

## W Y J A Ś N I E N I E z autopoprawką PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2024-2044

### I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2024 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 3.367.932,08 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 5.787.670,70 zł i zmniejszenia dochodów majątkowych o 2.419.738,62 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 3.367.932,08 zł (zwiększenia wydatków bieżących o 5.384.975,99 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 2.017.043,91 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 63.991.523,98 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 39.563.560,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 12.083.611,01 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych wynoszą 17.149.961,79 zł, a przychody stanowiące nadwyżkę na szczególnych zasadach wynoszą 3.886.383,17 zł. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie rozchodów roku bieżącego i deficytu nie zmienia się i wynosi 15.475.230,03 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2024 r. nie zmienia się i wynosi 191.786.758,00 zł.

### 1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2024 roku:

- Zarządzeniem Nr 322 Prezydenta Miasta z dnia 30 sierpnia 2024 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.402.701,69 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,01 p.p. i wyniesie 4,36 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem:

- wykonania za 2023 rok wynosi 12,23 %,
- planu na 30 września 2023 roku wynosi 11,57 %,

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,23 p.p. i wynosi 27,69 %.

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

**2.1 Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów** (wydatek bieżący - 1.3.1.3 - str.4), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.500,00 zł. Kwota ta stanowi zapłatę za usługę wykonania operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji – usługa została zrealizowana w grudniu 2023r., płatność została uiszczona również w 2023r.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 56.243,64 zł, w tym;

|   |               |
|---|---------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 53.750,64 zł, |
| * 2024 -                                    | 1.110,00 zł,  |
| * 2025 -                                    | 1.110,00 zł,  |
| * 2026 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2027 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2028 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2029 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2030 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2031 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2032 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2033 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2034 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2035 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2036 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2037 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2038 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2039 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2040 -                                    | 18,00 zł,     |
| * 2041 -                                    | 3,00 zł.      |

**2.2. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7** (wydatek majątkowy – 1.3.2.3 str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 450.000,00 zł. Wartość przedsięwzięcia wzrasta ze względu na stwierdzone podczas robót rozbiórkowych rozbieżności dotyczące warunków terenu budowy, co skutkuje koniecznością wykonania dodatkowych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zaplanowanych prac.

Łączne nakłady wynoszą 2.120.033,66 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 660.331,07 zł,  
\* 2024 - 1.459.702,59 zł.

**2.3 Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Koralowej – BO 2021** (wydatek majątkowy – 1.3.2.5 - str. 7) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 520.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.075.092,20 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 65.282,20 zł,  
\* 2024 - 1.009.810,00 zł.

**2.4. Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.8 – str. 10), zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 250.000,00 zł. Zwiększenie wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych obejmujących: wykonanie wlotu ul. Reymonta, poszerzenie stabilizacji gruntu, dojście oraz zjazd do szkoły, odtworzenie chodnika i regulację nawierzchni przy pomniku Żołnierzy Wyklętych, odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych wodociągowych, likwidację studni.

Łączne nakłady wynoszą 5.181.425,34 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 92.210,30 zł,  
\* 2024 - 5.089.215,04 zł.

**2.5. PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie** (wydatek majątkowy – 1.3.2.14 - str. 10) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 200.000,00 zł, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Łączne nakłady wynoszą 940.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 98.001,30 zł,  
\* 2024 841.998,70 zł.

**2.6. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.23 – str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 5.525.133,91 zł, a w związku z tym zmniejszenie limitów: w 2024r. o kwotę 2.445.043,91 zł i w 2025r. o kwotę 3.080.090,00 zł. Przeprowadzone postępowanie przetargowe wykazało, że kwota jaka niezbędna jest na wykonanie przedsięwzięcia znacznie przewyższa środki przeznaczone na ten cel. Środki jakimi dysponuje Miasto to 5.525.133,91 zł (w tym dofinansowanie 2.420.000,00 zł), natomiast aby dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty należałoby zwiększyć środki o kwotę dodatkową 6.463.905,56 zł. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione i postanowiono odstąpić od realizacji inwestycji. Tak znaczny wzrost kosztów wynika m.in. z wymagań Konserwatora Zabytków (odwrócenie hali o 180 stopni, co przekłada się na wydłużenie wszystkich instalacji zewnętrznych wraz z drogą pożarową, czego nie zakładał projekt), także w zakresie zmiany okładzin zewnętrznych na elewacji, warunków gruntowych oraz wzrostu stawki minimalnej roboczogodziny.

Łączne nakłady wyniosą 99.866,09 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 44.910,00 zł,  
\* 2024 - 54.956,09 zł,  
\* 2025 - 0,00 zł.

**2.7. Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 – dokumentacja projektowa** (wydatek majątkowy – 1.3.2.26 - str.10), zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 20.000,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie zakresu prac projektowych obejmujących: rozbiórkę harcówki, drogę dojazdową i parking oraz odwodnienie parkingu.

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

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,  
\* 2024 - 220.000,00 zł.

**2.8. Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych** (wydatek majątkowy – 1.3.2.37. - str.13) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o 3.000,00 zł. W 2024r. zaplanowano podpisanie umowy z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na realizację przyłącza gazowego do budynku mieszkalnego przy ul. Sulejowskiej 55. W związku z tym zachodzi konieczność dokonania płatności I raty w kwocie 3.000,00 zł.

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

|   |                |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 0,00zł,        |
| * 2024 -                                    | 3.000,00 zł,   |
| * 2025 -                                    | 340.000,00 zł. |

**2.9. Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.40. - str.13) zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia do kwoty 3.200.000,00 zł. Kwota ta obejmuje realizację złożonych już wniosków o zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej, na które mają zostać zawarte w roku 2025 ugody na wybudowane już urządzenia oraz zabezpieczenie na zawarcie umów przedwstępnych i przyrzeczonych dotyczących wniosków o wybudowanie sieci przez inwestorów prywatnych, na które jeszcze nie została wyrażona zgoda.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.200.000,00 zł, w tym:

|          |                  |
|----------|------------------|
| * 2024 - | 0,00 zł,         |
| * 2025 - | 3.200.000,00 zł. |

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.10. Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2** (wydatek bieżący – 1.1.1.5 – str.1), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2026.

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

|          |                  |
|----------|------------------|
| * 2024 – | 1.001.626,08 zł, |
| * 2025 - | 628.556,66 zł,   |
| * 2026 – | 133.612,78 zł.   |

**2.11. Autostradą do transformacji** (wydatek bieżący – 1.1.1.6 – str. 1), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2026.

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

|          |                  |
|----------|------------------|
| * 2024 – | 1.200.000,00 zł, |
| * 2025 - | 2.000.000,00 zł, |
| * 2026 – | 508.719,39 zł.   |

**2.12. Specjaliści dźwignią transformacji** (wydatek bieżący – 1.1.1.7 – str. 1), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2026.

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

|          |                  |
|----------|------------------|
| * 2024 – | 1.000.000,00 zł, |
| * 2025 - | 1.580.000,00 zł, |
| * 2026 – | 423.251,77 zł.   |

**2.13. Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę** (wydatek bieżący – 1.1.1.8 – str. 1), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2026.

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

|          |                  |
|----------|------------------|
| * 2024 – | 1.392.807,51 zł, |
| * 2025 - | 678.604,75 zł,   |

\* 2026 –

373.111,36 zł.

**2.14. Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Dmowskiego 47 – dokumentacja projektowa** (wydatek majątkowy – 1.3.2.47. – str. 16) zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć, w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2024 na 2025

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


\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00zł,  
\* 2024 - 0,00 zł,  
\* 2025 - 200.000,00 zł.

**2.15. Kompleksowy audyt oświaty** (wydatek bieżący – 1.3.1.23. – str. 16) zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć, w związku z planowanym przeprowadzeniem audytu oświaty w mieście, celem podjęcia działań zmierzających do racjonalizacji sieci szkół oraz optymalizacji wydatków finansowych.

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

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00zł,  
\* 2024 - 0,00 zł,  
\* 2025 - 100.000,00 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               | 1   | z tego:   |                     |  |                              |  |               |                            | z tego:             |                        |   | w tym: |  |
|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--|---------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---|--------|--|
|                  |   | z tego:   |                     |  |                              |  |               |                            | z tego:             |                        | z tego:   |        |  |
|                  |   | 1.1   | 1.1.1               | 1.1.2  | 1.1.3                        | 1.1.4  | 1.1.5         | w tym:                     |                     | 1.2                    | 1.2.1   | 1.2.2  |  |
| Dochody ogółem x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3) |               | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje |        |  |
| Wykonanie 2017   | 420 790 438,63  | 87 770 042,00   | 2 904 427,89        | 116 313 819,00   | 100 737 201,27               | 104 974 883,57   | 48 996 381,23 | 8 090 064,90               | 4 476 764,76        | 3 259 216,37           |   |        |  |
| Wykonanie 2018   | 432 733 130,18  | 98 937 904,00   | 3 542 839,31        | 112 760 690,00   | 100 154 538,53               | 105 827 819,90   | 49 906 531,48 | 11 509 338,44              | 4 874 649,01        | 5 716 344,38           |   |        |  |
| Wykonanie 2019   | 498 003 998,60  | 108 243 309,00  | 3 784 661,24        | 125 918 997,00   | 117 750 596,81               | 112 191 842,35   | 51 597 565,57 | 30 114 592,20              | 6 068 112,56        | 16 175 583,14          |   |        |  |
| Wykonanie 2020   | 525 673 183,87  | 104 929 426,00  | 5 205 494,29        | 140 964 988,00   | 135 765 406,50               | 115 192 014,49   | 52 733 140,48 | 23 615 854,59              | 6 565 548,81        | 15 837 701,69          |   |        |  |
| Wykonanie 2021   | 565 019 121,71  | 118 946 199,00  | 5 259 880,34        | 161 703 540,00   | 134 111 531,41               | 133 801 960,39   | 56 553 021,61 | 11 196 010,57              | 5 279 876,03        | 5 394 905,89           |   |        |  |
| Wykonanie 2022   | 583 651 371,02  | 119 852 186,64  | 6 148 427,10        | 153 245 236,00   | 130 004 114,52               | 152 966 409,91   | 58 876 404,62 | 21 434 986,85              | 4 418 044,25        | 15 958 425,57          |   |        |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 603 389 915,27  | 98 251 224,00   | 8 698 297,00        | 206 600 445,00   | 78 691 242,57                | 161 125 094,12   | 64 400 000,00 | 50 023 612,58              | 8 007 200,00        | 41 646 412,58          |   |        |  |
| 2024             | 692 594 876,13  | 132 206 902,00  | 10 591 852,00       | 237 295 876,00   | 95 492 606,10                | 171 610 776,35   | 67 400 000,00 | 45 396 863,68              | 5 501 461,38        | 39 540 402,30          |   |        |  |
| 2025             | 734 236 555,41  | 139 478 281,61  | 13 102 120,92       | 262 923 830,61   | 98 135 559,07                | 186 884 135,45   | 76 744 000,00 | 33 712 627,75              | 5 000 000,00        | 28 712 627,75          |   |        |  |
| 2026             | 779 045 743,22  | 147 149 567,10  | 16 207 323,56       | 291 319 604,31   | 100 883 354,72               | 203 516 823,51   | 81 349 000,00 | 19 969 050,00              | 5 000 000,00        | 14 969 050,00          |   |        |  |
| 2027             | 826 411 304,69  | 155 242 814,39  | 20 048 459,27       | 322 782 121,58   | 103 708 088,66               | 221 629 820,79   | 87 043 430,00 | 3 000 000,00               | 3 000 000,00        | 0,00                   |   |        |  |
| 2028             | 875 815 982,97  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 106 611 915,14               | 0,00   | 0,00          | 3 000 000,00               | 3 000 000,00        | 0,00                   |   |        |  |
| 2029             | 928 184 941,95  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 109 597 048,76               | 0,00   | 0,00          | 3 000 000,00               | 3 000 000,00        | 0,00                   |   |        |  |
| 2030             | 981 696 038,46  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 112 665 786,13               | 0,00   | 0,00          | 1 000 000,00               | 1 000 000,00        | 0,00                   |   |        |  |
| 2031             | 1 040 537 800,78  | 0,00  | 0,00                | 0,00   | 115 820 407,58               | 0,00   | 0,00          | 1 000 000,00               | 1 000 000,00        | 0,00                   |   |        |  |

|      |                  |                  |      |      |      |      |      |      |                |      |      |            |            |      |
|------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------------|------------|------|
| 2032 | 1 102 410 068,82 | 1 101 910 068,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 063 378,99 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 188 524 671,94 | 1 168 024 671,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 397 153,60 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 238 606 151,33 | 1 238 106 151,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 824 273,91 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 312 892 519,52 | 1 312 392 519,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 347 353,57 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 391 636 070,88 | 1 391 136 070,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 969 079,47 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 475 104 235,31 | 1 474 604 235,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 692 213,70 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 563 590 490,61 | 1 563 090 490,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 519 595,68 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 657 365 319,16 | 1 656 865 319,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 454 144,36 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 756 777 238,50 | 1 756 277 238,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 498 860,40 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 862 153 872,98 | 1 861 653 872,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 656 828,50 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 973 853 106,55 | 1 973 353 106,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 931 219,69 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 092 254 292,06 | 2 091 754 292,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 325 293,85 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 217 759 549,77 | 2 217 259 549,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 842 402,07 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 trzecz kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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 dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:          |                |       |         |                              |  |  |         |                |                | w tym:   |     |       |         |
|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------|---------|------------------------------|--|--|---------|----------------|----------------|--|-----|-------|---------|
|                  |                             | 2.1              | 2.1.1          | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym:                       |  |  | 2.1.3   | 2.1.3.1        | w tym:         |  | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
|                  |                             |                  |                |       |         | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |         |                | w tym:         | gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |     |       |         |
| lp               | 2                           | 2.1              | 2.1.1          | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3                        | 2.1.3.1                                      | 2.1.3.2                                    | 2.1.3.3 | 2.2            | 2.2.1          | 2.2.1.1  |     |       |         |
| Wykonanie 2017   | 415 844 555,24              | 378 481 429,02   | 163 496 466,24 | 0,00  | 0,00    | 1 633 222,03                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 37 363 132,22  | 37 363 132,22  | 298 103,44   |     |       |         |
| Wykonanie 2018   | 471 283 588,28              | 388 372 110,28   | 171 726 232,02 | 0,00  | 0,00    | 1 738 395,70                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 82 911 478,00  | 81 260 998,00  | 2 312 091,66   |     |       |         |
| Wykonanie 2019   | 486 765 173,77              | 429 931 174,73   | 183 348 817,50 | 0,00  | 0,00    | 2 382 415,23                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 56 833 999,04  | 48 851 599,04  | 4 407 453,19   |     |       |         |
| Wykonanie 2020   | 536 034 833,26              | 466 353 388,27   | 198 295 338,13 | 0,00  | 0,00    | 1 688 918,73                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 69 681 444,99  | 58 084 870,46  | 1 658 315,88   |     |       |         |
| Wykonanie 2021   | 530 367 274,69              | 496 291 914,00   | 206 900 458,95 | 0,00  | 0,00    | 1 027 274,05                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 34 075 360,69  | 31 457 095,83  | 149 130,00   |     |       |         |
| Wykonanie 2022   | 585 348 302,56              | 527 576 067,70   | 220 107 695,20 | 0,00  | 0,00    | 5 258 572,77                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 57 772 234,86  | 49 977 589,30  | 542 431,00   |     |       |         |
| Plan 3 kw. 2023  | 691 072 490,22              | 548 637 660,43   | 244 459 868,11 | 0,00  | 0,00    | 8 707 001,31                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 142 434 829,79 | 141 841 065,71 | 300 000,00   |     |       |         |
| 2024             | 756 586 400,11              | 653 423 801,97   | 300 556 767,31 | 0,00  | 0,00    | 11 977 084,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 103 162 598,14 | 97 812 598,14  | 1 888 436,23   |     |       |         |
| 2025             | 764 863 097,93              | 693 012 321,05   | 321 590 000,00 | 0,00  | 0,00    | 13 100 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 71 850 776,88  | 71 850 776,88  | 4 479 944,90   |     |       |         |
| 2026             | 765 401 667,22              | 733 307 060,31   | 344 102 000,00 | 0,00  | 0,00    | 12 600 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 32 094 606,91  | 32 094 606,91  | 792 300,00   |     |       |         |
| 2027             | 812 118 928,69              | 776 049 483,93   | 368 189 000,00 | 0,00  | 0,00    | 12 100 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 36 069 444,76  | 36 069 444,76  | 0,00   |     |       |         |
| 2028             | 861 356 710,97              | 821 186 452,97   | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 11 400 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 40 170 258,00  | 40 170 258,00  | 0,00   |     |       |         |
| 2029             | 913 736 961,95              | 869 173 640,14   | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 10 800 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 44 563 321,81  | 44 563 321,81  | 0,00   |     |       |         |
| 2030             | 966 988 708,46              | 919 876 058,95   | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 10 000 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 47 112 649,91  | 47 112 649,91  | 0,00   |     |       |         |
| 2031             | 1 021 936 514,78            | 973 668 622,07   | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 9 200 000,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 48 267 892,71  | 48 267 892,71  | 0,00   |     |       |         |
| 2032             | 1 083 360 862,82            | 1 030 336 739,39 | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 8 000 000,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 53 024 123,43  | 53 024 123,43  | 0,00   |     |       |         |
| 2033             | 1 147 798 671,94            | 1 090 376 943,75 | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 6 700 000,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 57 421 728,19  | 57 421 728,19  | 0,00   |     |       |         |
| 2034             | 1 216 942 755,33            | 1 153 987 560,38 | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 5 300 000,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 62 945 194,95  | 62 945 194,95  | 0,00   |     |       |         |
| 2035             | 1 291 536 111,52            | 1 221 919 414,00 | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 4 300 000,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 69 616 697,52  | 69 616 697,52  | 0,00   |     |       |         |
| 2036             | 1 371 510 070,88            | 1 294 076 578,84 | 0,00           | 0,00  | 0,00    | 3 400 000,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00    | 77 433 492,04  | 77 433 492,04  | 0,00   |     |       |         |

|      |                  |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                |                |      |
|------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2037 | 1 465 604 235,31 | 1 369 737 173,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 867 061,74  | 95 867 061,74  | 0,00 |
| 2038 | 1 554 080 490,61 | 1 451 304 203,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 776 286,63 | 102 776 286,63 | 0,00 |
| 2039 | 1 653 365 319,16 | 1 537 696 456,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 668 862,94 | 115 668 862,94 | 0,00 |
| 2040 | 1 752 777 238,50 | 1 629 689 443,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 087 794,90 | 123 087 794,90 | 0,00 |
| 2041 | 1 862 153 872,98 | 1 727 216 410,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 937 462,77 | 134 937 462,77 | 0,00 |
| 2042 | 1 973 853 106,55 | 1 830 849 394,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 003 711,71 | 143 003 711,71 | 0,00 |
| 2043 | 2 092 254 292,06 | 1 940 700 358,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 553 933,54 | 151 553 933,54 | 0,00 |
| 2044 | 2 217 759 549,77 | 2 057 142 380,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 617 169,74 | 160 617 169,74 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:        | 3              | 3.1           | 4             | 4.1           | z tego:   |                     |  |        | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|
|                  |                 |               |                |               |               |               | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | w tym: |        |        |        |
| Lp               | 3               | 3.1           | 4              | 4.1           | 4.1.1         | 4.2           | 4.2.1   | 4.3                 | 4.3.1  |        |        |        |        |
| Wykonanie 2017   | 4 945 883,39    | 0,00          | 32 598 944,24  | 3 582 548,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 29 016 396,24       | 0,00   |        |        |        |        |
| Wykonanie 2018   | -38 550 458,10  | 0,00          | 64 465 715,25  | 42 259 000,00 | 38 550 458,10 | 0,00          | 0,00  | 22 206 715,25       | 0,00   |        |        |        |        |
| Wykonanie 2019   | 11 238 824,83   | 0,00          | 38 523 447,24  | 26 258 001,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 12 265 446,24       | 0,00   |        |        |        |        |
| Wykonanie 2020   | -10 361 649,39  | 0,00          | 52 116 478,45  | 14 503 000,00 | 10 361 649,39 | 603 167,30    | 0,00  | 36 999 276,40       | 0,00   |        |        |        |        |
| Wykonanie 2021   | 34 651 847,02   | 0,00          | 28 355 319,61  | 0,00          | 0,00          | 3 724 432,24  | 0,00  | 24 630 887,37       | 0,00   |        |        |        |        |
| Wykonanie 2022   | -1 696 931,54   | 0,00          | 49 413 004,53  | 0,00          | 0,00          | 24 782 117,16 | 1 696 931,54  | 24 630 887,37       | 0,00   |        |        |        |        |
| Plan 3 kw. 2023  | -87 682 574,95  | 0,00          | 100 289 287,45 | 83 014 645,00 | 70 407 932,50 | 4 665 936,40  | 4 665 936,40  | 12 608 706,05       | 12 608 706,05  |        |        |        |        |
| 2024             | -63 991 523,98  | 0,00          | 76 075 134,99  | 39 563 560,00 | 39 563 560,00 | 21 036 344,96 | 21 036 344,96   | 15 475 230,03       | 3 391 619,02   |        |        |        |        |
| 2025             | -30 626 542,52  | 0,00          | 42 839 970,52  | 40 500 000,00 | 30 626 542,52 | 0,00          | 0,00  | 2 339 970,52        | 0,00   |        |        |        |        |
| 2026             | 13 644 076,00   | 13 644 076,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00   |        |        |        |        |
| 2027             | 14 292 376,00   | 14 292 376,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00   |        |        |        |        |
| 2028             | 14 459 272,00   | 14 459 272,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00   |        |        |        |        |
| 2029             | 14 447 980,00   | 14 447 980,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00   |        |        |        |        |
| 2030             | 14 707 330,00   | 14 707 330,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00   |        |        |        |        |
| 2031             | 18 601 286,00   | 18 601 286,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00   |        |        |        |        |
| 2032             | 19 049 206,00   | 19 049 206,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00   |        |        |        |        |
| 2033             | 20 726 000,00   | 20 726 000,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00   |        |        |        |        |
| 2034             | 21 663 396,00   | 21 663 396,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00   |        |        |        |        |
| 2035             | 21 356 408,00   | 21 356 408,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00   |        |        |        |        |
| 2036             | 20 126 000,00   | 20 126 000,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00   |        |        |        |        |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

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

| Lp              | z tego: |                                |   | 5             | z tego: |               |      | z tego:                        |   |         |
|-----------------|---------|--------------------------------|---|---------------|---------|---------------|------|--------------------------------|---|---------|
|                 | 4.4     | w tym:                         |   |               | 4.5     | 4.5.1         | 5.1  | w tym:                         |   | 5.1.1.2 |
|                 |         | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |               |         |               |      | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x |         |
| Wykonanie 2017  | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 15 321 741,00 | 0,00    | 15 321 741,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| Wykonanie 2018  | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 13 653 122,78 | 0,00    | 13 649 810,91 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| Wykonanie 2019  | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 12 159 828,37 | 0,00    | 12 154 138,23 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| Wykonanie 2020  | 0,00    | 0,00                           | 11 034,75   | 13 399 509,45 | 0,00    | 13 399 509,45 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| Wykonanie 2021  | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 13 594 162,10 | 0,00    | 13 569 649,96 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| Wykonanie 2022  | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 13 291 468,75 | 0,00    | 13 289 721,71 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 12 606 712,50 | 0,00    | 12 606 712,50 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| 2024            | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 12 083 611,01 | 0,00    | 12 083 611,01 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| 2025            | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 12 213 428,00 | 0,00    | 12 213 428,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| 2026            | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 13 644 076,00 | 0,00    | 13 644 076,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| 2027            | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 14 292 376,00 | 0,00    | 14 292 376,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| 2028            | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 14 459 272,00 | 0,00    | 14 459 272,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| 2029            | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 14 447 980,00 | 0,00    | 14 447 980,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| 2030            | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 14 707 330,00 | 0,00    | 14 707 330,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| 2031            | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 18 601 286,00 | 0,00    | 18 601 286,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| 2032            | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 19 049 206,00 | 0,00    | 19 049 206,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| 2033            | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 20 726 000,00 | 0,00    | 20 726 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| 2034            | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 21 663 396,00 | 0,00    | 21 663 396,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| 2035            | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 21 356 408,00 | 0,00    | 21 356 408,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |
| 2036            | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 20 126 000,00 | 0,00    | 20 126 000,00 | 0,00 | 0,00                           | 0,00  | 0,00    |

|      |      |      |      |      |      |      |              |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 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 |
| 2042 | 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 |
| 2044 | 0,00 | 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.

| Wyszczególnienie   | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |  |   |                |   |  |  |  | w tym: | Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|--|---|-----------------|--|---|----------------|---|--|--|--|--------|--|
|  | łączna kwota przypadających na dany rok, kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |  |   |                |   |  |  |  |        |  |
|  | z tego:  |   |                 |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |                | Kwota długu x   |  | 6.1  |  |        |  |
| 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  |  |        |  |
| Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |   |                | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o (środek) a wydatkami bieżącymi x |  |        |  |
| Wykonanie 2017   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 90 548 891,00  | 0,00  | 34 218 950,71  | 63 235 346,95  |  |        |  |
| Wykonanie 2018   | x  | x   | x               | 0,00   | 3 311,87                                    | 118 797 551,96 | 0,00  | 32 851 681,46  | 55 058 396,71  |  |        |  |
| Wykonanie 2019   | x  | x   | x               | 0,00   | 5 690,14                                    | 132 714 027,73 | 0,00  | 37 958 231,67  | 50 223 677,91  |  |        |  |
| Wykonanie 2020   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 133 817 518,28 | 0,00  | 35 703 941,01  | 73 306 384,71  |  |        |  |
| Wykonanie 2021   | x  | x   | x               | 0,00   | 24 512,14                                   | 118 562 956,51 | 0,00  | 57 531 197,14  | 85 886 516,75  |  |        |  |
| Wykonanie 2022   | x  | x   | x               | 0,00   | 1 747,04                                    | 105 257 122,00 | 0,00  | 34 640 306,47  | 84 053 311,00  |  |        |  |
| Plan 3 kw. 2023  | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 175 345 854,50 | 0,00  | 4 728 642,26   | 22 003 284,71  |  |        |  |
| 2024   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 191 786 759,00 | 0,00  | -6 225 789,52  | 30 285 785,47  |  |        |  |
| 2025   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 220 073 330,00 | 0,00  | 7 511 606,61   | 9 851 577,13   |  |        |  |
| 2026   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 206 429 254,00 | 0,00  | 25 769 632,91  | 25 769 632,91  |  |        |  |
| 2027   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 192 136 878,00 | 0,00  | 47 361 820,76  | 47 361 820,76  |  |        |  |
| 2028   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 177 677 606,00 | 0,00  | 51 629 530,00  | 51 629 530,00  |  |        |  |
| 2029   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 163 229 626,00 | 0,00  | 56 011 301,81  | 56 011 301,81  |  |        |  |
| 2030   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 148 522 296,00 | 0,00  | 60 819 979,91  | 60 819 979,91  |  |        |  |
| 2031   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 129 921 010,00 | 0,00  | 65 869 178,71  | 65 869 178,71  |  |        |  |
| 2032   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 110 871 804,00 | 0,00  | 71 573 329,43  | 71 573 329,43  |  |        |  |
| 2033   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 90 145 804,00  | 0,00  | 77 647 728,19  | 77 647 728,19  |  |        |  |
| 2034   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 68 482 408,00  | 0,00  | 84 108 590,95  | 84 108 590,95  |  |        |  |
| 2035   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 47 126 000,00  | 0,00  | 90 473 105,52  | 90 473 105,52  |  |        |  |
| 2036   | x  | x   | x               | 0,00   | 0,00  | 27 000 000,00  | 0,00  | 97 059 492,04  | 97 059 492,04  |  |        |  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |      |                |                |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|------|----------------|----------------|
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 867 061,74 | 104 867 061,74 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 111 776 286,63 | 111 776 286,63 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 119 168 862,94 | 119 168 862,94 |
| 2040 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 126 587 794,90 | 126 587 794,90 |
| 2041 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 134 437 462,77 | 134 437 462,77 |
| 2042 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 142 503 711,72 | 142 503 711,72 |
| 2043 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 151 053 933,54 | 151 053 933,54 |
| 2044 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 160 117 169,74 | 160 117 169,74 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |   |   |   |   | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-------|-----|-------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |     |     |     |       |     |       |
| Wyszczególnienie |  |   |   |   |   |   |     |     |     |       |     |       |
| Wykonanie 2017   | 0,00%  | x   | 12,79%  | x   |   |   |     |     |     |       |     | x     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%  | x   | 12,00%  | x   |   |   |     |     |     |       |     | x     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%  | x   | 13,47%  | x   |   |   |     |     |     |       |     | x     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%  | x   | 11,82%  | x   |   |   |     |     |     |       |     | x     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%  | x   | 15,58%  | x   |   |   |     |     |     |       |     | x     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%  | x   | 10,40%  | x   |   |   |     |     |     |       |     | x     |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%  | 3,23%   | 4,92%   | x   |   |   |     |     |     |       |     | x     |
| 2024             | 4,36%  | 1,02%   | 2,01%   | 11,57%  | 12,23%  | TAK   | TAK | TAK | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2025             | 4,20%  | 3,42%   | x   | 10,03%  | 10,69%  | TAK   | TAK | TAK | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2026             | 3,95%  | 5,83%   | x   | 7,59%   | 8,32%   | TAK   | TAK | TAK | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2027             | 3,67%  | 8,26%   | x   | 6,75%   | 7,48%   | TAK   | TAK | TAK | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2028             | 3,37%  | 8,23%   | x   | 6,49%   | 7,23%   | TAK   | TAK | TAK | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2029             | 3,10%  | 8,19%   | x   | 5,62%   | 6,36%   | TAK   | TAK | TAK | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2030             | 2,85%  | 8,16%   | x   | 5,45%   | 6,19%   | TAK   | TAK | TAK | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2031             | 3,01%  | 8,13%   | x   | 6,16%   | 6,16%   | TAK   | TAK | TAK | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2032             | 2,75%  | 8,10%   | x   | 7,17%   | 7,17%   | TAK   | TAK | TAK | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2033             | 2,62%  | 8,07%   | x   | 7,84%   | 7,84%   | TAK   | TAK | TAK | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2034             | 2,42%  | 8,04%   | x   | 8,16%   | 8,16%   | TAK   | TAK | TAK | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2035             | 2,17%  | 8,01%   | x   | 8,13%   | 8,13%   | TAK   | TAK | TAK | TAK | TAK   | TAK | TAK   |
| 2036             | 1,87%  | 7,98%   | x   | 8,10%   | 8,10%   | TAK   | TAK | TAK | TAK | TAK   | TAK | TAK   |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 0,83% | 7,96% | x | 8,07% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,75% | 7,93% | x | 8,04% | 8,04% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,30% | 7,91% | x | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,26% | 7,89% | x | 7,99% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 7,87% | x | 7,96% | 7,96% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,00% | 7,85% | x | 7,94% | 7,94% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,00% | 7,82% | x | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,00% | 7,81% | x | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                  | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:  |  | w tym:   |  | w tym:   |  | w tym:   |  |
|                  | 9.1  | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1  |
|                  | 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 i 3 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 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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> | Wydatki 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> | Wydatki 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> | Wydatki 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> | Wydatki 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> | Wydatki 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> | Wydatki 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> |
| 2017             | 2 277 942,26   | 2 277 942,26  | 2 840 448,37  | 2 840 448,37  | 2 764 612,99                                  | 1 847 353,16   | 1 847 353,16   | 1 847 353,16   | 1 847 353,16   | 1 847 353,16   | 1 847 353,16   | 1 691 304,00   |
| 2018             | 2 997 152,47   | 2 997 152,47  | 4 046 556,29  | 4 046 556,29  | 3 732 926,83                                  | 2 051 258,27   | 2 051 258,27   | 2 051 258,27   | 2 051 258,27   | 2 051 258,27   | 2 051 258,27   | 1 979 430,71   |
| 2019             | 4 266 909,89   | 4 266 909,89  | 8 008 736,86  | 8 008 736,86  | 7 387 862,33                                  | 5 020 563,80   | 5 020 563,80   | 5 020 563,80   | 5 020 563,80   | 5 020 563,80   | 5 020 563,80   | 4 752 612,04   |
| 2020             | 4 792 712,95   | 4 792 712,95  | 10 204 450,68   | 10 204 450,68   | 9 487 600,24                                  | 4 114 860,51   | 4 114 860,51   | 4 114 860,51   | 4 114 860,51   | 4 114 860,51   | 4 114 860,51   | 3 500 211,92   |
| 2021             | 5 446 508,41   | 5 446 508,41  | 438 927,07  | 438 927,07  | 405 251,56                                    | 7 011 376,61   | 7 011 376,61   | 7 011 376,61   | 7 011 376,61   | 7 011 376,61   | 7 011 376,61   | 6 055 455,61   |
| 2022             | 7 215 078,81   | 7 215 078,81  | 3 028 863,33  | 3 028 863,33  | 2 868 958,23                                  | 7 869 334,34   | 7 869 334,34   | 7 869 334,34   | 7 869 334,34   | 7 869 334,34   | 7 869 334,34   | 6 837 135,55   |
| Plan 3 kw. 2023  | 2 800 809,63   | 2 786 089,63  | 9 734 963,89  | 9 734 963,89  | 9 734 963,89                                  | 4 692 655,23   | 4 692 655,23   | 4 692 655,23   | 4 692 655,23   | 4 692 655,23   | 4 692 655,23   | 4 401 937,05   |
| 2024             | 5 445 607,36   | 5 445 607,36  | 3 024 930,44  | 3 024 930,44  | 3 024 930,44                                  | 5 298 914,95   | 5 298 914,95   | 5 298 914,95   | 5 298 914,95   | 5 298 914,95   | 5 298 914,95   | 4 815 396,78   |
| 2025             | 4 887 161,41   | 4 887 161,41  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 887 161,41   | 4 887 161,41   | 4 887 161,41   | 4 887 161,41   | 4 887 161,41   | 4 887 161,41   | 4 372 842,27   |
| 2026             | 1 438 695,30   | 1 438 695,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 438 695,30   | 1 438 695,30   | 1 438 695,30   | 1 438 695,30   | 1 438 695,30   | 1 438 695,30   | 1 287 291,19   |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   |
| 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   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |              |                |               |   |  |   |  |      |
|------------------|---|---|--------------|----------------|---------------|---|--|---|--|------|
|                  | w tym:  |   |              | z tego:        |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2017   | 3 284 383,88  | 3 284 383,88  | 2 367 609,05 | 41 236 523,49  | 11 991 016,79 | 29 245 506,70   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 3 051 366,90  | 3 051 366,90  | 2 268 465,49 | 78 651 760,33  | 11 108 930,37 | 67 542 829,96   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | 10 853 264,35   | 10 853 264,35   | 8 295 403,13 | 50 640 956,39  | 15 831 075,69 | 34 809 880,70   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 11 830 766,35   | 11 830 766,35   | 8 734 516,18 | 81 576 911,15  | 21 466 535,18 | 60 110 375,97   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2021   | 2 486 947,42  | 2 486 947,42  | 1 487 511,08 | 46 484 908,01  | 26 929 887,35 | 19 555 020,66   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2022   | 1 163 314,36  | 1 163 314,36  | 349 365,61   | 68 903 870,44  | 28 474 805,62 | 40 429 064,82   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023  | 16 104 698,18   | 16 104 698,18   | 9 641 936,25 | 152 585 566,53 | 46 032 520,62 | 106 553 045,91  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 127 345 676,99 | 50 983 197,68 | 76 362 479,31   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 107 794 421,84 | 51 636 351,82 | 56 158 070,02   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 42 633 099,99  | 26 963 429,97 | 15 669 670,02   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 28 192 418,00  | 24 132 418,00 | 4 060 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 24 820 618,00  | 24 820 618,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 347 818,00     | 347 818,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 242 018,00     | 242 018,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 71 218,00      | 71 218,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 64 818,00      | 64 818,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 64 918,00      | 64 918,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 62 618,00      | 62 618,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 44 818,00      | 44 818,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 35 018,00      | 35 018,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

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

| Lp              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |  |                                      |   |  |   |   |                      |   |  |  |   |   |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|---|--|---|---|----------------------|---|--|--|---|---|
|                 | Wyszczególnienie   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |   |   |                      | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |   |
|                 |  |  |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |                      |   |  |  |   | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|                 |  |  |                                      |   |  |   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1<br>w tym: |   |  |  |   |   |
| 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  | 0,00                 | 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  | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2020  | 13 399 609,45  | 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  |   |
| Wykonanie 2022  | 13 289 721,71  | 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. 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            | 12 040 431,01  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 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  |   |
| 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  |   |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |                |               |               |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 557 267 503,04           | 107 794 421,84 | 28 192 418,00 | 24 820 618,00 |            |            |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 351 037 534,43           | 51 636 351,82  | 24 132 418,00 | 24 820 618,00 |            |            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 206 229 968,61           | 56 158 070,02  | 4 060 000,00  | 0,00          |            |            |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 12 337 834,07            | 4 887 161,41   | 1 438 695,30  | 0,00          |            |            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 12 337 834,07            | 4 887 161,41   | 1 438 695,30  | 0,00          |            |            |
| 1.1.1.1 | Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju   | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2   | 2021             | 2024 | 590 771,68               | 145 445,32     | 0,00          | 0,00          |            | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju  | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2   | 2022             | 2024 | 333 415,68               | 65 679,63      | 0,00          | 0,00          |            | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk zawodowych  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2023             | 2024 | 252 122,03               | 252 122,03     | 0,00          | 0,00          |            | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2023             | 2024 | 241 234,38               | 241 234,38     | 0,00          | 0,00          |            | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości kształcenia  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2024             | 2026 | 1 763 795,52             | 1 001 626,08   | 133 612,78    | 0,00          |            | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Autostradą do transformacji - Poprawa jakości kształcenia  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2024             | 2026 | 3 708 719,39             | 1 200 000,00   | 508 719,39    | 0,00          |            | 0,00       |
| 1.1.1.7 | Specjalności dźwignia transformacji - Poprawa jakości kształcenia  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2024             | 2026 | 3 003 251,77             | 1 000 000,00   | 423 251,77    | 0,00          |            | 0,00       |
| 1.1.1.8 | Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę - Poprawa jakości kształcenia   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 2024             | 2026 | 2 444 523,62             | 1 392 807,51   | 373 111,36    | 0,00          |            | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 347 818,00 | 242 018,00 | 71 218,00  | 64 818,00  | 64 918,00  | 62 618,00  | 44 818,00  | 35 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   | 5 618,00   | 5 818,00   | 6 003,00   |
| 1.a     | 347 818,00 | 242 018,00 | 71 218,00  | 64 818,00  | 64 918,00  | 62 618,00  | 44 818,00  | 35 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   | 5 618,00   | 5 818,00   | 6 003,00   |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |



| L.p.    | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 106 949 592,23   |
| 1.a     | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 37 451 239,61    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 498 352,62    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 624 771,66    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 624 771,66    |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 445,32       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 679,63        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 252 122,03       |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 241 234,38       |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 763 795,52     |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 706 719,39     |
| 1.1.1.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 003 251,77     |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 444 523,62     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024     | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |               |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 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:  |   |                  |      | 544 929 668,97           | 122 046 762,04 | 102 907 260,43 | 41 194 404,69 | 28 192 418,00 | 24 820 618,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 338 699 700,36           | 45 684 282,73  | 46 749 190,41  | 25 524 734,67 | 24 132 418,00 | 24 820 618,00 |
| 1.3.1.1  | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - ograniczenie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego  | Urząd Miasta  | 2024             | 2025 | 940 000,00               | 470 000,00     | 470 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - uporządkowana gospodarka przestrzenna   | Urząd Miasta  | 2006             | 2036 | 4 075 913,59             | 299 403,38     | 288 000,00     | 282 000,00    | 278 000,00    | 278 000,00    |
| 1.3.1.3  | Operaty wodnoprawne dotyczące wyłotów - uporządkowana gospodarka przestrzenna   | Urząd Miasta  | 2010             | 2041 | 56 243,64                | 1 110,00       | 1 110,00       | 18,00         | 18,00         | 18,00         |
| 1.3.1.4  | Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa i zintegrowany transport publiczny   | Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta                                   | 2009             | 2028 | 256 474 218,16           | 20 627 392,00  | 22 622 000,00  | 23 233 000,00 | 23 785 000,00 | 24 473 000,00 |
| 1.3.1.5  | Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Miasto Zielone - ochrona środowiska   | Urząd Miasta  | 2013             | 2044 | 810 073,12               | 2 800,00       | 3 000,00       | 3 200,00      | 3 400,00      | 3 600,00      |
| 1.3.1.6  | Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepoproszonym | Urząd Miasta  | 2014             | 2025 | 303 027,45               | 67 035,00      | 43 050,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt   | Urząd Miasta  | 2016             | 2025 | 7 749 055,86             | 1 145 000,00   | 197 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Rower miejskie - Aktywny Piotrków   | Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta                                   | 2019             | 2024 | 2 801 816,95             | 277 918,50     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.9  | Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego  | Urząd Miasta  | 2020             | 2029 | 661 755,28               | 116 741,99     | 66 000,00      | 66 000,00     | 66 000,00     | 66 000,00     |
| 1.3.1.10 | Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI, EZD - sprawy samorząd  | Urząd Miasta  | 2024             | 2026 | 63 000,00                | 28 200,00      | 15 950,00      | 18 850,00     | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.11 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Miasto Zielone - ochrona środowiska   | Urząd Miasta  | 2022             | 2026 | 64 483 118,42            | 22 505 361,86  | 22 924 922,52  | 1 921 686,67  | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.12 | Utworzenie ekopracowni - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM      | 2023             | 2024 | 78 920,00                | 78 920,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.13 | Spoczność energetyczna w LIFE - ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu   | Urząd Miasta  | 2023             | 2024 | 50 000,00                | 30 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.14 | Nasze ekologiczne pracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. EMILII PLATER W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  | 2024             | 2025 | 5 000,00                 | 0,00           | 5 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.15 | Nasze ekologiczne pracowni - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MIKOŁAJA REJA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 2024             | 2025 | 3 157,89                 | 0,00           | 3 157,89       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2    | 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      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | 347 818,00 | 242 018,00 | 71 218,00  | 64 818,00  | 64 918,00  | 62 618,00  | 44 818,00  | 35 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   | 5 618,00   | 5 818,00   | 6 003,00   |
| 1.3.1    | 347 818,00 | 242 018,00 | 71 218,00  | 64 818,00  | 64 918,00  | 62 618,00  | 44 818,00  | 35 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   | 5 618,00   | 5 818,00   | 6 003,00   |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | 278 000,00 | 238 000,00 | 67 000,00  | 60 500,00  | 60 500,00  | 58 000,00  | 40 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 3,00       |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 3 800,00   | 4 000,00   | 4 200,00   | 4 300,00   | 4 400,00   | 4 600,00   | 4 800,00   | 5 000,00   | 5 200,00   | 5 400,00   | 5 600,00   | 5 800,00   | 6 000,00   |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 66 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 95 324 820,57    |
| 1.3.1    | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 25 826 467,95    |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 940 000,00       |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 627 392,00       |
| 1.3.1.5  | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 98 300,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 409 874,39       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 000,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 331 423,67    |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 920,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 157,89         |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1.3.1.16 | Nasze ekologiczne pracownie - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach         | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2024             | 2025 | 3 000,00                 | 0,00          | 3 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Nasze ekologiczne pracownie - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach         | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 2024             | 2025 | 4 000,00                 | 0,00          | 4 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju  | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2   | 2021             | 2024 | 7 200,00                 | 7 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 6 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2023             | 2024 | 3 200,00                 | 3 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Praktyki zagraniczne 2024 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk zawodowych   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2023             | 2024 | 12 000,00                | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2023             | 2024 | 12 000,00                | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Nasze ekologiczne pracownie - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkołach         | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM      | 2024             | 2025 | 3 000,00                 | 0,00          | 3 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Kompleksowy audyt oświaty - przeprowadzenie kompleksowej analizy oświaty  | Urząd Miasta  | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 0,00          | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 206 229 968,61           | 76 362 479,31 | 56 158 070,02 | 15 669 670,02 | 4 060 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa oraz zintegrowany transport publiczny | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta   | 2019             | 2024 | 53 565 769,72            | 14 345 675,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa                                      | Urząd Miasta  | 2016             | 2025 | 24 701 064,96            | 11 378 762,00 | 6 483 408,50  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju   | Urząd Miasta  | 2020             | 2024 | 2 120 033,66             | 1 459 702,59  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa ul. Jeziornej - etap I - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa  | Urząd Miasta  | 2021             | 2024 | 380 762,20               | 285 504,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | 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 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 200,00         |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 200,00         |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000,00         |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 498 352,62    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 701 293,83     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 459 702,59     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 143 070,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |            |
| 1.3.2.5  | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Zeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Korolowej - BO 2021 - wzrost aktywności miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj | Urząd Miasta                              | 2020             | 2024 | 1 075 092,20             | 1 009 810,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa farmy fotowoltaicznej - Miasto Zielone - ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu  | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 490 000,00               | 15 039,60    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnniej - uporządkowana gospodarka przestrzenna  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 1 303 000,00             | 954 043,40   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa ul. Zeromskiego od ronda Trybuna do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 5 181 425,34             | 5 089 215,04 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2026 | 47 956 624,30            | 8 725 963,36 | 29 479 416,62 | 9 627 370,02 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 248 000,00               | 247 530,90   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Wiatracznej - etap I - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 750 000,00               | 749 802,90   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa i przebudowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piotrkowie Trybunalskim - Aktywny Piotrków  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2024 | 601 863,27               | 58 436,07    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 106 144,60               | 60 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - BO 2022 - Aktywny Piotrków  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 940 000,00               | 841 998,70   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 - BO 2022 - Aktywny Piotrków  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 1 041 621,29             | 1 021 941,29 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - przetrzeźnienie miejsca po rewitalizacji  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2027 | 12 782 399,60            | 1 195 741,00 | 2 000 000,00  | 5 000 000,00 | 4 060 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - uporządkowana gospodarka przestrzenna   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 131 979,00               | 27 425,22    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Miasto Zielone - ochrona środowiska                                      | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 - dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju   | Urząd Miasta                              | 2022             | 2024 | 130 054,60               | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa chodnika w ul. Wschodniej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa  | Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta         | 2022             | 2024 | 160 000,00               | 160 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa chodnika i kanalizacji w ul. Nowowiejskiej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura   | Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta         | 2022             | 2024 | 359 008,45               | 332 563,45   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Błotna - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura  | Urząd Miasta                              | 2023             | 2025 | 245 300,00               | 0,00         | 245 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy SP Nr 10 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju   | Urząd Miasta                              | 2023             | 2025 | 99 866,09                | 54 956,09    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Modernizacja placów zabaw - Aktywny Piotrków   | ZARZĄD DRÓG I UTRZYMYWANIA MIASTA         | 2023             | 2024 | 180 000,00               | 180 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim - uporządkowana gospodarka przestrzenna  | Urząd Miasta                              | 2023             | 2026 | 620 000,00               | 120 000,00   | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 009 810,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 309 144,10       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 542 234,24       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 089 215,04     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 199 635,12       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 530,90         |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 442 302,90       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 436,07        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 822 812,91       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 021 941,29     |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 212 965,37    |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 245 300,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 061,09        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 620 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 – dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju   | Urząd Miasta                              | 2023             | 2024 | 220 000,00               | 220 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 – dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju  | Urząd Miasta                              | 2023             | 2024 | 230 000,00               | 230 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 – dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju  | Urząd Miasta                              | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa i przebudowa dróg, chodników - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa  | ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA           | 2023             | 2024 | 646 494,87               | 615 744,87    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa chodników i budowa aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa   | ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA           | 2023             | 2024 | 2 538 931,06             | 2 501 431,06  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa i zintegrowany transport publiczny   | Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta         | 2009             | 2028 | 5 350 000,00             | 5 350 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa kompleksu basenów letnich z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem w Piotrkowie Trybunalskim wraz z przebudową zjazdu - Aktywny Piotrków   | Ośrodek Sportu i Rekreacji                | 2022             | 2024 | 16 242 742,60            | 16 088 992,60 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Zielono-Niebieski Bugaj - wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2024 | 122 000,00               | 111 860,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa   | Urząd Miasta                              | 2015             | 2024 | 5 010 295,53             | 234 569,30    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ul. Piastowskiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych   | ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA           | 2023             | 2024 | 342 250,37               | 330 750,37    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim - Etap III - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim             | ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA           | 2023             | 2025 | 7 600 000,00             | 0,00          | 7 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych - poprawa stanu technicznego budynków  | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 343 000,00               | 3 000,00      | 340 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Remont stolarki okiennej kościoła p.w. św. Jacka i św. Doroty - etap II - poprawa stanu zabudowy  | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 306 122,45               | 0,00          | 306 122,45   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Prace przeciwwilgociowe kościoła p.w. św. Jakuba - poprawa stanu zabudowy   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 306 122,45               | 0,00          | 306 122,45   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - poprawa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 3 200 000,00             | 0,00          | 3 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II - poprawa jakości powietrza  | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 1 210 000,00             | 0,00          | 1 210 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 0,00          | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Termomodernizacja i przebudowa budynku III LO - dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 0,00          | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Zagospodarowanie zbiornika Bugaj - pomosty dla wędkarzy wraz z małą przestrzenią do wodowania łódek - BO 2023 - wzrost aktywności Miasta poprzez zagospodarowanie terenów nad zbiornikiem Bugaj                                       | Urząd Miasta                              | 2023             | 2025 | 800 000,00               | 800 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 615 744,87       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 350 000,00     |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 075 247,60    |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 090,50        |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 234 569,30       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 600 000,00     |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 343 000,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 306 122,45       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 306 122,45       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 200 000,00     |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 210 000,00     |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.45 | Park sportowo-rekreacyjny "Pocket Park" - BO 2023 - Aktywny Plotków   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 350 000,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Ciepłe mieszkania - Miasto Zielone - ochrona środowiska i adaptacje do zmiany klimatu                                 | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 5 472 000,00             | 812 000,00 | 3 867 700,00 | 792 300,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Dmowskiiego 47- dokumentacja projektowa - Poprawa jakości powietrza | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 472 000,00     |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |

SKARBNIK MIASTA



Izabela Wroniszewska