

U C H W A Ł A N R XXIV/223/25
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 29 września 2025
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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, z 2022 r. poz. 1079, z 2025 r. poz. 1180) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/213/25 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 sierpnia 2025r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/213/25 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 sierpnia 2025r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/223/25
z dnia 2025-09-29

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	806 855 095,31	734 527 522,90	320 439 238,10	11 518 676,11	113 702 497,63	103 877 506,63	184 989 604,43	75 700 000,00	72 327 572,41	4 750 946,79	67 216 625,62
2026	831 947 716,56	772 342 735,33	339 458 744,00	11 921 829,77	114 698 944,48	106 474 444,30	199 788 772,78	77 380 000,00	59 604 981,23	5 000 000,00	54 604 981,23
2027	839 824 185,53	816 824 185,53	361 943 482,00	12 291 406,49	117 681 117,03	109 136 305,40	215 771 874,61	82 022 800,00	23 000 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00
2028	870 191 346,46	857 191 346,46	379 034 298,00	12 635 565,88	120 623 144,96	111 864 713,04	233 033 624,58	86 944 168,00	13 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00
2029	911 622 827,24	908 622 827,24	0,00	0,00	0,00	114 661 330,86	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2030	964 140 196,87	963 140 196,87	0,00	0,00	0,00	117 527 864,14	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	1 021 928 608,69	1 020 928 608,69	0,00	0,00	0,00	120 466 060,74	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	1 082 684 325,21	1 082 184 325,21	0,00	0,00	0,00	123 477 712,26	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	1 147 615 383,72	1 147 115 383,72	0,00	0,00	0,00	126 564 655,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	1 216 442 305,81	1 215 942 305,81	0,00	0,00	0,00	129 728 771,44	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 2025.10.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	1 289 398 843,27	1 288 898 843,27	0,00	0,00	0,00	132 971 990,73	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2036	1 366 732 774,05	1 366 232 774,05	0,00	0,00	0,00	136 296 290,49	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2037	1 448 706 740,67	1 448 206 740,67	0,00	0,00	0,00	139 703 697,76	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2038	1 535 599 146,29	1 535 099 146,29	0,00	0,00	0,00	143 196 290,20	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2039	1 627 705 094,19	1 627 205 094,19	0,00	0,00	0,00	146 776 197,46	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2040	1 725 337 400,02	1 724 837 400,02	0,00	0,00	0,00	150 445 602,39	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2041	1 828 828 315,72	1 828 328 315,72	0,00	0,00	0,00	154 206 742,45	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2042	1 938 528 017,85	1 938 028 017,85	0,00	0,00	0,00	158 061 911,01	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2043	2 054 809 698,92	2 054 309 698,92	0,00	0,00	0,00	162 013 458,79	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2044	2 178 068 280,85	2 177 568 280,85	0,00	0,00	0,00	166 063 795,26	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	850 224 772,78	723 805 844,28	335 375 765,78	0,00	0,00	10 689 485,96	0,00	0,00	0,00	126 418 928,50	126 418 928,50	7 288 147,21
2026	885 438 382,99	759 999 230,50	355 498 311,73	0,00	0,00	13 723 970,93	0,00	0,00	0,00	125 439 152,49	125 439 152,49	1 673 594,57
2027	834 194 399,48	794 547 735,52	376 828 210,43	0,00	0,00	11 760 865,75	0,00	0,00	0,00	39 646 663,96	39 646 663,96	0,00
2028	855 285 140,02	833 136 035,41	399 437 903,06	0,00	0,00	11 209 822,13	0,00	0,00	0,00	22 149 104,61	22 149 104,61	0,00
2029	896 507 912,80	873 650 253,32	0,00	0,00	0,00	10 627 729,39	0,00	0,00	0,00	22 857 659,48	22 857 659,48	0,00
2030	948 603 932,43	916 112 800,37	0,00	0,00	0,00	9 939 150,24	0,00	0,00	0,00	32 491 132,06	32 491 132,06	0,00
2031	1 003 188 888,25	960 615 260,34	0,00	0,00	0,00	9 132 927,70	0,00	0,00	0,00	42 573 627,91	42 573 627,91	0,00
2032	1 060 563 684,77	1 007 185 358,40	0,00	0,00	0,00	8 128 909,13	0,00	0,00	0,00	53 378 326,37	53 378 326,37	0,00
2033	1 124 307 949,28	1 055 864 870,65	0,00	0,00	0,00	6 855 598,92	0,00	0,00	0,00	68 443 078,63	68 443 078,63	0,00
2034	1 191 797 475,37	1 107 013 874,39	0,00	0,00	0,00	5 554 139,07	0,00	0,00	0,00	84 783 600,98	84 783 600,98	0,00
2035	1 266 061 000,83	1 161 389 110,26	0,00	0,00	0,00	4 856 388,18	0,00	0,00	0,00	104 671 890,57	104 671 890,57	0,00
2036	1 344 625 339,61	1 217 770 865,20	0,00	0,00	0,00	3 411 507,01	0,00	0,00	0,00	126 854 474,41	126 854 474,41	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2037	1 435 725 306,23	1 277 079 325,86	0,00	0,00	0,00	2 001 999,76	0,00	0,00	0,00	158 645 980,37	158 645 980,37	0,00
2038	1 522 117 711,85	1 340 284 032,37	0,00	0,00	0,00	1 452 839,97	0,00	0,00	0,00	181 833 679,48	181 833 679,48	0,00
2039	1 618 323 659,75	1 406 653 932,12	0,00	0,00	0,00	881 180,10	0,00	0,00	0,00	211 669 727,63	211 669 727,63	0,00
2040	1 713 050 307,82	1 476 554 450,47	0,00	0,00	0,00	493 060,85	0,00	0,00	0,00	236 495 857,35	236 495 857,35	0,00
2041	1 828 706 282,98	1 549 865 133,62	0,00	0,00	0,00	674,52	0,00	0,00	0,00	278 841 149,36	278 841 149,36	0,00
2042	1 938 528 017,85	1 627 357 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 170 333,79	311 170 333,79	0,00
2043	2 054 809 698,92	1 708 725 569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 084 129,75	346 084 129,75	0,00
2044	2 178 068 280,85	1 794 161 847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 906 433,38	383 906 433,38	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	-43 369 677,47	0,00	55 481 365,47	42 911 192,00	38 040 028,96	5 329 648,51	5 329 648,51	7 240 524,96	0,00
2026	-53 490 666,43	0,00	67 247 731,23	53 599 966,00	53 490 666,43	8 570 318,26	0,00	5 077 446,97	0,00
2027	5 629 786,05	5 629 786,05	9 167 100,93	0,00	0,00	8 579 643,53	0,00	587 457,40	0,00
2028	14 906 206,44	14 906 206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 114 914,44	15 114 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 536 264,44	15 536 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 739 720,44	18 739 720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 120 640,44	22 120 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 307 434,44	23 307 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 644 830,44	24 644 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	23 337 842,44	23 337 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	22 107 434,44	22 107 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 981 434,44	12 981 434,44	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 2025.10.01

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	13 481 434,44	13 481 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 381 434,44	9 381 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 287 092,20	12 287 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	122 032,74	122 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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	13 757 064,80	13 757 064,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796 886,98	14 796 886,98	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 906 206,44	14 906 206,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 114 914,44	15 114 914,44	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	15 536 264,44	15 536 264,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	18 739 720,44	18 739 720,44	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120 640,44	22 120 640,44	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	23 307 434,44	23 307 434,44	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	24 644 830,44	24 644 830,44	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	23 337 842,44	23 337 842,44	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	22 107 434,44	22 107 434,44	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 981 434,44	12 981 434,44	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 481 434,44	13 481 434,44	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381 434,44	9 381 434,44	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 092,20	12 287 092,20	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	122 032,74	122 032,74	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	203 022 702,00	0,00	10 721 678,62	23 291 852,09
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	242 865 603,20	0,00	12 343 504,83	25 991 270,06
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	228 068 716,22	0,00	22 276 450,01	31 443 550,94
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	213 162 509,78	0,00	24 055 311,05	24 055 311,05
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	198 047 595,34	0,00	34 972 573,92	34 972 573,92
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	182 511 330,90	0,00	47 027 396,50	47 027 396,50
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	163 771 610,46	0,00	60 313 348,35	60 313 348,35
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	141 650 970,02	0,00	74 998 966,81	74 998 966,81
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	118 343 535,58	0,00	91 250 513,07	91 250 513,07
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	93 698 705,14	0,00	108 928 431,42	108 928 431,42
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	70 360 862,70	0,00	127 509 733,01	127 509 733,01
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	48 253 428,26	0,00	148 461 908,85	148 461 908,85
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	35 271 993,82	0,00	171 127 414,81	171 127 414,81

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.01

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	21 790 559,38	0,00	194 815 113,92	194 815 113,92
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 409 124,94	0,00	220 551 162,07	220 551 162,07
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	122 032,74	0,00	248 282 949,55	248 282 949,55
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	278 463 182,10	278 463 182,10
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	310 670 333,79	310 670 333,79
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	345 584 129,75	345 584 129,75
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	383 406 433,38	383 406 433,38

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	3,62%	3,38%	10,69%	11,61%	TAK	TAK
2026	4,13%	3,81%	9,45%	10,38%	TAK	TAK
2027	3,75%	4,91%	8,07%	9,00%	TAK	TAK
2028	3,50%	4,73%	7,09%	8,01%	TAK	TAK
2029	3,24%	5,74%	5,54%	6,46%	TAK	TAK
2030	3,01%	6,74%	4,87%	5,80%	TAK	TAK
2031	3,10%	7,71%	4,47%	5,40%	TAK	TAK
2032	3,16%	8,67%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2033	2,96%	9,61%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2034	2,78%	10,54%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2035	2,44%	11,45%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2036	2,07%	12,35%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2037	1,15%	13,23%	9,58%	9,58%	TAK	TAK

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.01

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	1,07%	14,10%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2039	0,69%	14,96%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2040	0,81%	15,80%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2041	0,01%	16,63%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2042	0,00%	17,45%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2043	0,00%	18,26%	14,93%	14,93%	TAK	TAK
2044	0,00%	19,06%	15,78%	15,78%	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	14 883 294,44	14 873 514,44	13 526 171,02	22 505 146,26	22 505 146,26	19 484 656,59	14 807 680,18	14 797 900,18	13 409 511,36
2026	4 772 797,33	4 772 797,33	4 418 924,15	31 434 185,63	31 434 185,63	31 434 185,63	4 103 247,98	4 103 247,98	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 2025.10.01

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	156 441 227,97	66 783 898,37	89 657 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 405 500,00	40 405 500,00	27 145 000,00	170 652 226,71	55 234 787,32	115 417 439,39	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	13 757 064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 796 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 906 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	15 114 914,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	15 536 264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	18 739 720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	22 120 640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	23 307 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	24 644 830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	23 337 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	22 107 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 981 434,44	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 2025.10.01

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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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
2038	13 481 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	9 381 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	12 287 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	122 032,74	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 XXIV/223/25
z dnia 2025-09-29

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)					733 719 780,20	156 441 227,97	170 652 226,71	62 973 542,55	37 268 918,00	4 422 818,00
1.a	- wydatki bieżące					389 173 933,15	66 783 898,37	55 234 787,32	28 659 564,26	25 168 918,00	422 818,00
1.b	- wydatki majątkowe					344 545 847,05	89 657 329,60	115 417 439,39	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:					84 484 954,47	38 818 943,86	44 508 747,98	721 612,93	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					20 057 574,39	14 797 900,18	4 103 247,98	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	279 879 444,36
1.a	6 600,00	6 800,00	73 942 188,96
1.b	0,00	0,00	205 937 255,40
1.1	0,00	0,00	83 521 900,25
1.1.1	0,00	0,00	19 095 356,57
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
1.1.1.15	Utworzenie Sali Wczesnego Wspomagania w PS24 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2025	2026	260 288,29	183 000,00	77 288,29	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
1.1.1.7	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
1.1.1.15	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

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
1.1.1.15	0,00	0,00	260 288,29

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						
1.1.1.16	Praktyki zagraniczne dla ZSP nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	2025	2026	308 331,87	140 326,28	168 005,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 427 380,08	24 021 043,68	40 405 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II - poprawa jakości powietrza - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2024	2025	24 021 880,08	24 021 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim - Etap III - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2026	40 405 500,00	0,00	40 405 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				649 234 825,73	117 622 284,11	126 143 478,73	62 251 929,62	37 268 918,00	4 422 818,00
1.3.1	- wydatki bieżące				369 116 358,76	51 985 998,19	51 131 539,34	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 niepogorszonym	Urząd Miasta	2014	2025	303 027,45	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i 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 ZSZJIBI, 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	98 400,00	98 400,00	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

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
1.1.1.16	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	308 331,87
1.1.2	0,00	0,00	64 426 543,68
1.1.2.1	0,00	0,00	24 021 043,68
1.1.2.2	0,00	0,00	40 405 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	6 600,00	6 800,00	196 357 544,11
1.3.1	6 600,00	6 800,00	54 846 832,39
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	98 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	14 000,00

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						
1.3.1.13	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
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
1.3.1.22	Program ekologiczny - Rada Osiedla Wierzeje - wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców	Urząd Miasta	2025	2026	44 124,00	4 520,00	39 604,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				280 118 466,97	65 636 285,92	75 011 939,39	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	2026	25 089 064,96	6 691 038,77	250 000,00	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	3 385 598,00	6 723 768,00	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

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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
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
1.3.1.22	0,00	0,00	44 124,00
1.3.2	0,00	0,00	141 510 711,72
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	447 355,32
1.3.2.3	0,00	0,00	10 051 347,88
1.3.2.4	0,00	0,00	309 144,10

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						
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnniej - uporządkowana gospodarka przestrzenna	Urząd Miasta	2021	2025	2 153 000,00	932 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2021	2026	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	2026	750 000,00	272 568,00	409 092,90	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	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	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
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	1 967 714,17	249 567,00	1 355 410,00	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	1 720 468,32	761 188,04	955 301,99	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	4 099 701,99	4 099 701,99	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	0,00	200 000,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.2.12	0,00	0,00	502 701,50
1.3.2.13	0,00	0,00	1 604 977,00
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	1 720 468,32
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	4 099 701,99
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

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						
1.3.2.24	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
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	0,00	220 000,00	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.01

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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.45	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
1.3.2.48	Budowa ul. Srebrnej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa	Urząd Miasta	2025	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Piotrków Trybunalski ETAP I - wzrost bezpieczeństwa i energooszczędność	ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA	2025	2026	12 433 824,00	0,00	12 433 824,00	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
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2043	Limit 2044	Limit zobowiązań
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
1.3.2.48	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	12 433 824,00

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 5.836.696,23 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 5.385.301,11 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 451.395,12 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 2.966.083,96 zł (zmniejszenia wydatków bieżących o 248.961,06 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 2.717.122,90 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się i wynosi 43.369.677,47 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmniejsza się i wynosi 42.911.192,00 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 nie zmieniają się i wynoszą 0,00 zł. Kwota wolnych środków zmniejsza się i wynosi 7.240.524,96 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. zmniejsza się i wynosi 203.022.702,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2025 roku:

- Zarządzeniem Nr 292 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.932.415,68 zł, przeznaczone na zadania bieżące,
- Zarządzeniem Nr 307 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 września 2025 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 83.850,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,19 p.p. i wynosi 3,62 %.

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 1,25 p.p. i wynosi 25,16 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

2.1. Kompleksowy audyt oświaty (wydatek bieżący - 1.3.1.11), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.600,00 zł, jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w roku 2025. Zmiana dokonywana jest z uwagi na zakończenie realizacji przedsięwzięcia

i dostosowanie łącznych nakładów do wykonania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 98.400,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2025 - 98.400,00 zł.

2.2. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.2), zwiększa się łączne nakłady finansowe o 250.000,00 zł, wprowadzając jednocześnie limit na rok 2026 w wysokości 250.000,00 zł. Zmiana ta pozwoli na opracowanie dokumentacji projektowej dla kolejnego odcinka rozbudowy ul. Roosevelta: od ul. Towarowej do torów PKP, dla którego został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 25.089.064,96 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 18.148.026,19 zł,
- * 2025 - 6.691.038,77 zł,
- * 2026 - 250.000,00 zł.

2.3. Rozbudowa ul. Jeziornej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.3), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 200.000,00 zł z roku 2026 na rok 2025. Zmiana pozwoli na wypłatę w 2025 r. odszkodowań za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi. Ogólna wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

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

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 195.134,20 zł,
- * 2025 - 3.385.598,00 zł,
- * 2026 - 6.723.768,00 zł.

2.4. Budowa ul. Wiatracznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.7), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 409.092,90 zł z roku 2025 na rok 2026. Zmiana pozwoli w roku 2026 na wypłatę odszkodowań za wykup działek pod budowę drogi w ul. Wiatracznej. Ogólna wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 68.339,10 zł,
- * 2025 - 272.568,00 zł,
- * 2026 - 409.092,90 zł.

2.5. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (wydatek majątkowy – 1.3.2.9) dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki w kwocie 50.000,00 zł z roku 2025 na rok 2026. W roku 2025 ma zostać wyłoniony Wykonawca na opracowanie projektu. Przewidywany czas realizacji to ok. 10 miesięcy. Ogólna wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady wynoszą 50.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2025 - 0,00 zł,
- * 2026 - 50.000,00 zł.

2.6. Budowa i przebudowa dróg, chodników (wydatek majątkowy - 1.3.2.13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia realizowanego przez ZDiUM o kwotę 174.477,00 zł jednocześnie zwiększając limity: na rok 2025 o kwotę 24.477,00 i na rok 2026 o kwotę 150.000,00 zł.

Zmiana w przedsięwzięciu wiąże się ze zwiększeniem środków w roku 2026 na realizację

przebudowy przepustu na ul. Swobodnej oraz z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ul. Anny wraz z wyznaczeniem podziału działek ze środkami na rok 2025 w wysokości 24.477,00 zł, na rok 2026: 75.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.967.714,17 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 362.737,17 zł,
- * 2025 - 249.567,00 zł,
- * 2026 - 1.355.410,00 zł.

2.7. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych (wydatek majątkowy – 1.3.2.16) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.321.868,32 zł, dokonując zmiany limitów wydatków w roku 2025: zwiększenie o 422.166,33 zł, w roku 2026: zwiększenie o 899.701,99 zł. Zmiana wynika z konieczności rozszerzenia zakresu przedsięwzięcia o modernizację nieruchomości przy ul. Słowackiego 13. Początkowo zadanie to miało dotyczyć remontu elewacji budynku mieszkalnego wraz z oficynami i klatkami schodowymi, przejazdem bramowym oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na użytkowy, jednak ze względu na stan awaryjny sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zakres prac musiał zostać zwiększony.

W związku z koniecznością wykonania przebudowy przyłącza wody i budowy instalacji kanalizacji deszczowej na terenie posesji przy ul. Słowackiego 13 oraz uzyskania pozwolenia od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych związanych z powyższym zakresem, czas realizacji zadania to rok 2025-2026.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.720.468,32 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00zł,
- * 2025 - 761.188,04 zł,
- * 2026 - 955.301,99 zł,
- * 2027 - 3.978,29 zł.

2.8. Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.19) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 899.701,99 zł. Zmiana pozwoli na zrealizowanie części wniosków inwestorów prywatnych dotyczących zwrotu kosztów budowy infrastruktury technicznej.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 4.099.701,99 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2025 - 4.099.701,99 zł.

2.9. Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Dmowskiego 47 – dokumentacja projektowa (wydatek majątkowy – 1.3.2.23) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 100.000,00 zł z roku 2025 r. na 2026 r. Łączne nakłady pozostają bez zmian.

Zmiana podyktowana jest brakiem wyłonionego w postępowaniach przetargowych wykonawcy na dokumentację projektową (ceny najkorzystniejszych ofert znacznie przewyższały środki zabezpieczone na realizację zadania). Obecnie trwa kolejna procedura przetargowa. W przypadku dokonania wyboru wykonawcy, płatność za wykonaną dokumentację nastąpi w roku 2026.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2025 - 0,00 zł,
- * 2026 - 200.000,00 zł.

2.10. Budowa dróg wraz z odwodnieniem w „Osiedlu Piaskowa” (wydatek majątkowy – 1.3.2.40), zmniejsza się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 50.000,00 zł i przesuwają się ją na rok 2026. Ogólna wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Płatność za wykonanie dokumentacji projektowej została podzielona na dwie transze. Pierwsza transza miała nastąpić po opracowaniu operatu szacunkowego i uzyskaniu pozwolenia wodno – prawnego, druga transza po odebraniu dokumentacji wraz z pozwoleniem ZRID. Zakładano, że pierwsza transza zostanie uregulowana jeszcze w tym roku. Jednak z informacji uzyskanych od projektanta wynika, że nie będzie możliwe pozyskanie w roku 2025 pozwolenia wodno – prawnego. W związku z tym całkowita płatność przesunie się na rok 2026.

Łączne nakłady wyniosą 220.000,00 zł, w tym:

* 2025 -	0,00 zł,
* 2026 -	220.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.11. Utworzenie Sali Wczesnego Wspomagania w PS24 z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący – 1.1.1.15), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021 – 2027. Okres realizacji zadania: lata 2025-2026. Całkowita finansowa wartość projektu 260.288,29 zł, w tym środki z UE – 232.975,04 zł, środki z dotacji celowej – 27.313,25 zł. Realizacja projektu umożliwi zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej włączającej i zwiększającej szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci ze SPE poprzez poprawę oferty przedszkola w zakresie organizacji różnorodnych zajęć specjalistycznego wsparcia w ramach edukacji włączającej.

Łączne nakłady wyniosą 260.288,29 zł, w tym:

* 2025 -	183.000,00 zł,
* 2026 -	77.288,29 zł.

2.12. Praktyki zagraniczne dla ZSP nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący – 1.1.1.16), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową na dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027. Okres realizacji zadania lata 2025-2026. Całkowita finansowa wartość projektu 308.331,87 zł, w tym środki z UE – 254.435,46 zł, środki z dotacji celowej – 53.896,41 zł.

Łączne nakłady wyniosą 308.331,87 zł, w tym:

* 2025 -	140.326,28 zł,
* 2026 -	168.005,59 zł.

2.13. Program ekologiczny – Rada Osiedla Wierzeje (wydatek bieżący - 1.3.1.22), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podjętą procedurą dot. podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji Programu Edukacji Ekologicznej. Program ten realizowany będzie przez Radę Osiedla Wierzeje. Przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków stanowiących przyznane dofinansowanie w wysokości 41.404,00 zł i środków własnych w wysokości 2.720,00 zł. Środki własne stanowią środki uwzględnione w planie wydatków jednostek pomocniczych.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 44.124,00 zł, w tym:

* 2025 -	4.520,00 zł,
* 2026 -	39.604,00 zł.

2.14. Budowa ul. Srebrnej (wydatek majątkowy – 1.3.2.48), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla budowy ul. Srebrnej. Dokumentacja będzie dotyczyć: budowy drogi nawierzchni z asfaltowej, budowy chodnika jednostronnego, przebudowy wodociągu oraz przebudowy oświetlenia ulicznego. Przewidywany okres realizacji zadania lata 2025-2026.

Łączne nakłady wyniosą 130.000,00 zł, w tym:

* 2025 -	0,00 zł,
* 2026 -	130.000,00 zł.

2.15. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Piotrków Trybunalski ETAP I (wydatek majątkowy - 1.3.2.49), zadanie wprowadza się w związku z przyznaniem na realizację przedsięwzięcia środków finansowych w postaci pożyczki i dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 12.433.824,00 zł, w tym: dotacja z WFOŚiGW – 4.399.954,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 3.599.966,00 zł, wkład własny – 4.433.904,00 zł. Przewidywany okres realizacji zadania lata 2025-2026.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wymianę 7.020 szt. opraw oświetleniowych na energooszczędne LED oraz montaż sterowników do transmisji bezprzewodowej inteligentnego systemu sterowania oprawami. W październiku planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.433.824,00 zł, w tym:

* 2025 -	0,00 zł,
* 2026 -	12.433.824,00 zł.