 - str.10) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3.000,00 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana spowodowana jest faktem, iż w 2024 roku nie doszło do podpisania umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na realizację przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Sulejowskiej 55, zatem nie zaszła konieczność dokonania płatności I raty w kwocie 3.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 343.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00zł,
- * 2025 - 343.000,00 zł.

2.12. Ciepłe Mieszkanie (wydatek majątkowy – 1.3.2.22 - str. 13) dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków w wysokości 812.000,00 zł z roku 2024 na 2025. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Łączne nakłady wynoszą 5.472.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00zł,
- * 2025 - 4.679.700,00 zł,
- * 2026 - 792.300,00 zł.

2.13. Rozbudowa i budowa wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 – str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 2.000.000,00 zł z roku 2026 na rok 2025, umożliwiając tym samym planowanie w 2025 r. robót drogowych w procedurze wyboru Wykonawcy inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 65.764.368,96 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00zł,
- * 2025 - 2.000.000,00 zł,
- * 2026 - 33.764.368,96 zł,
- * 2027 - 30.000.000,00 zł.

2.14. Zagospodarowanie zbiornika Bugaj – pomosty dla wędkarzy wraz z przystanią do wodowania łódek – BO 2023 zmienia się nazwę przedsięwzięcia na **Zagospodarowanie zbiornika Bugaj – pomosty dla wędkarzy – BO 2023** (wydatek majątkowy – 1.3.2.37 str. 13). W ramach inwestycji zostanie wykonanych 15 pomostów dla wędkarzy, w tym jeden dla osób niepełnosprawnych. Przystań do wodowania łódek zostanie wykonana w ramach zagospodarowania zbiornika Bugaj. Limity wydatków i łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 800.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2025 - 800.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.15. Europejskie praktyki z ZSPiPOW Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący – 1.1.1.11 – str. 4, 1.3.1.18 – str. 7), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr FERS-VET-2024-1-PL01-KA122-VET-000203583 o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Okres realizacji zadania lata 2024-2025. Całkowita wartość projektu 321.781,20 zł, w tym środki z UE – 257.281,85 zł, środki z dotacji celowej – 54.499,35 zł oraz wkład własny – 10.000,00 zł przeznaczony na ewentualne różnice kursowe.

Łączne nakłady wynoszą 321.781,20 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2025 - 321.781,20 zł.