

# WYJAŚNIENIE z autopoprawką PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2023-2044

## I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2023 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 39.500.232,33 zł (dochodów bieżących o 35.386.484,64 zł i dochodów majątkowych o 4.113.747,69 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 22.350.270,54 zł (w tym: wydatków bieżących o 15.619.216,36 zł oraz wydatków majątkowych o 6.731.054,18 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 17.149.961,79 zł i wynosi 87.682.574,95 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 12.606.712,50 zł. Kwota przychodów zmniejsza się o 17.149.961,79 i wynosi 100.289.287,45 zł.

W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2023 roku nie zmienia się i wyniesie 175.345.854,50 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2023 roku:

- Zarządzeniem Nr 286 Prezydenta Miasta z dnia 31 sierpnia 2023 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 614.588,17 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,36 p.p. i wynosi 4,49 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2022 rok wynosi 12,76 %,

- planu na 30 września 2022 roku wynosi 11,65 %,

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się 2,09 p.p. i wynosi 29,20 %.

## II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. Cyfrowa Gmina** (wydatek bieżący – 1.1.1.9 - str.1, 1.3.1.23 - str.7; wydatek majątkowy - 1.1.2.3 str. 4), 1.3.2.49 str. 16), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 8.967,58 zł, ponieważ po przeprowadzeniu postępowania przetargowego najkorzystniejsza oferta dotycząca zakupu stanowisk roboczych przekroczyła zaplanowane środki. Zwiększenie nakładów umożliwi pełne wykorzystanie grantu przyznanego w ramach projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 483.604,70 zł w tym:

1) wydatki majątkowe – 115.000,00 zł,

\* 2022 – 0,00 zł,

\* 2023 – 115.000,00 zł,

2) wydatki bieżące – 368.604,70 zł,

\* 2022 – 35.868,00 zł,

\* 2023 – 332.736,70 zł,

Projekt współfinansowany środkami UE z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

**2.2. Budowa instalacji OZE na terenie Miasta** (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 str. 4, 1.3.2.16 - str. 10) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.575.000,00 zł. Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu, w związku ze znacznym przekroczeniem zaplanowanych nakładów, ogłoszono kolejny przetarg, którego rozstrzygnięcie wyłoniło ofertę, która również przekroczyła pierwotnie zaplanowane środki. Zwiększenie nakładów pozwoli na wybór wykonawcy i przystąpienie do realizacji inwestycji.

Łączne nakłady wynoszą 8.792.615,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 56.088,00 zł,

\* 2023 - 8.736.527,00 zł.

**2.3. Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą** (wydatek majątkowy – 1.3.2.3. str.7), zmniejsza się nakłady o 1.764.680,00 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 53.570.805,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich 260.440,60 zł,

\* 2023 - 38.965.489,40 zł,

\* 2024 - 14.344.489,40 zł.

**2.4. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** (wydatek majątkowy - 1.3.2.5 - str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 4.000.000,00 zł z

roku 2024 na rok 2023, aby umożliwić wykonanie większego zakresu robót na ul. Roosevelta (odcinek od ul. Granicznej do ul. Wroniej) w 2023 roku, niż pierwotnie zaplanowano.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 24.188.404,79 zł, w tym:

|   |                  |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 512.415,01 zł,   |
| * 2023 -                                    | 6.376.324,06 zł, |
| * 2024 -                                    | 9.961.837,97 zł, |
| * 2025 -                                    | 7.337.827,75 zł. |

**2.5. Budowa farmy fotowoltaicznej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.13 - str. 10) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 29.835,00 zł. Środki te miały być przeznaczone na nowe warunki przyłączeniowe z PGE dla farmy fotowoltaicznej. Jednak umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - zakład wytwarzania energii-moduł parku energii (farma fotowoltaiczna) została podpisana w oparciu o warunki już posiadane.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 490.000,00 zł, w tym:

|   |                |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 36.092,40 zł,  |
| * 2023 -                                    | 43.907,60 zł,  |
| * 2024 -                                    | 10 000,00 zł,  |
| * 2025 -                                    | 400 000,00 zł. |

**2.6. Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.20 – str. 10) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 1.025.811,92 zł, w tym: w związku z otrzymanym z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pismem informującym o przyznaniu dodatkowych środków z ogólnej rezerwy budżetowej wprowadza się dotacji w kwocie 2.325.811,92 zł, jednocześnie zmniejszając wkład własny o 1.300.000,00 zł.

Łączne nakłady wynoszą 4.058.746,45 zł, w tym:

|   |                  |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 151,20 zł,       |
| * 2023 -                                    | 4.058.595,25 zł. |

**2.7. Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) – etap I projektowanie** (wydatek majątkowy – 1.3.2.23 - str. 13) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 4.000,00 zł, w związku z oszczędnościami po sporządzonej dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady wynoszą 46.144,60 zł, w tym:

|   |               |
|---|---------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 144,60 zł,    |
| * 2022 -                                    | 0,00 zł,      |
| * 2023 -                                    | 46.000,00 zł. |

**2.8. Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego 2022** (wydatek majątkowy – 1.3.2.29 - str. 13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 48.331,42 zł, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022.

Łączne nakłady wynoszą 228.268,58 zł, w tym:

|   |                |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 15.375,00 zł,  |
| * 2023 -                                    | 212.893,58 zł. |

**2.9. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.31. str.13) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 179.331,60 zł, jednocześnie przesuwając kwotę 560.000,00 zł na rok 2024. W 2023 roku przeprowadzono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sporządzenia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej (I etap) oraz dokumentacji projektowej w pełnym zakresie wraz z częścią kosztorysową II etap) dot. zabudowy nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 29A-29/31 w Piotrkowie Trybunalskim w wyniku, którego powstały oszczędności po wyłonieniu Wykonawcy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.282.399,60 zł w tym:

|   |                |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 90.669,60 zł,  |
| * 2023 -                                    | 631.730,00 zł, |
| * 2024 -                                    | 560.000,00 zł. |

**2.10. Budowa parkingów** (wydatek majątkowy– 1.3.2.38 - str.13), zmniejsza się łączne nakłady o 36.251,84 zł, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 309.659,16 zł, w tym:

|   |                |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 26.900,00 zł,  |
| * 2023 -                                    | 282.759,16 zł. |

**2.11. Remont dachu budynku UM** (wydatek bieżący – 1.3.1.14 - str.7) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 51.131,75 zł, w związku z oszczędnościami po zakończonej i rozliczonej inwestycji.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 248.868,25 zł, w tym:

\* 2022 - 0,00 zł.

\* 2023 - 248.868,25 zł.

**2.12. Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.39 - str.13), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.759,44 zł, w związku z oszczędnościami na realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 219.778,56 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 23.001,00 zł,

\* 2023 - 196.777,56 zł.

SKARBNIK MIASTA

*izabela Wroniszewska*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

| Lp                               | z tego:                           |  |   |                     |  |  |                               |  |                                      |   | w tym: |       |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|--|--|-------------------------------|--|--------------------------------------|---|--------|-------|
|                                  | 1                                 | z tego:  |   |                     |  |  | z tego:                       |  |                                      |   | 1.2.1  | 1.2.2 |
|                                  |                                   | 1.1  | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3  | 1.1.4                                      | 1.1.5                         | 1.1.5.1                                | 1.2                                  |   |        |       |
| Docho-<br>dy ogółem <sup>x</sup> | Docho-<br>dy bieżące <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>wpływów z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody<br>bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | Docho-<br>dy<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje |        |       |
| Wykonanie 2016                   | 423 547 298,29                    | 389 211 959,82   | 2 980 620,03  | 114 628 522,00      | 88 111 993,20  | 101 099 183,59                             | 44 739 187,71                 | 34 335 338,47                          | 5 052 969,73                         | 28 780 822,31   |        |       |
| Wykonanie 2017                   | 420 790 438,63                    | 412 700 373,73   | 2 904 427,89  | 116 313 819,00      | 100 737 201,27   | 104 974 883,57                             | 48 936 381,23                 | 8 090 064,90                           | 4 476 764,76                         | 3 259 216,37  |        |       |
| Wykonanie 2018                   | 432 733 130,18                    | 421 223 791,74   | 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   | 3 784 661,24  | 125 918 997,00      | 117 750 596,81   | 112 191 842,35                             | 51 537 565,57                 | 30 114 592,20                          | 6 068 112,56                         | 16 175 583,14   |        |       |
| Wykonanie 2020                   | 525 673 183,87                    | 502 057 329,28   | 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   | 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  |        |       |
| Plan 3 kw. 2022                  | 562 425 956,37                    | 531 079 635,36   | 6 148 429,00  | 152 486 965,00      | 122 371 336,45   | 147 513 185,91                             | 58 200 000,00                 | 31 346 321,01                          | 4 568 200,00                         | 25 943 661,01   |        |       |
| 2023                             | 600 582 664,82                    | 550 559 052,24   | 8 698 297,00  | 206 600 445,00      | 75 883 992,12  | 161 125 094,12                             | 64 400 000,00                 | 50 023 612,58                          | 8 007 200,00                         | 41 646 412,58   |        |       |
| 2024                             | 624 259 619,88                    | 597 668 034,88   | 8 967 944,21  | 224 841 581,20      | 78 236 395,88  | 174 015 101,65                             | 68 264 000,00                 | 26 631 585,00                          | 4 000 000,00                         | 22 631 585,00   |        |       |
| 2025                             | 666 833 064,98                    | 637 988 137,23   | 9 245 950,48  | 245 077 323,51      | 80 661 724,15  | 187 936 309,78                             | 72 360 000,00                 | 28 844 927,75                          | 4 000 000,00                         | 24 844 913,88   |        |       |
| 2026                             | 698 201 011,74                    | 681 024 261,74   | 9 514 063,04  | 267 134 282,62      | 83 000 914,16  | 202 971 214,56                             | 76 702 000,00                 | 17 176 750,00                          | 3 000 000,00                         | 14 176 750,00   |        |       |
| 2027                             | 718 075 474,83                    | 715 075 474,83   | 0,00  | 0,00                | 85 407 940,66  | 0,00                                       | 0,00                          | 3 000 000,00                           | 3 000 000,00                         | 0,00  |        |       |
| 2028                             | 753 829 248,57                    | 750 829 248,57   | 0,00  | 0,00                | 87 884 770,94  | 0,00                                       | 0,00                          | 3 000 000,00                           | 3 000 000,00                         | 0,00  |        |       |
| 2029                             | 791 370 711,00                    | 788 370 711,00   | 0,00  | 0,00                | 90 433 429,29  | 0,00                                       | 0,00                          | 3 000 000,00                           | 3 000 000,00                         | 0,00  |        |       |
| 2030                             | 828 789 246,55                    | 827 789 246,55   | 0,00  | 0,00                | 93 055 998,74  | 0,00                                       | 0,00                          | 1 000 000,00                           | 1 000 000,00                         | 0,00  |        |       |

|      |                  |                  |      |      |      |      |                |      |      |              |      |
|------|------------------|------------------|------|------|------|------|----------------|------|------|--------------|------|
| 2031 | 870 178 708,88   | 869 178 708,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 754 622,71  | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 913 137 644,32   | 912 637 644,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 531 506,77  | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 |
| 2033 | 958 769 526,54   | 958 269 526,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 388 920,46 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 |
| 2034 | 1 006 683 002,86 | 1 006 183 002,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 329 199,16 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 |
| 2035 | 1 056 992 153,01 | 1 056 492 153,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 354 745,93 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 |
| 2036 | 1 109 816 760,66 | 1 109 316 760,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 468 033,56 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 |
| 2037 | 1 165 282 598,69 | 1 164 782 598,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 671 606,54 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 |
| 2038 | 1 223 521 728,62 | 1 223 021 728,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 968 083,13 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 |
| 2039 | 1 284 672 815,05 | 1 284 172 815,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 360 157,54 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 |
| 2040 | 1 348 881 455,81 | 1 348 381 455,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 850 602,11 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 |
| 2041 | 1 416 300 528,60 | 1 415 800 528,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 442 269,57 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 |
| 2042 | 1 487 090 555,03 | 1 486 590 555,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 138 095,38 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 |
| 2043 | 1 561 420 082,78 | 1 560 920 082,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 941 100,15 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 |
| 2044 | 1 639 466 086,92 | 1 638 966 086,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 854 392,05 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 dojeżdżanie 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 wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp              | Wydatki ogółem x | z tego:        |                |       |       |         |               |         |         |         |                | w tym:         |                   |  |                                 |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|---------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|-------------------|--|---------------------------------|
|                 |                  | 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          | w tym:            |  |                                 |
|                 |                  |                |                |       |       |         |               |         |         |         |                |                | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x |
| Wykonanie 2016  | 395 721 040,02   | 355 365 859,95 | 156 901 570,39 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 526 105,21  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 40 355 180,07  | 39 619 956,07  | 232 594,81        |  |                                 |
| Wykonanie 2017  | 415 844 555,24   | 378 481 423,02 | 163 496 466,24 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 633 222,03  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 37 363 132,22  | 37 363 132,22  | 298 103,44        |  |                                 |
| Wykonanie 2018  | 471 283 588,28   | 388 372 110,28 | 171 726 232,02 | 0,00  | 0,00  | 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  | 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  | 0,00    | 1 688 918,73  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 69 681 444,99  | 58 084 875,71  | 1 658 315,98      |  |                                 |
| Wykonanie 2021  | 530 367 274,69   | 496 291 914,00 | 206 900 498,95 | 0,00  | 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        |  |                                 |
| Plan 3 kw. 2022 | 624 991 766,21   | 531 423 999,59 | 221 834 469,72 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 5 746 172,19  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 93 567 766,62  | 87 567 766,62  | 544 431,00        |  |                                 |
| 2023            | 688 265 239,77   | 545 830 409,98 | 242 800 666,55 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 8 707 001,31  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 142 434 829,79 | 141 841 065,71 | 300 000,00        |  |                                 |
| 2024            | 664 570 105,17   | 574 344 428,69 | 254 941 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 10 800 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 90 225 676,48  | 90 225 676,48  | 0,00              |  |                                 |
| 2025            | 654 690 100,98   | 602 121 650,12 | 270 237 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 10 400 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 52 568 450,86  | 52 568 450,86  | 0,00              |  |                                 |
| 2026            | 684 581 319,74   | 627 807 732,63 | 283 749 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 6 500 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 56 773 587,11  | 56 773 587,11  | 0,00              |  |                                 |
| 2027            | 703 789 162,83   | 658 473 119,26 | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 6 100 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 45 316 043,57  | 45 316 043,57  | 0,00              |  |                                 |
| 2028            | 739 376 040,57   | 690 591 775,22 | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 5 600 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 48 784 265,35  | 48 784 265,35  | 0,00              |  |                                 |
| 2029            | 776 919 931,00   | 724 341 363,98 | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 5 100 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 52 578 567,02  | 52 578 567,02  | 0,00              |  |                                 |
| 2030            | 814 610 316,55   | 759 703 432,18 | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 4 500 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 54 906 884,37  | 54 906 884,37  | 0,00              |  |                                 |
| 2031            | 853 345 422,88   | 795 963 603,79 | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 4 000 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 56 381 819,09  | 56 381 819,09  | 0,00              |  |                                 |
| 2032            | 895 636 438,32   | 835 011 783,98 | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 3 400 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 59 624 654,34  | 59 624 654,34  | 0,00              |  |                                 |
| 2033            | 941 269 526,54   | 877 242 373,18 | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 3 000 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 64 027 153,36  | 64 027 153,36  | 0,00              |  |                                 |
| 2034            | 989 183 002,86   | 920 254 491,84 | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 2 300 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 68 928 511,02  | 68 928 511,02  | 0,00              |  |                                 |
| 2035            | 1 039 492 153,01 | 965 452 216,43 | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 600 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 74 039 936,58  | 74 039 936,58  | 0,00              |  |                                 |



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



|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 wjąć 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.

| Lp               | z tego:  |                                |   |                                | z tego:            |   |  |   |   |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|---|
|                  | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          | 5                  | 5.1   | z tego:  |   |   |
|                  |  |                                |   |                                |                    |   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   |
| Wyszczególnienie | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 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. 3 ustawy x |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 21 298 572,09      | 21 298 538,02   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 15 321 741,00      | 15 321 741,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 13 653 122,78      | 13 649 810,91   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 12 159 828,37      | 12 154 138,23   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                           | 11 034,75   | 0,00                           | 13 399 509,45      | 13 399 509,45   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 13 594 162,10      | 13 569 649,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 14 397 232,39      | 14 397 232,39   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 12 606 712,50      | 12 606 712,50   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 12 129 476,50      | 12 129 476,50   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 12 142 964,00      | 12 142 964,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 13 619 692,00      | 13 619 692,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 14 286 312,00      | 14 286 312,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 14 453 208,00      | 14 453 208,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 14 450 780,00      | 14 450 780,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 14 178 930,00      | 14 178 930,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 16 833 286,00      | 16 833 286,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 17 501 206,00      | 17 501 206,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 17 500 000,00      | 17 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 17 500 000,00      | 17 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 17 500 000,00      | 17 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00  | 5 500 000,00  | 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 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 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.

| Lp              | Rozchody budżetu, z tego:   |                             |   |  |   |                |      |               |               |  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|-----------------|---|-----------------------------|---|--|---|----------------|------|---------------|---------------|--|--------|---|
|                 | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                             |   |  |   |                |      |               |               |  |        |   |
|                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy          | z tego:                     |   |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x  | 6.1  | 7.1           | 7.2           |  |        |   |
|                 |   | kwotami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |   |                |      |               |               |  |        |   |
| 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 2016  | X   | X                           | X   | X  | 34,07                                       | 102 288 084,00 | 0,00 | 33 846 099,87 | 39 837 807,34 |  |        |   |
| Wykonanie 2017  | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 90 548 891,00  | 0,00 | 34 218 950,71 | 63 235 346,95 |  |        |   |
| Wykonanie 2018  | X   | X                           | X   | X  | 3 311,87                                    | 118 797 551,96 | 0,00 | 32 851 681,46 | 55 058 396,71 |  |        |   |
| Wykonanie 2019  | X   | X                           | X   | X  | 5 650,14                                    | 132 714 027,73 | 0,00 | 37 958 231,67 | 50 223 677,91 |  |        |   |
| Wykonanie 2020  | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 133 817 518,28 | 0,00 | 35 703 941,01 | 73 306 384,71 |  |        |   |
| Wykonanie 2021  | X   | X                           | X   | X  | 24 512,14                                   | 118 562 956,51 | 0,00 | 57 531 197,14 | 85 886 516,75 |  |        |   |
| Plan 3 kw. 2022 | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 145 680 369,12 | 0,00 | -344 364,23   | 35 104 033,10 |  |        |   |
| 2023            | 0,00  | 0,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 175 345 854,50 | 0,00 | 4 728 642,26  | 22 003 284,71 |  |        |   |
| 2024            | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 198 466 378,00 | 0,00 | 23 323 606,19 | 40 473 567,98 |  |        |   |
| 2025            | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 186 323 414,00 | 0,00 | 35 866 487,11 | 35 866 487,11 |  |        |   |
| 2026            | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 172 703 722,00 | 0,00 | 53 216 529,11 | 53 216 529,11 |  |        |   |
| 2027            | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 158 417 410,00 | 0,00 | 56 602 355,57 | 56 602 355,57 |  |        |   |
| 2028            | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 143 964 202,00 | 0,00 | 60 237 473,35 | 60 237 473,35 |  |        |   |
| 2029            | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 129 513 422,00 | 0,00 | 64 029 347,02 | 64 029 347,02 |  |        |   |
| 2030            | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 115 334 492,00 | 0,00 | 68 085 814,37 | 68 085 814,37 |  |        |   |
| 2031            | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 98 501 206,00  | 0,00 | 72 215 105,09 | 72 215 105,09 |  |        |   |
| 2032            | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 81 000 000,00  | 0,00 | 76 625 860,34 | 76 625 860,34 |  |        |   |
| 2033            | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 63 500 000,00  | 0,00 | 81 027 153,36 | 81 027 153,36 |  |        |   |
| 2034            | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 46 000 000,00  | 0,00 | 85 928 511,02 | 85 928 511,02 |  |        |   |
| 2035            | X   | X                           | X   | X  | 0,00  | 28 500 000,00  | 0,00 | 91 039 936,58 | 91 039 936,58 |  |        |   |

|      |   |   |   |   |   |      |      |      |      |                |                |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|----------------|----------------|
| 2036 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 971 933,41  | 95 971 933,41  |
| 2037 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 585 530,08 | 101 585 530,08 |
| 2038 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 967 306,58 | 106 967 306,58 |
| 2039 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 604 421,91 | 112 604 421,91 |
| 2040 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 234 643,01 | 118 234 643,01 |
| 2041 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 146 375,16 | 124 146 375,16 |
| 2042 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 353 693,92 | 130 353 693,92 |
| 2043 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 871 378,61 | 136 871 378,61 |
| 2044 | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 714 947,54 | 143 714 947,54 |

8) Skorygowanie o środki dotyczące 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.

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |       |        |        |        | 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 | 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 <sup>x</sup> |
|-----------------|---|-------|--------|--------|--------|---|---|
|                 | 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) <sup>x</sup> | 8.1   | 8.2    |        | 8.3    |   |   |
| Wykonanie 2016  | 0,00%   | X     | 13,28% | X      | X      | X   | X   |
| Wykonanie 2017  | 0,00%   | X     | 12,79% | X      | X      | X   | X   |
| Wykonanie 2018  | 0,00%   | X     | 12,00% | X      | X      | X   | X   |
| Wykonanie 2019  | 0,00%   | X     | 13,47% | X      | X      | X   | X   |
| Wykonanie 2020  | 0,00%   | X     | 11,82% | X      | X      | X   | X   |
| Wykonanie 2021  | 0,00%   | X     | 15,58% | X      | X      | X   | X   |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00%   | 1,52% | 2,63%  | X      | X      | X   | X   |
| 2023            | 4,49%   | 3,22% | 4,90%  | 11,65% | 12,76% | TAK   | TAK   |
| 2024            | 4,41%   | 6,56% | 7,33%  | 10,46% | 11,56% | TAK   | TAK   |
| 2025            | 4,04%   | 8,30% | X      | 9,68%  | 10,76% | TAK   | TAK   |
| 2026            | 3,36%   | 9,99% | X      | 7,95%  | 9,07%  | TAK   | TAK   |
| 2027            | 3,24%   | 9,96% | X      | 7,70%  | 8,82%  | TAK   | TAK   |
| 2028            | 3,02%   | 9,93% | X      | 7,70%  | 8,82%  | TAK   | TAK   |
| 2029            | 2,80%   | 9,90% | X      | 7,07%  | 8,19%  | TAK   | TAK   |
| 2030            | 2,54%   | 9,88% | X      | 8,27%  | 8,27%  | TAK   | TAK   |
| 2031            | 2,69%   | 9,85% | X      | 9,22%  | 9,22%  | TAK   | TAK   |
| 2032            | 2,57%   | 9,83% | X      | 9,69%  | 9,69%  | TAK   | TAK   |
| 2033            | 2,39%   | 9,81% | X      | 9,91%  | 9,91%  | TAK   | TAK   |
| 2034            | 2,20%   | 9,76% | X      | 9,86%  | 9,86%  | TAK   | TAK   |
| 2035            | 2,01%   | 9,76% | X      | 9,85%  | 9,85%  | TAK   | TAK   |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2036 | 1,88% | 9,74% | x | 9,83% | 9,83% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,58% | 9,72% | x | 9,81% | 9,81% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,52% | 9,70% | x | 9,78% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 9,68% | x | 9,76% | 9,76% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 9,66% | x | 9,74% | 9,74% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 9,64% | x | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,00% | 9,62% | x | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,00% | 9,60% | x | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,00% | 9,58% | x | 9,66% | 9,66% | 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

| Lp               | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |               |   |               |   |               |   |               |  |         |   |  |
|------------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|---------|---|--|
|                  | w tym:   |               | w tym:  |               | w tym:  |               | w tym:  |               | w tym:   |         |   |  |
|                  | 8.1  | 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  | 9.3.1.1 |   |  |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |               | 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 <sup>x</sup> |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |         | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Wykonanie 2016   | 715 126,14   | 715 126,14    | 701 111,05  | 25 415 233,42 | 25 415 233,42   | 25 263 268,55 | 273 218,75  | 273 218,75    | 233 849,09   |         |   |  |
| Wykonanie 2017   | 2 277 942,26   | 2 277 942,26  | 2 222 083,03  | 2 840 448,37  | 2 840 448,37  | 2 764 612,99  | 1 847 353,16  | 1 847 353,16  | 1 691 304,00   |         |   |  |
| Wykonanie 2018   | 2 997 152,47   | 2 997 152,47  | 2 922 071,06  | 4 046 556,29  | 4 046 556,29  | 3 732 926,83  | 2 051 258,27  | 2 051 258,27  | 1 979 430,71   |         |   |  |
| Wykonanie 2019   | 4 266 909,89   | 4 266 909,89  | 4 001 422,92  | 8 008 736,86  | 8 008 736,86  | 7 387 662,33  | 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    | 7 002 527,95  | 7 002 527,95  | 6 055 455,61   |         |   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 10 214 503,49  | 10 214 503,49 | 10 050 302,42   | 7 263 942,70  | 7 263 942,70  | 7 104 037,60  | 11 011 074,29   | 11 011 074,29 | 9 904 997,84   |         |   |  |
| 2023             | 2 800 809,63   | 2 786 089,63  | 2 739 815,56  | 9 734 963,89  | 9 734 963,89  | 9 734 963,89  | 4 629 760,02  | 4 615 040,02  | 4 343 414,94   |         |   |  |
| 2024             | 190 771,68   | 190 771,68    | 190 771,68  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 140 952,18  | 140 952,18    | 140 952,18   |         |   |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   |         |   |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   |         |   |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   |         |   |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   |         |   |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   |         |   |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   |         |   |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   |         |   |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   |         |   |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   |         |   |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   |         |   |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00   |         |   |  |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |   |              |  |               |                |   |  |  |   |  |
|--|---|---|--------------|--|---------------|----------------|---|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie   | 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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych |  |
|  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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      |   |  |  |   |  |
| 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 2016   | 305 576,20  | 305 576,20  | 112 761,31   | 37 369 720,44  | 10 111 554,62 | 27 258 165,82  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2017   | 3 284 383,88  | 3 284 383,88  | 2 367 609,05 | 41 236 523,49  | 11 891 016,79 | 29 245 506,70  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 3 051 366,90  | 3 051 366,90  | 2 268 455,49 | 78 651 760,33  | 11 108 930,37 | 67 542 829,96  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 10 853 264,35   | 10 853 264,35   | 8 295 403,13 | 50 640 956,39  | 15 831 075,69 | 34 809 880,70  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 11 830 766,35   | 11 830 766,35   | 8 734 516,18 | 81 576 911,15  | 21 468 535,18 | 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  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 10 119 579,78   | 10 119 579,78   | 4 394 562,90 | 104 907 564,03   | 32 199 541,15 | 72 708 022,88  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023   | 16 104 698,18   | 16 104 698,18   | 9 641 936,25 | 152 585 566,53   | 46 032 520,62 | 106 553 045,91 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 89 446 683,26  | 45 534 234,89 | 43 912 448,37  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 52 131 526,94  | 25 017 699,19 | 27 113 827,75  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 41 484 968,00  | 23 508 218,00 | 17 976 750,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 24 056 418,00  | 24 056 418,00 | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 24 744 618,00  | 24 744 618,00 | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 271 818,00   | 271 818,00    | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 232 018,00   | 232 018,00    | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 61 218,00  | 61 218,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 54 818,00  | 54 818,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 54 918,00  | 54 918,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 52 618,00  | 52 618,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 34 818,00  | 34 818,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

|      |      |      |      |      |           |           |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 018,00 | 25 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 218,00  | 5 218,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 418,00  | 5 418,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 618,00  | 5 618,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 818,00  | 5 818,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 003,00  | 6 003,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00  | 6 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00  | 6 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00  | 6 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

| Lp              | 10.6          | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym:                       |  | 10.7.3        | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|-----------------|---------------|------|--------|--------|----------|------------------------------|--|---------------|------|------|-------|-------|
|                 |               |      |        |        |          | w tym:                       |  |               |      |      |       |       |
|                 |               |      |        |        |          | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |               |      |      |       |       |
| Wykonanie 2016  | 21 298 538,02 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017  | 15 321 741,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018  | 13 646 499,04 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | -185 050,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019  | 12 154 138,23 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | -178 790,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020  | 13 399 509,45 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2021  | 13 569 649,96 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022 | 14 397 232,39 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | -1 684 911,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2023            | 12 606 712,50 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2024            | 12 079 476,50 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | -319 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2025            | 12 042 964,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2026            | 13 069 692,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2027            | 13 736 312,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2028            | 13 903 208,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2029            | 14 000 780,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2030            | 8 178 930,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2031            | 3 333 286,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00                         | 0,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2032            | 4 001 206,00  | 0,00 | 0,00   | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 562 968 286,56           | 89 446 683,26 | 52 131 526,94 | 41 484 968,00 | 24 056 418,00 |            |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 326 301 965,43           | 46 032 520,62 | 25 017 699,19 | 23 508 218,00 | 24 056 418,00 |            |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 236 666 321,13           | 43 912 448,37 | 27 113 827,75 | 17 976 750,00 | 0,00          |            |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 26 665 182,50            | 140 952,18    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 8 119 412,54             | 140 952,18    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 1.1.1.1  | Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów   | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1       | 2020             | 2023 | 1 782 353,60             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 1.1.1.2  | Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów  | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1       | 2020             | 2023 | 1 730 932,00             | 434 328,62    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 1.1.1.3  | Międzynarodowy projekt GEMIS - wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 50 653,82                | 17 871,62     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 1.1.1.4  | Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich  | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2       | 2021             | 2024 | 590 771,68               | 250 000,00    | 140 952,18    | 0,00          | 0,00          |            |
| 1.1.1.5  | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piótkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 2 133 916,78             | 1 955 566,93  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 1.1.1.6  | Startup w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 - zdolność do zatrudnienia   | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1       | 2022             | 2023 | 485 625,00               | 310 630,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 1.1.1.7  | Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1 - podniesienie zdolności do zatrudnienia   | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1       | 2022             | 2023 | 494 782,50               | 220 938,40    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 1.1.1.8  | Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP Nr 1 - praktyki dla uczniów przedmiotów zawodowych  | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1       | 2022             | 2023 | 252 340,58               | 252 340,58    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 1.1.1.9  | Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 sztyfowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 330 300,00               | 294 432,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 1.1.1.10 | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piótkowie Trybunalskim 6 - praktyki zagraniczne dla uczniów   | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2       | 2022             | 2023 | 267 736,58               | 267 736,58    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 18 545 769,96            | 16 104 698,18 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |
| 1.1.2.1  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 10 975 329,19            | 8 844 257,41  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |            |

| L.p.     | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1        | 24 744 618,00 | 271 818,00 | 232 018,00 | 61 218,00  | 54 818,00  | 54 918,00  | 52 618,00  | 34 818,00  | 25 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   | 5 618,00   | 5 818,00   |
| 1.a      | 24 744 618,00 | 271 818,00 | 232 018,00 | 61 218,00  | 54 818,00  | 54 918,00  | 52 618,00  | 34 818,00  | 25 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   | 5 618,00   | 5 818,00   |
| 1.b      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 1.1.2    | 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 6 003,00   | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 77 406 425,62    |
| 1.a      | 6 003,00   | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 45 520 860,64    |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 885 564,98    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 938 259,97    |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 764 057,20     |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 397 353,60       |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 434 328,62       |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 457,26        |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 390 952,18       |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 955 568,93     |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 252 340,58       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 319,45        |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 267 736,58       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 174 202,77     |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850,00           |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.2.2  | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 310 000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.3  | Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 sztyrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC. | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.4  | Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - poprawa jakości powietrza  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 7 160 440,77             | 7 160 440,77  | 0,00          | 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   |   |                  |      | 536 303 104,06           | 89 305 731,06 | 52 131 526,94 | 41 484 968,00 | 24 056 418,00 | 24 056 418,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 318 182 552,89           | 41 417 480,60 | 45 393 282,71 | 23 508 218,00 | 24 056 418,00 | 24 056 418,00 |
| 1.3.1.1  | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2023 | 2 340 000,00             | 420 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach   | Urząd Miasta                              | 2006             | 2036 | 3 953 913,59             | 280 000,00    | 278 000,00    | 278 000,00    | 272 000,00    | 268 000,00    |
| 1.3.1.3  | Operaty wodnoprawne dotyczące wyłotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa   | Urząd Miasta                              | 2010             | 2041 | 56 839,64                | 1 110,00      | 1 110,00      | 1 110,00      | 18,00         | 18,00         |
| 1.3.1.4  | Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego  | Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta         | 2009             | 2028 | 257 923 830,62           | 20 795 000,00 | 22 077 000,00 | 22 622 000,00 | 23 233 000,00 | 23 785 000,00 |
| 1.3.1.5  | Rekultywacja składowiska odpadów w Dolach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska  | Urząd Miasta                              | 2013             | 2044 | 844 922,87               | 100 000,00    | 2 800,00      | 3 000,00      | 3 200,00      | 3 400,00      |
| 1.3.1.6  | Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nieporządkowanym   | Urząd Miasta                              | 2014             | 2025 | 327 942,45               | 40 000,00     | 45 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2025 | 7 749 055,86             | 1 112 000,00  | 1 145 000,00  | 197 000,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nieporządkowanym                                   | Urząd Miasta                              | 2018             | 2025 | 400 522,05               | 70 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Rower miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji  | Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta         | 2019             | 2024 | 2 801 816,90             | 277 918,45    | 277 918,45    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.10 | Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2024 | 247 055,28               | 61 756,80     | 29 667,60     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | Utrzymanie i doskonalenie ZSZ JIBI, E.ZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 47 421,50                | 13 839,07     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.12 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 - pozyskiwanie środków pozabudżetowych  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 24 600,00                | 24 600,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.13 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - organizacja systemu gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie                                    | Urząd Miasta                              | 2022             | 2025 | 41 151 694,75            | 17 926 034,68 | 21 439 070,88 | 1 786 589,19  | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 1.1.2.3  | 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       |
| 1.1.2.4  | 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       |
| 1.2      | 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      | 24 744 618,00 | 271 818,00 | 232 018,00 | 61 218,00  | 54 818,00  | 54 918,00  | 52 618,00  | 34 818,00  | 25 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   | 5 618,00   | 5 818,00   |
| 1.3.1    | 24 744 618,00 | 271 818,00 | 232 018,00 | 61 218,00  | 54 818,00  | 54 918,00  | 52 618,00  | 34 818,00  | 25 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   | 5 618,00   | 5 818,00   |
| 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  | 288 000,00    | 268 000,00 | 228 000,00 | 57 000,00  | 50 500,00  | 50 500,00  | 48 000,00  | 30 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | 18,00         | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      |
| 1.3.1.4  | 24 473 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 3 600,00      | 3 800,00   | 4 000,00   | 4 200,00   | 4 300,00   | 4 400,00   | 4 600,00   | 4 800,00   | 5 000,00   | 5 200,00   | 5 400,00   | 5 600,00   | 5 800,00   |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 934,00        |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 146 418,77     |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 6 003,00   | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 66 468 165,65    |
| 1.3.1    | 6 003,00   | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 41 756 803,44    |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | 3,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | 6 000,00   | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 133 370,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 000,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 118,21        |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 600,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 151 694,75    |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |
| 1.3.1.14 | Remont dachu budynku UM - poprawa wartości technicznych budynków UM   | Urząd Miasta  | 2022             | 2023 | 248 868,25               | 248 868,25    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 2023             | 2024 | 2 400,00                 | 0,00          | 2 400,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. EMILII PLATER W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                  | 2023             | 2024 | 3 157,89                 | 0,00          | 3 157,89      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MIKOŁAJA REJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                 | 2023             | 2024 | 3 157,89                 | 0,00          | 3 157,89      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach   | ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2023             | 2024 | 3 000,00                 | 0,00          | 3 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Utworzenie ekopracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych pracowni edukacyjnych w szkołach   | ZESPÓŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2023             | 2024 | 6 000,00                 | 0,00          | 6 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację  | Urząd Miasta  | 2021             | 2023 | 8 048,65                 | 8 048,65      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szczyrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC.    | Urząd Miasta  | 2022             | 2023 | 38 304,70                | 38 304,70     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 218 120 551,17           | 90 448 347,73 | 43 912 448,37 | 27 113 827,75 | 17 976 750,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku  | Urząd Miasta  | 2015             | 2023 | 11 103 027,94            | 907 141,11    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii  | Urząd Miasta  | 2019             | 2023 | 8 914 987,16             | 8 817 127,49  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta   | 2019             | 2024 | 53 570 805,00            | 38 965 489,40 | 14 344 875,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych                | Urząd Miasta  | 2019             | 2023 | 1 478 630,40             | 1 425 060,90  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 1.3.1.17 | 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       |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | 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 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 400,00         |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 157,89         |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 157,89         |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00         |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 304,70        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 711 362,21    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 156 930,06       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 645 163,42       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 870,21        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 425 053,40     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |               |               |               |            |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2025 | 24 188 404,79            | 6 376 324,06 | 9 961 837,97  | 7 337 827,75  | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych   | Urząd Miasta                              | 2020             | 2024 | 1 435 033,66             | 0,00         | 774 702,59    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa ul. Jeziomej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 255 302,20               | 255 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Zęglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Korolowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 595 092,20               | 595 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Pumptrack - rowery for ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 459 754,60               | 440 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw   | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 230 000,00               | 217 560,30   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 413 060,00               | 366 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta            | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 252 000,00               | 237 240,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej   | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 490 000,00               | 43 907,60    | 10 000,00     | 400 000,00    | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Reorganizacja systemu piecy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 2 844 222,33             | 1 637 937,19 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 650 000,00               | 349 497,60   | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa instalacji OZE na terenie miasta - poprawa jakości powietrza  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 1 632 174,23             | 1 576 086,23 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa ul. Żeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 94 500,00                | 94 269,70    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2026 | 47 965 000,00            | 14 439,60    | 10 480 000,00 | 19 376 000,00 | 17 976 750,00 | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 248 000,00               | 247 530,90   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa ul. Przędzoborskiej w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 4 058 746,45             | 4 058 595,25 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa ul. Wiatracznej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 750 000,00               | 350 000,00   | 399 802,90    | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową budynku dawniej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku hali Relax    | Urząd Miasta                              | 2016             | 2023 | 568 245,20               | 50 353,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |



| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 188 633,66     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 774 702,59       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 610,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 529 610,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 440 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 217 560,30       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 385 850,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 237 240,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 309 144,10       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 309 124,61       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 631 047,60       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 576 086,23     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 289,70         |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 214 074,72       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 950,90        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 959 572,75     |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 749 602,92       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 353,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 46 144,60                | 46 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST - modernizacja parku samochodowego JST   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 472 276,30               | 472 276,30    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 100 000,00               | 99 572,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 165 000,00               | 149 979,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 640 000,00               | 238 649,79    | 400 929,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Mikuśzyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 941 000,00               | 361 320,00    | 560 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych  | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta           | 2021             | 2023 | 228 268,56               | 212 893,58    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych   | Urząd Miasta                              | 2015             | 2023 | 4 990 295,53             | 214 589,30    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynku  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 1 282 399,60             | 631 730,00    | 560 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhaląskiej, części Załeskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta  | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 2 784 741,81             | 2 713 845,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 131 979,00               | 27 425,22     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - wyznaczenie kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Miasta poprzez racjonalizację zużycia poszczególnych nośników energii oraz zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 200 000,00               | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości nawierzchni dróg  | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta           | 2022             | 2023 | 16 419 782,80            | 16 333 190,80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Modernizacja PS Nr19 - dokumentacja techniczna - poprawa infrastruktury jednostek oświetlowych poprzez modernizację budynków   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 80 054,60                | 50 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Budowa chodnika w ul. Wschodniej - poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych  | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta           | 2022             | 2024 | 160 000,00               | 0,00          | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Budowa parkingów - zwiększenie liczby miejsc postojowych   | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta           | 2022             | 2023 | 309 659,16               | 282 759,16    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej - poprawa warunków przepływu wód opadowych  | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta           | 2022             | 2023 | 219 778,56               | 196 777,56    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2023 | 15 622 453,50            | 370 597,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 466 126,30       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 572,90        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 149 979,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 525 929,91       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 921 320,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 214 569,30       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 660 000,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 293 259,60       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 988,00        |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 370 597,50       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.41 | Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej - poprawa warunków przejeżdżania  | Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta         | 2022             | 2023 | 483 945,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2023 | 366 135,09               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach  | Urząd Miasta                              | 2014             | 2023 | 3 740 990,88             | 101 148,50 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych   | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 453 360,00               | 66 445,13  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy SP Nr 10 - budowa i przebudowa obiektów sportowych   | Urząd Miasta                              | 2023             | 2024 | 5 625 000,00             | 90 000,00  | 5 535 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Modernizacja placów zabaw - poprawa warunków czynnego wypoczynku  | ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA           | 2023             | 2024 | 80 000,00                | 0,00       | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych  | ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA           | 2023             | 2024 | 245 300,00               | 0,00       | 245 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim - polepszenie warunków przepływu wód opadowych na terenach zalewowych miasta          | Urząd Miasta                              | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 0,00       | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Cyfrowa_Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 sztyrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC. | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 15 000,00                | 15 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 457 500,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 200,00        |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 101 148,50       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 001,03        |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 625 000,00     |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 245 300,00       |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |

KLEWNIK  
 Paweł Borkowski i Aneta Pinińska  
*Aneta Rakoczy*  
 Aneta Rakoczy

SIKARNIK MARSTA  
*Marta*  
 Izabela Wroniszewska