

U C H W A Ł A N R XXIII/213/25
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2025 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 2025 r. poz. 1153) 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 XIX/200/25 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniona Zarządzeniem Nr 201 Prezydenta Miasta z dnia 27 czerwca 2025 r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/200/25 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniony Zarządzeniem Nr 201 Prezydenta Miasta z dnia 27 czerwca 2025 r., 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 XXIII/213/25
z dnia 2025-08-27

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
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
Wykonanie 2024	724 440 361,90	680 698 520,40	147 212 894,00	10 591 852,00	237 506 129,00	107 351 255,35	177 154 919,68	70 653 379,13	43 741 841,50	5 740 499,97	37 671 962,32
2025	799 002 133,40	727 125 956,11	320 439 238,10	11 518 676,11	113 702 497,63	101 656 043,80	179 809 500,47	73 000 000,00	71 876 177,29	4 749 551,67	66 766 625,62
2026	819 676 250,88	764 471 223,65	339 458 744,00	11 921 829,77	114 698 944,48	104 197 444,90	194 194 260,50	77 380 000,00	55 205 027,23	5 000 000,00	50 205 027,23
2027	831 448 187,90	808 448 187,90	361 943 482,00	12 291 406,49	117 681 117,03	106 802 381,02	209 729 801,36	82 022 800,00	23 000 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00
2028	861 273 634,84	848 273 634,84	379 034 298,00	12 635 565,88	120 623 144,96	109 472 440,54	226 508 185,46	86 944 168,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00
2029	902 170 052,93	899 170 052,93	0,00	0,00	0,00	112 209 251,56	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	954 120 256,10	953 120 256,10	0,00	0,00	0,00	115 014 482,85	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	1 011 307 471,47	1 010 307 471,47	0,00	0,00	0,00	117 889 844,92	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	1 071 425 919,76	1 070 925 919,76	0,00	0,00	0,00	120 837 091,04	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	1 135 681 474,95	1 135 181 474,95	0,00	0,00	0,00	123 858 018,32	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 203 792 363,44	1 203 292 363,44	0,00	0,00	0,00	126 954 468,77	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 2025.09.02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	1 275 989 905,25	1 275 489 905,25	0,00	0,00	0,00	130 128 330,49	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 352 519 299,56	1 352 019 299,56	0,00	0,00	0,00	133 381 538,75	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 433 640 457,54	1 433 140 457,54	0,00	0,00	0,00	136 716 077,22	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 519 628 884,99	1 519 128 884,99	0,00	0,00	0,00	140 133 979,15	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 610 776 608,09	1 610 276 608,09	0,00	0,00	0,00	143 637 328,63	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 707 393 215,17	1 706 893 215,17	0,00	0,00	0,00	147 228 261,85	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 809 806 808,08	1 809 306 808,08	0,00	0,00	0,00	150 908 968,40	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 918 365 216,57	1 917 865 216,57	0,00	0,00	0,00	154 681 692,61	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	2 033 437 129,56	2 032 937 129,56	0,00	0,00	0,00	158 548 734,92	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	2 155 413 357,34	2 154 913 357,34	0,00	0,00	0,00	162 512 453,29	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
Wykonanie 2024	735 813 821,01	647 261 539,53	309 812 827,43	0,00	0,00	9 521 434,84	0,00	0,00	0,00	88 552 281,48	83 202 281,48	1 072 331,06
2025	851 174 591,06	722 038 539,66	334 467 916,17	0,00	0,00	11 689 485,96	0,00	0,00	0,00	129 136 051,40	129 136 051,40	7 288 147,21
2026	868 785 859,12	757 547 853,87	354 535 991,14	0,00	0,00	14 178 264,15	0,00	0,00	0,00	111 238 005,25	111 238 005,25	792 300,00
2027	826 120 043,87	791 806 065,58	375 808 150,61	0,00	0,00	12 070 149,14	0,00	0,00	0,00	34 313 978,29	34 313 978,29	0,00
2028	846 615 053,88	830 245 320,16	398 356 639,65	0,00	0,00	11 522 607,90	0,00	0,00	0,00	16 369 733,72	16 369 733,72	0,00
2029	887 299 203,97	870 603 188,02	0,00	0,00	0,00	10 944 340,15	0,00	0,00	0,00	16 696 015,95	16 696 015,95	0,00
2030	938 828 057,14	912 901 212,24	0,00	0,00	0,00	10 259 421,98	0,00	0,00	0,00	25 926 844,90	25 926 844,90	0,00
2031	992 790 008,51	957 230 740,20	0,00	0,00	0,00	9 456 860,42	0,00	0,00	0,00	35 559 268,31	35 559 268,31	0,00
2032	1 049 549 344,80	1 003 617 999,96	0,00	0,00	0,00	8 455 426,19	0,00	0,00	0,00	45 931 344,84	45 931 344,84	0,00
2033	1 112 618 105,99	1 052 106 575,72	0,00	0,00	0,00	7 185 872,25	0,00	0,00	0,00	60 511 530,27	60 511 530,27	0,00
2034	1 178 891 598,48	1 103 054 812,95	0,00	0,00	0,00	5 888 073,38	0,00	0,00	0,00	75 836 785,53	75 836 785,53	0,00
2035	1 251 396 128,29	1 157 197 542,29	0,00	0,00	0,00	5 172 464,83	0,00	0,00	0,00	94 198 586,00	94 198 586,00	0,00
2036	1 329 155 930,60	1 213 290 020,66	0,00	0,00	0,00	3 663 689,48	0,00	0,00	0,00	115 865 909,94	115 865 909,94	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
2037	1 418 903 088,58	1 272 297 064,60	0,00	0,00	0,00	2 189 417,01	0,00	0,00	0,00	146 606 023,98	146 606 023,98	0,00
2038	1 503 891 516,03	1 335 166 947,03	0,00	0,00	0,00	1 553 918,21	0,00	0,00	0,00	168 724 569,00	168 724 569,00	0,00
2039	1 601 639 239,13	1 401 167 090,47	0,00	0,00	0,00	873 419,31	0,00	0,00	0,00	200 472 148,66	200 472 148,66	0,00
2040	1 695 350 188,45	1 470 797 311,07	0,00	0,00	0,00	488 946,01	0,00	0,00	0,00	224 552 877,38	224 552 877,38	0,00
2041	1 809 806 808,08	1 543 823 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 983 024,91	265 983 024,91	0,00
2042	1 918 365 216,57	1 621 014 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 350 245,39	297 350 245,39	0,00
2043	2 033 437 129,56	1 702 065 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 371 408,92	331 371 408,92	0,00
2044	2 155 413 357,34	1 787 169 006,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 244 350,82	368 244 350,82	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
Wykonanie 2024	-11 373 459,11	0,00	58 851 545,51	20 000 000,00	10 333 301,52	21 036 344,96	1 040 157,59	17 815 200,55	0,00
2025	-52 172 457,66	0,00	64 284 145,66	50 936 440,00	38 824 752,00	5 329 648,51	5 329 648,51	8 018 057,15	8 018 057,15
2026	-49 109 608,24	0,00	62 870 233,04	50 000 000,00	49 109 608,24	8 570 318,26	0,00	4 299 914,78	0,00
2027	5 328 144,03	5 328 144,03	9 167 100,93	0,00	0,00	8 579 643,53	0,00	587 457,40	0,00
2028	14 658 580,96	14 658 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 870 848,96	14 870 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 292 198,96	15 292 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 517 462,96	18 517 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 876 574,96	21 876 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 063 368,96	23 063 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 900 764,96	24 900 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 593 776,96	24 593 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	23 363 368,96	23 363 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 737 368,96	14 737 368,96	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 2025.09.02

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	15 737 368,96	15 737 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 137 368,96	9 137 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 043 026,72	12 043 026,72	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
Wykonanie 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	12 111 688,00	12 111 688,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 760 624,80	13 760 624,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 495 244,96	14 495 244,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 658 580,96	14 658 580,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 870 848,96	14 870 848,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 292 198,96	15 292 198,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 517 462,96	18 517 462,96	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	21 876 574,96	21 876 574,96	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063 368,96	23 063 368,96	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 764,96	24 900 764,96	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	24 593 776,96	24 593 776,96	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	23 363 368,96	23 363 368,96	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 737 368,96	14 737 368,96	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 2025.09.02

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	15 737 368,96	15 737 368,96	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137 368,96	9 137 368,96	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 043 026,72	12 043 026,72	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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	172 223 198,00	0,00	33 436 980,87	72 288 526,38	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 047 950,00	0,00	5 087 416,45	18 435 122,11	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	247 287 325,20	0,00	6 923 369,78	19 793 602,82	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	232 792 080,24	0,00	16 642 122,32	25 809 223,25	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	218 133 499,28	0,00	18 028 314,68	18 028 314,68	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	203 262 650,32	0,00	28 566 864,91	28 566 864,91	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	187 970 451,36	0,00	40 219 043,86	40 219 043,86	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	169 452 988,40	0,00	53 076 731,27	53 076 731,27	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	147 576 413,44	0,00	67 307 919,80	67 307 919,80	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	124 513 044,48	0,00	83 074 899,23	83 074 899,23	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	99 612 279,52	0,00	100 237 550,49	100 237 550,49	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	75 018 502,56	0,00	118 292 362,96	118 292 362,96	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	51 655 133,60	0,00	138 729 278,90	138 729 278,90	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	36 917 764,64	0,00	160 843 392,94	160 843 392,94	

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.02

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	21 180 395,68	0,00	183 961 937,96	183 961 937,96
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 043 026,72	0,00	209 109 517,62	209 109 517,62
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	236 095 904,10	236 095 904,10
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	265 483 024,91	265 483 024,91
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	296 850 245,39	296 850 245,39
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	330 871 408,92	330 871 408,92
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	367 744 350,82	367 744 350,82

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
Wykonanie 2024	0,00%	8,49%	x	x	x	x
2025	3,81%	2,71%	10,69%	11,61%	TAK	TAK
2026	4,23%	3,10%	9,36%	10,28%	TAK	TAK
2027	3,79%	4,19%	7,88%	8,80%	TAK	TAK
2028	3,54%	4,00%	6,79%	7,71%	TAK	TAK
2029	3,28%	5,02%	5,13%	6,06%	TAK	TAK
2030	3,05%	6,02%	4,36%	5,29%	TAK	TAK
2031	3,13%	7,01%	3,86%	4,79%	TAK	TAK
2032	3,19%	7,97%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2033	2,99%	8,93%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2034	2,86%	9,86%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2035	2,60%	10,78%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2036	2,22%	11,68%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2037	1,31%	12,58%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.02

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	1,25%	13,45%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2039	0,68%	14,32%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2040	0,80%	15,17%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2041	0,00%	16,01%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2042	0,00%	16,84%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2043	0,00%	17,65%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2044	0,00%	18,46%	15,15%	15,15%	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:			w tym:			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
Wykonanie 2024	900 711,94	900 711,94	881 470,37	3 024 930,44	3 024 930,44	3 024 930,44	892 254,88	892 254,88	873 013,31
2025	14 758 097,29	14 748 317,29	13 463 294,03	22 505 146,26	22 505 146,26	19 484 656,59	14 929 213,90	14 919 433,90	13 479 137,15
2026	4 487 859,02	4 487 859,02	4 161 569,52	32 246 657,23	32 246 657,23	32 246 657,23	3 857 954,10	3 857 954,10	3 533 050,82
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 612,93	721 612,93	675 031,83
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.02

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	836,40	836,40	710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 021 043,68	24 021 043,68	20 417 887,12	155 177 729,27	66 457 652,09	88 720 077,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 405 500,00	40 405 500,00	27 145 000,00	156 094 709,94	54 949 889,44	101 144 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	62 973 542,55	28 659 564,26	34 313 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	37 268 918,00	25 168 918,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 422 818,00	422 818,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	244 318,00	244 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	72 418,00	72 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	66 618,00	66 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	66 718,00	66 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	63 718,00	63 718,00	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	9 018,00	9 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 618,00	5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	6 018,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	6 203,00	6 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	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
Wykonanie 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	12 111 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 760 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 495 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 658 580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 870 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	15 292 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	18 517 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	21 876 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	23 063 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	24 900 764,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	24 593 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	23 363 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	14 737 368,96	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 2025.09.02

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 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	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	15 737 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	9 137 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	12 043 026,72	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 XXIII/213/25
z dnia 2025-08-27

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)					717 898 764,73	155 177 729,27	156 094 709,94	62 973 542,55	37 268 918,00	4 422 818,00
1.a	- wydatki bieżące					388 562 788,99	66 457 652,09	54 949 889,44	28 659 564,26	25 168 918,00	422 818,00
1.b	- wydatki majątkowe					329 335 975,74	88 720 077,18	101 144 820,50	34 313 978,29	12 100 000,00	4 000 000,00
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:					83 916 334,31	38 495 617,58	44 263 454,10	721 612,93	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					19 488 954,23	14 474 573,90	3 857 954,10	721 612,93	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	2 620 338,04	339 503,77	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	244 318,00	72 418,00	66 618,00	66 718,00	63 718,00	44 818,00	35 018,00	9 018,00	5 618,00	5 818,00	6 018,00	6 203,00	6 400,00
1.a	244 318,00	72 418,00	66 618,00	66 718,00	63 718,00	44 818,00	35 018,00	9 018,00	5 618,00	5 818,00	6 018,00	6 203,00	6 400,00
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	6 600,00	6 800,00	264 058 428,89
1.a	6 600,00	6 800,00	73 331 044,80
1.b	0,00	0,00	190 727 384,09
1.1	0,00	0,00	82 953 280,09
1.1.1	0,00	0,00	18 526 736,41
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
1.1.1.12	Wizjonerzy stylu i smaku - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2025	2027	2 657 293,56	1 155 399,19	1 076 214,59	425 679,78	0,00	0,00
1.1.1.13	Liczę, rachuję wszystko zapamiętuję - program wsparcia ZSP 5 w Piotrkowie Trybunalskim - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2025	2027	1 731 840,88	821 892,18	614 015,55	295 933,15	0,00	0,00
1.1.1.14	Zdrowy pracownik w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - sprawny samorząd	Urząd Miasta	2025	2026	1 212 330,56	399 553,90	812 776,66	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.02

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
1.1.1.12	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
1.1.1.14	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
1.1.2	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

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
1.1.1.12	0,00	0,00	2 657 293,56
1.1.1.13	0,00	0,00	1 731 840,88
1.1.1.14	0,00	0,00	1 212 330,56
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

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						
1.2.2	- 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				633 982 430,42	116 682 111,69	111 831 255,84	62 251 929,62	37 268 918,00	4 422 818,00
1.3.1	- wydatki bieżące				369 073 834,76	51 983 078,19	51 091 935,34	27 937 951,33	25 168 918,00	422 818,00
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	2044	4 074 800,03	288 000,00	284 000,00	279 500,00	279 500,00	279 500,00
1.3.1.3	Opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2010	2041	55 647,64	1 110,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.3.1.4	Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa i zintegrowany transport publiczny	Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta	2009	2028	260 149 689,47	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	809 969,28	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 nie pogorszonem	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 wylapywanie 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	66 286,21	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	2027	89 030 656,25	22 924 922,52	25 938 333,34	2 183 333,33	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	122 178,50	122 171,00	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

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
1.2.2	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	244 318,00	72 418,00	66 618,00	66 718,00	63 718,00	44 818,00	35 018,00	9 018,00	5 618,00	5 818,00	6 018,00	6 203,00	6 400,00
1.3.1	244 318,00	72 418,00	66 618,00	66 718,00	63 718,00	44 818,00	35 018,00	9 018,00	5 618,00	5 818,00	6 018,00	6 203,00	6 400,00
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	240 300,00	68 200,00	62 300,00	62 300,00	59 100,00	40 000,00	30 000,00	3 800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	6 600,00	6 800,00	181 105 148,80
1.3.1	6 600,00	6 800,00	54 804 308,39
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	200,00	200,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
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	49 260 000,00
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	2 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	12 000,00

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						
1.3.1.17	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
1.3.1.19	Obsługa administracyjna Związku ZIT w ramach MOF Radomsko - Piotrków Trybunalski - Bełchatów - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2025	2029	306 400,00	50 200,00	55 200,00	60 700,00	66 800,00	73 500,00
1.3.1.20	Konkurs "Nowa Elewacja" - przestrzeń miejska po rewitalizacji	Urząd Miasta	2025	2026	64 445,00	31 111,00	33 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2024	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				264 908 595,66	64 699 033,50	60 739 320,50	34 313 978,29	12 100 000,00	4 000 000,00
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	53 565 769,72	0,00	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	24 839 064,96	6 691 038,77	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	10 304 500,20	3 185 598,00	6 923 768,00	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	415 039,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnnej - 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	48 979 624,30	31 024 964,95	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	Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - etap I - przestrzeń miejska po rewitalizacji	Urząd Miasta	2021	2027	12 767 038,98	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	159 285,00	159 285,00	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

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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	306 400,00
1.3.1.20	0,00	0,00	64 445,00
1.3.1.21	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	0,00	0,00	126 300 840,41
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	197 355,32
1.3.2.3	0,00	0,00	10 051 347,88
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	1 218 620,12
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

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						
1.3.2.12	Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2023	2027	620 000,00	0,00	252 701,50	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i przebudowa dróg, chodników - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2026	1 793 237,17	225 090,00	1 205 410,00	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	118 177,00	73 677,00	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	2027	398 600,00	339 021,71	55 600,00	3 978,29	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
1.3.2.20	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w ul.: Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Jagiellońskiej, Batorego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2024	2026	820 000,00	50 508,55	769 491,45	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	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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	307 000,00	307 000,00	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	303 500,00	299 000,00	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	697 093,83	697 093,83	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	502 701,50
1.3.2.13	0,00	0,00	1 430 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	118 177,00
1.3.2.16	0,00	0,00	398 600,00
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
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	201 835,00
1.3.2.25	0,00	0,00	42 306,80
1.3.2.26	0,00	0,00	299 000,00
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	672 493,83

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						
1.3.2.32	Projekt MULTI-MEDIA-TEKA w turystycznej odsłonie - dotacja na wkład własny - Piotrków Trybunalski miastem atrakcyjnym dla turystów i mieszkańców	Urząd Miasta	2024	2026	1 141 496,88	260 202,31	881 294,57	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	2028	65 764 368,96	3 500 000,00	22 264 368,96	30 000 000,00	10 000 000,00	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	1 998 198,91	1 337 867,84	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	Urząd Miasta	2024	2026	945 000,00	1 339,00	929 516,00	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	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Park sportowo-rekreacyjny "Pocket Park" - BO 2023 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2024	2025	881 410,55	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ronda u zbiegu ulic: Rakowskiej i Miast Partnerskich wraz z rozbudową ul. Rakowskiej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2025	2026	225 000,00	70 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa dróg wraz z odwodnieniem w "Osiedlu Piaskowa" - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2025	2026	220 000,00	50 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja Hali Sportowej Relax - aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - etap II - przestrzeń miejska po rewitalizacji	Urząd Miasta	2025	2026	900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozwój ponadlokalnej oferty turystycznej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego - Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika Bugaj - wzrost atrakcyjności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj	Urząd Miasta	2025	2029	14 700 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 100 000,00	4 000 000,00
1.3.2.44	Wykonanie instalacji drenażowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynku SP Nr 5 - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2025	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa hali sportowo - widowiskowej - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2025	2026	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja boiska sportowego - Orlik przy SP Nr 12 - Aktywny Piotrków	Urząd Miasta	2025	2026	1 237 274,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zwiększenie możliwości transportowych dla uczniów SOSW w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju na każdym etapie życia	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2025	2026	251 000,00	251 000,00	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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	930 855,00
1.3.2.37	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	14 700 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	1 208 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	251 000,00

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 10.908.700,78 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 4.351.774,11 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 6.556.926,67 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 4.825.894,24 zł (zwiększenia wydatków bieżących o 1.187.257,09 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 3.638.637,15 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się i wynosi 52.172.457,66 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 50.936.440,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 12.111.688,00 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejszają się i wynoszą 0,00 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu roku bieżącego zmniejsza się i wynosi 8.018.057,15 zł. Nadwyżka stanowiąca niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach nie zmienia się i wynosi 5.329.648,51 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2025r. nie zmienia się i wynosi 211.047.950,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2025 roku:

- Zarządzeniem Nr 196 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.625.508,80 zł, przeznaczone na zadania bieżące,
- Zarządzeniem Nr 257 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 lipca 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 3.486.675,61 zł, przeznaczone na zadania bieżące,
- Zarządzeniem Nr 262 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 lipca 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 156.028,31 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,02 p.p. i wynosi 3,81 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem:

- wykonania za 2024 rok wynosi 11,61 %,
- planu na 30 września 2024 roku wynosi 10,69 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty ww. 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 0,58 p.p. i wynosi 26,41 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Specjaliści dźwignią transformacji (wydatek bieżący – 1.1.1.3), dokonuje się

przesunięcia środków w wysokości 83.748,00 zł z roku 2026 na 2025. Zmiana dokonywana jest z uwagi na planowaną przez ZSP 5 realizację większej liczby godzin zajęć z dziećmi w ramach projektu w roku 2025 w stosunku do zaplanowanej pierwotnie. 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 - 2.620.338,04 zł,
- * 2026 - 339.503,77 zł.

2.2. Konkurs „Nowa Elewacja” (wydatek bieżący – 1.3.1.20), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.889,00 zł, jednocześnie dokonując zmiany limitu wydatków w roku 2025. Zmniejszenie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu konkursu „Nowa Elewacja”.

Łączne nakłady wyniosą 64.445,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2025 - 31.111,00 zł,
- * 2026 - 33.334,00 zł.

2.3. Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.1), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 200.000,00 zł, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w roku 2025. Zmiana jest wynikiem dostosowania do wykonania.

Łączne nakłady wyniosą 53.565.769,72 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 53.565.769,72 zł,
- * 2025 - 0,00 zł.

2.4. Rozbudowa ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.3), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.303.747,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się limit wydatków roku 2026. Zmiana spowodowana jest oszczędnościami po przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i podpisaniem w dniu 31.07.2025 r. aneksem do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 10.304.500,20 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 195.134,20 zł,
- * 2025 - 3.185.598,00 zł,
- * 2026 - 6.923.768,00 zł.

2.5. Budowa chodnika w ul. Wschodniej (wydatek majątkowy – 1.3.2.10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 369,00 zł, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w roku 2025. Zmiana jest wynikiem dostosowania do wykonania.

Łączne nakłady wyniosą 159.285,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2025 - 159.285,00 zł.

2.6. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim – Etap III (wydatek majątkowy - 1.1.2.2 i 1.3.2.15), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 26.323,00 zł, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w roku 2025. Zmniejszenie zostaje dokonane w pozycji 1.3.2.15 przedsięwzięcia, której źródłem finansowania są środki własne. Zmiana jest wynikiem dostosowania do przewidywanego wykonania w tej części zadania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 40.523.677,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2025 - 73 677,00 zł,

* 2026 - 40.450.000,00 zł.

2.7. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych (wydatek majątkowy – 1.3.2.16) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 55.600,00 zł, jednocześnie dokonując zmiany limitu wydatków w roku 2026, celem zabezpieczenia możliwości zapewnienia wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych przy ul. Topolowej 1G i Topolowej 1H. Zostaną zawarte umowy z PSG na przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej. Zawarcie umów pozwoli na sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wykonania podłączenia do sieci gazowej w terminie do 30.06.2027r.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 398.600,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00zł,
* 2025 - 339.021,71 zł,
* 2026 - 55.600,00 zł,
* 2027 - 3.978,29 zł.

2.8. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w ul.: Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Jagiellońskiej, Batorego (wydatek majątkowy - 1.3.2.20), przesuwa się środki finansowe w wysokości 339.491,45 zł z roku 2025 na rok 2026, ogólna wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. W związku z oczekiwaniem na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przedłuża się termin opracowania dokumentacji projektowej sieci oświetleniowej w ul.: Reymonta, Krakowskie Przedmieście, Jagiellońskiej, Batorego. Realizacja wykonania dokumentacji była planowana na lata 2025 – 2026, przy czym pierwsza płatność miała nastąpić w roku 2025. Po zmianie pełna płatność nastąpi w roku 2026.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2025 - 50.508,55 zł,
* 2026 - 769.491,45 zł.

2.9. Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28 (wydatek majątkowy – 1.3.2.26), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zwiększając limit na rok 2025. Przedsięwzięcie dotyczy robót budowlanych w pomieszczeniach wykorzystywanych do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego. Zmiana niezbędna jest do realizacji przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 303.500,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 4.500,00 zł,
* 2025 - 299.000,00 zł.

2.10. Rozbudowa i budowa wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.33), zmniejsza się limit wydatków na 2026r. o kwotę 10.000.000,00 zł stanowiącą środki własne i przesuwa się ją na rok 2027. Jednocześnie zmniejsza się limit wydatków na rok 2027 o kwotę 10.000.000,00zł stanowiącą dotację „Polski Ład” i przesuwa się ją na rok 2028. Tym samym wydłuża się termin realizacji przedsięwzięcia. Łączne nakłady nie ulegają zmianie.

Zmiany limitów oraz przesunięcie terminu realizacji wynikają z przedłużającego się terminu wyboru wykonawcy inwestycji. Realizacja przewidziana jest na 30 miesięcy. Ostatnie płatności nastąpią w roku 2028.

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

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2025 - 3.500.000,00 zł,
* 2026 - 22.264.368,96 zł,
* 2027 - 30.000.000,00 zł,

* 2028 - 10.000.000,00 zł.

2.11. Boisko wielofunkcyjne wraz z terenem lekkoatletycznym przy SP Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim – BO 2023 (wydatek majątkowy – 1.3.2.36), zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 929.516,00 zł i przesuwa się ją na rok 2026. Tym samym wydłuża się realizację przedsięwzięcia do roku 2026. Łączne nakłady nie ulegają zmianie. Zmiana wynika z przedłużających się procedur uzgodnienia usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z planowaną inwestycją budowy boiska. Kolizja ta nie była ujęta w projekcie zgłoszonym do Budżetu Obywatelskiego, a jej problem ujawnił się na etapie wykonania dokumentacji projektowej.

Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.

Wybór wykonawcy oraz część robót powinna nastąpić w roku bieżącym, natomiast całkowita płatność za wykonanie nastąpi w roku 2026.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 945.000,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 14.145,00 zł,

* 2025 - 1.339,00 zł.

* 2026 - 929.516,00 zł.

2.12. Zagospodarowanie zbiornika Bugaj – pomosty dla wędkarzy – BO 2023 (wydatek majątkowy – 1.3.2.37), zmniejsza się limit wydatków na 2025r. o kwotę 400.000,00 zł przesuwa się ją na rok 2026. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Zmiana wynika z przedłużającego się czasu poprawy programu funkcjonalno – użytkowego. Inwestycja będzie realizowana w trybie projektuj i buduj w latach 2025-2026. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe. Całkowita płatność nastąpi w 2026r. po realizacji.

Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2023.

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

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

* 2025 - 0,00 zł,

* 2026 - 800.000,00 zł.

2.13. Budowa ronda u zbiegu ulic: Rakowskiej i Miast Partnerskich wraz z rozbudową ul. Rakowskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.39), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmiany limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 20.000,00 zł i w roku 2026 o kwotę 5.000,00 zł.

W wyniku ogłoszonego postępowania na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ronda u zbiegu ulic: Rakowskiej i Miast Partnerskich wraz z rozbudową ul. Rakowskiej wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejsza oferta przy wyborze zamówienia podstawowego przekracza wysokość środków zabezpieczonych w budżecie. Zwiększenie pozwoli rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i przystąpić do realizacji.

Łączne nakłady wyniosą 225.000,00 zł, w tym:

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

* 2025 - 70.000,00 zł,

* 2026 - 155.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.14. Wykonanie instalacji drenażowej wraz z izolacją ścian fundamentowych budynku przy SP Nr 5 (wydatek majątkowy – 1.3.2.44), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z koniecznością przystąpienia do opracowania dokumentacji, która ma obejmować wykonanie drenażu wokół ścian budynku szkoły, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, wykonanie osobnej instalacji odbioru wód deszczowych z rynien i terenu utwardzonego, odtworzenie schodów,

podjazdów, terenów utwardzonych (kostka). Powyższa dokumentacja jest niezbędna w celu wykonania prac zapewniających bezpieczne użytkowanie budynku SP Nr 5. W placówce bowiem występuje problem związany z brakiem odwodnienia i drenażu, co jest przyczyną, jak wykazały oględziny, występowania m.in. zagrzybień, odparzonych tynków na wieńcu ściany zewnętrznej, zalewania piwnic podczas opadów. Przewidywany okres realizacji zadania lata 2025-2026.

Łączne nakłady wyniosą 120.000,00 zł, w tym:

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

* 2025 -

0,00 zł,

* 2026 -

120.000,00 zł.

2.15. Budowa hali sportowo – widowiskowej (wydatek majątkowy – 1.3.2.45), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w celu zorganizowania, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia w imieniu zamawiającego dwuetapowego konkursu architektoniczno – urbanistycznego na opracowanie koncepcji budowy hali sportowo – widowiskowej oraz na nagrody dla uczestników konkursu w obu etapach.

Potrzeba budowy nowej hali sportowo – widowiskowej uwarunkowana jest brakiem obiektu na terenie miasta, który umożliwiałby przeprowadzanie rozgrywek sportowych wyższych lig, organizację imprez wystawienniczych, koncertów oraz promowanie spędzania wolnego czasu w aktywny sposób.

Potencjalny teren inwestycji znajduje się w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, powierzchnia terenu jest wystarczająca, nie ma konieczności zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji wykonało badania geotechniczne gruntu pod budowę nowej hali, potwierdzające możliwość lokalizacji obiektu w tym obszarze.

Przeprowadzono trzykrotnie konsultacje m.in. ze środowiskiem sportowym, przedstawicielami Urzędu Miasta oraz przedsiębiorcami, którzy wskazali potrzebę budowy hali dla wszystkich gier zespołowych. Referat Kultury i Sportu zwrócił się do klubów z ankietą określającą zapotrzebowanie.

Budowa nowego obiektu umożliwi rozwój klubów sportowych, organizację imprez sportowych o zasięgu krajowym oraz zapewniłaby im miejsce do ćwiczeń i treningów. Pozytywnymi aspektami ekonomicznymi związanymi z budową nowej hali sportowo – widowiskowej może być rozwój lokalnej gospodarki, przyciągania inwestorów oraz turystów poprzez organizację imprez kulturalnych.

Łączne nakłady wyniosą 290.000,00 zł, w tym:

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

* 2025 -

0,00 zł,

* 2026 -

290.000,00 zł.

2.16. Modernizacja boiska sportowego – Orlik przy SP Nr 12 (wydatek majątkowy – 1.3.2.46), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku ze wstępną informacją o przyznaniu dofinansowania. Wprowadzenie zadania z okresem realizacji 2025 – 2026 pozwoli na wybór wykonawcy, realizację zadania i przekazanie do użytkowania na sezon letni 2026.

W ramach inwestycji przewiduje się roboty modernizacyjne istniejących obiektów budowlanych w zakresie:

- robót rozbiórkowych wewnętrznych, tj. demontaż – drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, lamp oświetleniowych, osprzętu elektrycznego i sanitarnego,
- robót rozbiórkowych zewnętrznych, tj. demontaż – nawierzchni sztucznej trawy boiska do piłki nożnej, nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, uszkodzonych i nieszczelnych fragmentów pokrycia dachowego z ewentualnymi obróbkami, uszkodzonych paneli ogrodzeniowych, siatek piłko chwyty, opraw oświetleniowych LED,
- modernizacji pomieszczeń zaplecza sanitarno – szatniowego: wymiana drzwi

wewnętrznych, uszczelnienie/naprawa dachu, regulacja /wymiana drzwi zewnętrznych, remont wentylacji, wymiana lamp oświetlenia LED, wymiana części płytek podłogowych, wymiana krat wentylacji, wymiana bojlera elektrycznego, malowanie ścian.

Łączne nakłady wyniosą 1.237.274,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 29.274,00 zł,

* 2025 - 0,00 zł,

* 2026 - 1.208.000,00 zł.

2.17. Zwiększenie możliwości transportowych dla uczniów SOSW w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (wydatek majątkowy – 1.3.2.47), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową o dofinansowanie z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Okres realizacji: lata 2025 – 2026. Wysokość dofinansowania ma wynosić 151.000,00 zł.

Łączne nakłady wyniosą 251.000,00 zł, w tym:

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

* 2025 - 251.000,00 zł.