

U C H W A Ł A   N R  
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  
z dnia  
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piotrkowa Trybunalskiego obejmującą:

- 1) Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową, w tym do

dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta.

§ 2. Traci moc uchwała Nr      Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia ..... grudnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 2  
z dnia 2024-12-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2018   | 432 733 130,18              | 421 223 791,74               | 98 937 904,00   | 3 542 839,31  | 112 760 690,00      | 100 154 538,53  | 105 827 819,90                          | 49 906 531,48 | 11 509 338,44                     | 4 874 649,01                   | 5 718 344,38   |  |
| Wykonanie 2019   | 498 003 998,60              | 467 889 406,40               | 108 243 309,00  | 3 784 661,24  | 125 918 997,00      | 117 750 596,81  | 112 191 842,35                          | 51 597 565,57 | 30 114 592,20                     | 6 068 112,56                   | 16 175 583,14  |  |
| Wykonanie 2020   | 525 673 183,87              | 502 057 329,28               | 104 929 426,00  | 5 205 494,29  | 140 964 988,00      | 135 765 406,50  | 115 192 014,49                          | 52 733 140,48 | 23 615 854,59                     | 6 565 548,81                   | 15 837 701,69  |  |
| Wykonanie 2021   | 565 019 121,71              | 553 823 111,14               | 118 946 199,00  | 5 259 880,34  | 161 703 540,00      | 134 111 531,41  | 133 801 960,39                          | 56 553 021,61 | 11 196 010,57                     | 5 279 876,03                   | 5 394 905,89   |  |
| Wykonanie 2022   | 583 651 371,02              | 562 216 374,17               | 119 852 186,64  | 6 148 427,10  | 153 245 236,00      | 130 004 114,52  | 152 966 409,91                          | 58 876 404,62 | 21 434 996,85                     | 4 418 044,25                   | 15 958 425,57  |  |
| Wykonanie 2023   | 610 233 427,86              | 570 934 305,78               | 98 251 224,00   | 8 698 297,00  | 209 654 874,75      | 84 802 275,71   | 169 527 634,32                          | 67 604 029,87 | 39 299 122,08                     | 5 654 736,65                   | 33 274 503,61  |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 696 502 199,34              | 651 105 335,66               | 132 206 902,00  | 10 591 852,00   | 237 295 876,00      | 99 399 929,31   | 171 610 776,35                          | 67 400 000,00 | 45 396 863,68                     | 5 501 461,38                   | 39 540 402,30  |  |
| 2025             | 750 221 552,73              | 689 325 758,72               | 320 439 238,10  | 11 518 676,11   | 111 250 188,53      | 74 704 817,73   | 171 412 838,25                          | 69 000 000,00 | 60 895 794,01                     | 4 706 200,00                   | 55 829 594,01  |  |
| 2026             | 779 715 157,40              | 727 499 450,17               | 339 458 744,00  | 11 921 829,77   | 114 698 944,49      | 76 572 438,17   | 184 847 493,74                          | 73 140 000,00 | 52 215 707,23                     | 5 000 000,00                   | 47 215 707,23  |  |
| 2027             | 803 038 047,90              | 770 038 047,90               | 361 943 482,00  | 12 291 406,49   | 117 681 117,03      | 78 486 749,13   | 199 635 293,25                          | 77 528 400,00 | 33 000 000,00                     | 3 000 000,00                   | 30 000 000,00  |  |
| 2028             | 811 348 043,39              | 808 348 043,39               | 379 034 298,00  | 12 635 565,87   | 120 623 144,96      | 80 448 917,86   | 215 606 116,70                          | 82 180 104,00 | 3 000 000,00                      | 3 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2029             | 859 848 926,00              | 856 848 926,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 82 460 140,80   | 0,00                                    | 0,00          | 3 000 000,00                      | 3 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2030             | 909 259 861,55              | 908 259 861,55               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 84 521 664,32   | 0,00                                    | 0,00          | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2031             | 963 755 453,25              | 962 755 453,25               | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 86 634 685,43   | 0,00                                    | 0,00          | 1 000 000,00                      | 1 000 000,00                   | 0,00   |  |
| 2032             | 1 021 020 780,44            | 1 020 520 780,44             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 88 800 552,57   | 0,00                                    | 0,00          | 500 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00   |  |
| 2033             | 1 082 252 026,27            | 1 081 752 026,27             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 91 020 566,38   | 0,00                                    | 0,00          | 500 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00   |  |
| 2034             | 1 147 157 146,91            | 1 146 657 146,91             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 93 296 080,54   | 0,00                                    | 0,00          | 500 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00   |  |
| 2035             | 1 215 956 574,84            | 1 215 456 574,84             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 95 628 482,55   | 0,00                                    | 0,00          | 500 000,00                        | 500 000,00                     | 0,00   |  |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ wykonawczy Juliusz Mateusz Wiernicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| 2036             | 1 288 883 969,52            | 1 288 383 969,52             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 98 019 194,62   | 0,00                                    | 0,00    | 500 000,00                 | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2037             | 1 366 187 007,86            | 1 365 687 007,86             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 100 469 674,48  | 0,00                                    | 0,00    | 500 000,00                 | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2038             | 1 448 128 229,52            | 1 447 628 229,52             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 102 981 416,34  | 0,00                                    | 0,00    | 500 000,00                 | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2039             | 1 534 985 922,41            | 1 534 485 922,41             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 105 555 951,75  | 0,00                                    | 0,00    | 500 000,00                 | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2040             | 1 627 055 077,93            | 1 626 555 077,93             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 108 194 850,55  | 0,00                                    | 0,00    | 500 000,00                 | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2041             | 1 724 648 382,79            | 1 724 148 382,79             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 110 899 721,81  | 0,00                                    | 0,00    | 500 000,00                 | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2042             | 1 828 097 286,94            | 1 827 597 286,94             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 113 672 214,86  | 0,00                                    | 0,00    | 500 000,00                 | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2043             | 1 937 753 123,27            | 1 937 253 123,27             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 116 514 020,23  | 0,00                                    | 0,00    | 500 000,00                 | 500 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2044             | 2 053 988 310,85            | 2 053 488 310,85             | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 119 426 870,73  | 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 wynikającymi 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:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Wykonanie 2018   | 471 283 588,28              | 388 372 110,28               | 171 726 232,02                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 738 395,70  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 82 911 478,00                  | 81 260 998,00   | 2 312 091,66   |  |
| Wykonanie 2019   | 486 765 173,77              | 429 931 174,73               | 183 348 817,50                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 382 415,23  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 56 833 999,04                  | 48 851 599,04   | 4 407 453,19   |  |
| Wykonanie 2020   | 536 034 833,26              | 466 353 388,27               | 198 295 338,13                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 688 918,73  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 69 681 444,99                  | 58 084 870,46   | 1 658 315,88   |  |
| Wykonanie 2021   | 530 367 274,69              | 496 291 914,00               | 206 900 458,95                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 027 274,05  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 34 075 360,69                  | 31 457 095,83   | 149 130,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 585 348 302,56              | 527 576 067,70               | 220 107 695,20                               | 0,00                                       | 0,00   | 5 258 572,77  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 57 772 234,86                  | 49 977 589,30   | 542 431,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 665 167 044,39              | 539 133 772,19               | 246 244 290,63                               | 0,00                                       | 0,00   | 6 850 196,63  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 126 033 272,20                 | 125 440 082,70  | 300 000,00   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 760 493 723,32              | 657 331 125,18               | 301 974 639,96                               | 0,00                                       | 0,00   | 11 977 084,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 103 162 598,14                 | 97 812 598,14   | 1 888 438,26   |  |
| 2025             | 800 002 238,78              | 685 733 600,05               | 319 336 224,24                               | 0,00                                       | 0,00   | 11 781 894,22   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 114 268 638,73                 | 109 224 379,52  | 6 593 921,78   |  |
| 2026             | 816 115 581,40              | 722 155 075,14               | 338 496 397,69                               | 0,00                                       | 0,00   | 14 432 284,02   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 93 960 506,26                  | 93 960 506,26   | 792 300,00   |  |
| 2027             | 788 740 171,90              | 754 680 171,90               | 358 806 181,56                               | 0,00                                       | 0,00   | 12 285 822,63   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 34 060 000,00                  | 34 060 000,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 796 886 831,39              | 791 253 176,31               | 380 334 552,45                               | 0,00                                       | 0,00   | 11 739 109,58   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 633 655,08                   | 5 633 655,08  | 0,00   |  |
| 2029             | 845 175 446,00              | 829 651 507,48               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 11 161 737,41   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 523 938,52                  | 15 523 938,52   | 0,00   |  |
| 2030             | 893 165 031,55              | 869 890 807,95               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 10 476 549,38   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 23 274 223,60                  | 23 274 223,60   | 0,00   |  |
| 2031             | 943 524 167,25              | 912 010 171,97               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 9 625 200,47  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 31 513 995,28                  | 31 513 995,28   | 0,00   |  |
| 2032             | 999 341 574,44              | 956 035 457,26               | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 8 531 237,19  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 43 306 117,18                  | 43 306 117,18   | 0,00   |  |
| 2033             | 1 059 386 026,27            | 1 002 133 676,33             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 7 254 245,25  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 57 252 349,94                  | 57 252 349,94   | 0,00   |  |
| 2034             | 1 122 453 750,91            | 1 050 570 839,83             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 5 947 437,20  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 71 882 911,08                  | 71 882 911,08   | 0,00   |  |
| 2035             | 1 191 560 166,84            | 1 102 208 395,93             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 5 353 823,17  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 89 351 770,91                  | 89 351 770,91   | 0,00   |  |
| 2036             | 1 265 717 969,52            | 1 155 533 338,20             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 3 836 036,80  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 110 184 631,32                 | 110 184 631,32  | 0,00   |  |
| 2037             | 1 351 647 007,86            | 1 211 503 919,88             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 2 221 753,41  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 140 143 087,98                 | 140 143 087,98  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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  |                                |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2038             | 1 432 588 229,52            | 1 271 323 520,21             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 577 245,41                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 161 264 709,31                 | 161 264 709,31  | 0,00   |
| 2039             | 1 526 045 922,41            | 1 334 121 325,95             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 887 737,41                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 191 924 596,46                 | 191 924 596,46  | 0,00   |
| 2040             | 1 615 160 077,93            | 1 400 389 339,13             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 494 071,17                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 214 770 738,80                 | 214 770 738,80  | 0,00   |
| 2041             | 1 724 648 382,79            | 1 469 890 031,36             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 254 758 351,43                 | 254 758 351,43  | 0,00   |
| 2042             | 1 828 097 286,94            | 1 543 384 532,93             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 284 712 754,01                 | 284 712 754,01  | 0,00   |
| 2043             | 1 937 753 123,27            | 1 620 553 759,57             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 317 199 363,70                 | 317 199 363,70  | 0,00   |
| 2044             | 2 053 988 310,85            | 1 701 581 447,55             | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 352 406 863,30                 | 352 406 863,30  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -38 550 458,10             | 0,00  | 64 465 715,25                  | 42 259 000,00   | 38 550 458,10                             | 0,00   | 0,00   | 22 206 715,25                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 11 238 824,83              | 0,00  | 38 523 447,24                  | 26 258 001,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 12 265 446,24                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -10 361 649,39             | 0,00  | 52 116 478,45                  | 14 503 000,00   | 10 361 649,39                             | 603 167,30   | 0,00   | 36 999 276,40                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 34 651 847,02              | 0,00  | 28 355 319,61                  | 0,00  | 0,00                                      | 3 724 432,24                                       | 0,00   | 24 630 887,37                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -1 696 931,54              | 0,00  | 49 413 004,53                  | 0,00  | 0,00                                      | 24 782 117,16                                      | 1 696 931,54   | 24 630 887,37                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -54 933 616,53             | 0,00  | 106 397 745,44                 | 71 973 141,20   | 52 115 288,20                             | 21 815 898,19                                      | 2 818 328,33   | 12 608 706,05                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | -63 991 523,98             | 0,00  | 76 075 134,99                  | 39 563 560,00   | 0,00                                      | 21 036 344,96                                      | 0,00   | 15 475 230,03                             | 0,00                                      |
| 2025             | -49 780 686,05             | 0,00  | 61 919 614,05                  | 51 000 000,00   | 38 861 072,00                             | 8 579 643,53                                       | 8 579 643,53   | 2 339 970,52                              | 2 339 970,52                              |
| 2026             | -36 400 424,00             | 0,00  | 50 000 000,00                  | 50 000 000,00   | 36 400 424,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 14 297 876,00              | 7 571 509,59  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 14 461 212,00              | 7 566 686,44  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 14 673 480,00              | 7 365 282,91  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 16 094 830,00              | 8 348 141,09  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 20 231 286,00              | 12 019 795,75   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 21 679 206,00              | 12 975 026,34   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 22 866 000,00              | 13 639 570,56   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 24 703 396,00              | 14 923 381,73   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 24 396 408,00              | 14 029 593,76   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 23 166 000,00              | 12 177 176,71   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 14 540 000,00              | 2 891 847,15  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2038             | 15 540 000,00              | 3 192 956,79  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ wykonawczy Juliusz Mateusz Wiernicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.16

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2039             | 8 940 000,00               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2040             | 11 895 000,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2041             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2042             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2043             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2044             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 653 122,78                 | 13 649 810,91  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 159 828,37                 | 12 154 138,23  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 11 034,75  | 0,00                                      | 13 399 509,45                 | 13 399 509,45  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 594 162,10                 | 13 569 649,96  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 291 468,75                 | 13 289 721,71  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 604 254,19                 | 12 604 254,19  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 083 611,01                 | 12 083 611,01  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 138 928,00                 | 12 138 928,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 13 599 576,00                 | 13 599 576,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 297 876,00                 | 14 297 876,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 461 212,00                 | 14 461 212,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 673 480,00                 | 14 673 480,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 16 094 830,00                 | 16 094 830,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 20 231 286,00                 | 20 231 286,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 21 679 206,00                 | 21 679 206,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 22 866 000,00                 | 22 866 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 24 703 396,00                 | 24 703 396,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 24 396 408,00                 | 24 396 408,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 23 166 000,00                 | 23 166 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 14 540 000,00                 | 14 540 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 15 540 000,00                 | 15 540 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ wykonawczy Juliusz Mateusz Wiernicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.16

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 940 000,00                  | 8 940 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 11 895 000,00                 | 11 895 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2044             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 3 311,87   | 118 797 551,96           | 0,00   | 32 851 681,46   | 55 058 396,71   |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 5 690,14   | 132 714 027,73           | 0,00   | 37 958 231,67   | 50 223 677,91   |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 133 817 518,28           | 0,00   | 35 703 941,01   | 73 306 384,71   |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 24 512,14  | 118 562 956,51           | 0,00   | 57 531 197,14   | 85 886 516,75   |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 1 747,04   | 105 257 122,00           | 0,00   | 34 640 306,47   | 84 053 311,00   |
| Wykonanie 2023               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 164 306 809,01           | 0,00   | 31 800 533,59   | 66 225 137,83   |
| Plan 3 kw. 2024              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 191 786 758,00           | 0,00   | -6 225 789,52   | 30 285 785,47   |
| 2025                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 211 084 270,00           | 0,00   | 3 592 158,67  | 14 511 772,72   |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 247 484 694,00           | 0,00   | 5 344 375,03  | 5 344 375,03  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 233 186 818,00           | 0,00   | 15 357 876,00   | 15 357 876,00   |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 218 725 606,00           | 0,00   | 17 094 867,08   | 17 094 867,08   |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 204 052 126,00           | 0,00   | 27 197 418,52   | 27 197 418,52   |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 187 957 296,00           | 0,00   | 38 369 053,60   | 38 369 053,60   |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 167 726 010,00           | 0,00   | 50 745 281,28   | 50 745 281,28   |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 146 046 804,00           | 0,00   | 64 485 323,18   | 64 485 323,18   |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 123 180 804,00           | 0,00   | 79 618 349,94   | 79 618 349,94   |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 98 477 408,00            | 0,00   | 96 086 307,08   | 96 086 307,08   |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 74 081 000,00            | 0,00   | 113 248 178,91  | 113 248 178,91  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 50 915 000,00            | 0,00   | 132 850 631,32  | 132 850 631,32  |
| 2037                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 36 375 000,00            | 0,00   | 154 183 087,98  | 154 183 087,98  |
| 2038                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 835 000,00            | 0,00   | 176 304 709,31  | 176 304 709,31  |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ wykonawczy Juliusz Mateusz Wiernicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.16

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2039             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 895 000,00            | 0,00   | 200 364 596,46  | 200 364 596,46  |
| 2040             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 226 165 738,80  | 226 165 738,80  |
| 2041             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 254 258 351,43  | 254 258 351,43  |
| 2042             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 284 212 754,01  | 284 212 754,01  |
| 2043             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 316 699 363,70  | 316 699 363,70  |
| 2044             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 351 906 863,30  | 351 906 863,30  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 12,00% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 13,47% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 11,82% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 15,58% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 10,40% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | x   | 9,52%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%   | 1,02%   | 2,01%  | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 3,89%   | 2,50%   | x      | 10,69%  | 10,40%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,31%   | 3,04%   | x      | 8,19%   | 8,05%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,84%   | 4,00%   | x      | 6,95%   | 6,80%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,60%   | 3,96%   | x      | 6,09%   | 5,94%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,34%   | 4,95%   | x      | 4,61%   | 4,46%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,23%   | 5,93%   | x      | 3,98%   | 3,83%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,41%   | 6,89%   | x      | 3,63%   | 3,48%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,24%   | 7,84%   | x      | 4,47%   | 4,47%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,04%   | 8,77%   | x      | 5,23%   | 5,23%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,91%   | 9,69%   | x      | 6,05%   | 6,05%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,66%   | 10,59%  | x      | 6,86%   | 6,86%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,27%   | 11,48%  | x      | 7,81%   | 7,81%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 1,32%   | 12,36%  | x      | 8,74%   | 8,74%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 1,27%   | 13,23%  | x      | 9,66%   | 9,66%   | TAK   | TAK  |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ wykonawczy Juliusz Mateusz Wiernicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.16

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2039             | 0,69%   | 14,08%  | x | 10,57%  | 10,57%  | TAK   | TAK  |
| 2040             | 0,82%   | 14,93%  | x | 11,46%  | 11,46%  | TAK   | TAK  |
| 2041             | 0,00%   | 15,76%  | x | 12,34%  | 12,34%  | TAK   | TAK  |
| 2042             | 0,00%   | 16,58%  | x | 13,20%  | 13,20%  | TAK   | TAK  |
| 2043             | 0,00%   | 17,39%  | x | 14,06%  | 14,06%  | TAK   | TAK  |
| 2044             | 0,00%   | 18,20%  | x | 14,90%  | 14,90%  | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2018   | 2 997 152,47   | 2 997 152,47  | 2 922 071,06                                  | 4 046 556,29  | 4 046 556,29  | 3 732 926,83                                  | 2 051 258,27   | 2 051 258,27   | 1 979 430,71  |
| Wykonanie 2019   | 4 266 909,89   | 4 266 909,89  | 4 001 422,92                                  | 8 008 736,86  | 8 008 736,86  | 7 387 862,33                                  | 5 020 563,80   | 5 020 563,80   | 4 752 612,04  |
| Wykonanie 2020   | 4 792 712,95   | 4 792 712,95  | 4 597 934,56                                  | 10 204 450,68   | 10 204 450,68   | 9 487 600,24                                  | 4 114 860,51   | 4 114 860,51   | 3 500 211,92  |
| Wykonanie 2021   | 5 446 508,41   | 5 446 508,41  | 5 150 588,53                                  | 438 927,07  | 438 927,07  | 405 251,56                                    | 7 011 376,61   | 7 011 376,61   | 6 055 455,61  |
| Wykonanie 2022   | 7 215 078,81   | 7 215 078,81  | 7 063 338,87                                  | 3 028 863,33  | 3 028 863,33  | 2 868 958,23                                  | 7 869 334,34   | 7 869 334,34   | 6 837 135,55  |
| Wykonanie 2023   | 2 622 934,90   | 2 608 214,90  | 2 561 946,19                                  | 4 386 098,87  | 4 386 098,87  | 3 660 367,68                                  | 4 604 284,11   | 4 589 564,11   | 4 316 438,05  |
| Plan 3 kw. 2024  | 5 445 607,36   | 5 445 607,36  | 4 962 089,19                                  | 3 024 930,44  | 3 024 930,44  | 3 024 930,44                                  | 5 298 914,95   | 5 298 914,95   | 4 815 396,78  |
| 2025             | 11 573 623,53  | 11 573 623,53   | 10 484 917,36                                 | 22 505 146,26   | 19 484 656,59   | 19 484 656,59                                 | 11 573 623,53  | 11 573 623,53  | 10 484 917,37   |
| 2026             | 1 438 695,30   | 1 438 695,30  | 1 287 291,19                                  | 32 246 657,23   | 32 246 657,23   | 32 246 657,23                                 | 1 438 695,30   | 1 438 695,30   | 1 287 291,19  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ wykonawczy Juliusz Mateusz Wiernicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.16

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



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2018   | 3 051 366,90  | 3 051 366,90  | 2 268 455,49  | 78 651 760,33  | 11 108 930,37 | 67 542 829,96 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 10 853 264,35   | 10 853 264,35   | 8 295 403,13  | 50 640 956,39  | 15 831 075,69 | 34 809 880,70 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 11 830 766,35   | 11 830 766,35   | 8 734 516,18  | 81 576 911,15  | 21 466 535,18 | 60 110 375,97 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 2 486 947,42  | 2 486 947,42  | 1 487 511,08  | 46 484 908,01  | 26 929 887,35 | 19 555 020,66 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 1 163 314,36  | 1 163 314,36  | 349 365,61  | 68 903 870,44  | 28 474 805,62 | 40 429 064,82 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 12 424 537,13   | 12 424 537,13   | 6 773 144,37  | 138 853 026,89   | 45 022 323,69 | 93 830 703,20 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 127 345 676,99   | 50 983 197,68 | 76 362 479,31 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 23 966 880,08   | 23 966 880,08   | 20 371 848,06   | 141 470 464,03   | 63 393 104,51 | 78 077 359,52 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 40 405 500,00   | 40 405 500,00   | 27 145 000,00   | 120 737 468,95   | 28 423 429,97 | 92 314 038,98 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 59 752 418,00  | 25 692 418,00 | 34 060 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 25 100 618,00  | 25 100 618,00 | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 347 818,00   | 347 818,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 242 018,00   | 242 018,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 71 218,00  | 71 218,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 64 818,00  | 64 818,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 64 918,00  | 64 918,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 62 618,00  | 62 618,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 44 818,00  | 44 818,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 35 018,00  | 35 018,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 218,00   | 5 218,00      | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |  |
| Wykonanie 2018   | 13 646 499,04  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -178 790,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 12 154 138,23  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -187 387,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 13 399 509,45  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 13 569 649,96  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -1 684 911,81  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 13 289 721,71  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -16 112,80   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 12 604 254,19  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -319 200,00  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 12 040 431,01  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 12 113 428,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 13 544 076,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 14 192 376,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 14 359 272,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 14 347 980,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 12 457 330,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 12 101 286,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 12 549 206,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 11 976 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 12 163 396,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 11 856 408,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2036             | 10 626 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2037             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2038             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ wykonawczy Juliusz Mateusz Wiernicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.16

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 10.6             | 10.7   | 10.7.1                                  | 10.7.2   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 2039             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2040             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2041             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2042             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2044             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 2  
z dnia 2024-12-16

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 652 097 777,82           | 141 470 464,03 | 120 737 468,95 | 59 752 418,00 | 25 100 618,00 | 347 818,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 357 655 502,05           | 63 393 104,51  | 28 423 429,97  | 25 692 418,00 | 25 100 618,00 | 347 818,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 294 442 275,77           | 78 077 359,52  | 92 314 038,98  | 34 060 000,00 | 0,00          | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 78 003 088,11            | 35 540 503,61  | 41 844 195,30  | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 13 575 708,03            | 11 573 623,53  | 1 438 695,30   | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości kształcenia  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2024             | 2026 | 1 763 795,52             | 1 500 182,74   | 133 612,78     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Autostradą do transformacji - Poprawa jakości kształcenia  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 4 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2024             | 2026 | 3 708 719,39             | 3 125 744,35   | 508 719,39     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Specjaliści dźwignią transformacji - Poprawa jakości kształcenia   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2024             | 2026 | 3 003 251,77             | 2 533 335,83   | 423 251,77     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę - Poprawa jakości kształcenia   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 2024             | 2026 | 2 444 523,62             | 2 027 977,26   | 373 111,36     | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                      | 2024             | 2025 | 284 209,75               | 284 209,75     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Cyfrowa Ósemka - poprawa jakości kształcenia   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. EMILII PLATER W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                  | 2024             | 2025 | 769 341,89               | 741 541,89     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 242 018,00 | 71 218,00  | 64 818,00  | 64 918,00  | 62 618,00  | 44 818,00  | 35 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   | 5 618,00   | 5 818,00   | 6 003,00   | 6 200,00   |
| 1.a     | 242 018,00 | 71 218,00  | 64 818,00  | 64 918,00  | 62 618,00  | 44 818,00  | 35 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   | 5 618,00   | 5 818,00   | 6 003,00   | 6 200,00   |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 6 400,00   | 6 600,00   | 197 467 365,51   |
| 1.a     | 6 400,00   | 6 600,00   | 40 600 665,41    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 156 866 700,10   |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 76 821 582,10    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 12 449 202,02    |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 1 633 795,52     |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 3 363 898,54     |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 2 725 050,99     |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 2 340 073,62     |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 284 209,75       |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 0,00       | 741 541,89       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |            |
| 1.1.1.7  | Cyfrowe LO - poprawa jakości kształcenia  | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 2024             | 2025 | 771 415,68               | 771 415,68     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 8 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                               | 2024             | 2025 | 268 295,01               | 268 295,01     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Zagraniczna edukacja szkolna 2025 - szkolenie kadry pedagogicznej   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                               | 2024             | 2026 | 309 691,10               | 309 691,10     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM                               | 2023             | 2025 | 252 464,30               | 11 229,92      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 64 427 380,08            | 23 966 880,08  | 40 405 500,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Budowa instalacji OZE na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego - edycja II - poprawa jakości powietrza - poprawa jakości powietrza  | Urząd Miasta   | 2024             | 2025 | 24 021 880,08            | 23 966 880,08  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.1.2.2  | Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim - Etap III - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim | ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA  | 2023             | 2026 | 40 405 500,00            | 0,00           | 40 405 500,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |  |                  |      | 574 094 689,71           | 105 929 960,42 | 78 893 273,65 | 59 752 418,00 | 25 100 618,00 | 347 818,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 344 079 794,02           | 51 819 480,98  | 26 984 734,67 | 25 692 418,00 | 25 100 618,00 | 347 818,00 |
| 1.3.1.1  | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - ograniczenie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego  | Urząd Miasta   | 2024             | 2025 | 940 000,00               | 470 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - uporządkowana gospodarka przestrzenna   | Urząd Miasta   | 2006             | 2036 | 4 075 913,59             | 288 000,00     | 282 000,00    | 278 000,00    | 278 000,00    | 278 000,00 |
| 1.3.1.3  | Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - uporządkowana gospodarka przestrzenna   | Urząd Miasta   | 2010             | 2041 | 56 243,64                | 1 110,00       | 18,00         | 18,00         | 18,00         | 18,00      |
| 1.3.1.4  | Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa i zintegrowany transport publiczny   | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta  | 2009             | 2028 | 260 154 218,16           | 26 302 000,00  | 23 233 000,00 | 23 785 000,00 | 24 473 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Miasto Zielone - ochrona środowiska   | Urząd Miasta   | 2013             | 2044 | 810 073,12               | 3 000,00       | 3 200,00      | 3 400,00      | 3 600,00      | 3 800,00   |



| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | 242 018,00 | 71 218,00  | 64 818,00  | 64 918,00  | 62 618,00  | 44 818,00  | 35 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   | 5 618,00   | 5 818,00   | 6 003,00   | 6 200,00   |
| 1.3.1    | 242 018,00 | 71 218,00  | 64 818,00  | 64 918,00  | 62 618,00  | 44 818,00  | 35 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   | 5 618,00   | 5 818,00   | 6 003,00   | 6 200,00   |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | 238 000,00 | 67 000,00  | 60 500,00  | 60 500,00  | 58 000,00  | 40 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 3,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 4 000,00   | 4 200,00   | 4 300,00   | 4 400,00   | 4 600,00   | 4 800,00   | 5 000,00   | 5 200,00   | 5 400,00   | 5 600,00   | 5 800,00   | 6 000,00   | 6 200,00   |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 771 415,68       |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 268 295,01       |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 309 691,10       |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 11 229,92        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 64 372 380,08    |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 23 966 880,08    |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 40 405 500,00    |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 6 400,00   | 6 600,00   | 120 645 783,41   |
| 1.3.1    | 6 400,00   | 6 600,00   | 28 151 463,39    |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | 6 400,00   | 6 600,00   | 95 500,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.6  | Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym | Urząd Miasta   | 2014             | 2025 | 303 027,45               | 43 050,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt  | Urząd Miasta   | 2016             | 2028 | 12 212 055,86            | 1 360 000,00  | 1 460 000,00  | 1 560 000,00  | 280 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego   | Urząd Miasta   | 2020             | 2029 | 631 755,28               | 66 000,00     | 66 000,00     | 66 000,00     | 66 000,00  | 66 000,00  |
| 1.3.1.9  | Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI, EZD - sprawny samorząd  | Urząd Miasta   | 2024             | 2026 | 63 000,00                | 17 044,46     | 18 850,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Miasto Zielone - ochrona środowiska  | Urząd Miasta   | 2022             | 2026 | 64 483 118,42            | 22 924 922,52 | 1 921 666,67  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Kompleksowy audyt oświaty - przeprowadzenie kompleksowej analizy oświaty   | Urząd Miasta   | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Praktyki zagraniczne 2025 w ZSP Nr 1 - odbycie praktyk   | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 2024             | 2025 | 14 000,00                | 14 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 2023             | 2025 | 600,00                   | 600,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Opracowania i aktualizacje na potrzeby wnioskowania o fundusze zewnętrzne - pozyskiwanie funduszy zewnętrznych   | Urząd Miasta   | 2024             | 2025 | 88 610,00                | 82 583,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Remont kapliczki przy ul. Narutowicza - przestrzeń miejska po rewitalizacji  | Urząd Miasta   | 2024             | 2025 | 120 178,50               | 120 171,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 8 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 2 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 2024             | 2025 | 12 000,00                | 12 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Zagraniczna edukacja szkolna 2025 - szkolenie kadry pedagogicznej  | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH NR 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | 2024             | 2026 | 15 000,00                | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 230 014 895,69           | 54 110 479,44 | 51 908 538,98 | 34 060 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa oraz zintegrowany transport publiczny  | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta                                | 2019             | 2025 | 53 765 769,72            | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa   | Urząd Miasta   | 2016             | 2025 | 24 701 064,96            | 6 541 763,82  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa ul. Jeziornej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa  | Urząd Miasta   | 2021             | 2025 | 380 762,20               | 185 628,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa farmy fotowoltaicznej - Miasto Zielone - ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu  | Urząd Miasta   | 2020             | 2025 | 490 000,00               | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej w ul. Gościnniej - uporządkowana gospodarka przestrzenna  | Urząd Miasta   | 2021             | 2025 | 2 153 000,00             | 850 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ wykonawczy Juliusz Mateusz Wiernicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.16

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ wykonawczy Juliusz Mateusz Wiernicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.16

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 4 463 000,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 308 780,39          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 23 060 000,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 14 000,00           |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 600,00              |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 82 583,00           |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 12 000,00           |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 92 494 320,02       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 59 355,32           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 127 609,88          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 309 144,10          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 932 386,82          |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ wykonawczy Juliusz Mateusz Wiernicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.16

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2026 | 47 956 624,30            | 29 479 416,62 | 9 627 370,02 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa ul. Wiatracznej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2025 | 750 000,00               | 681 660,90    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - przestrzeń miejska po rewitalizacji  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2027 | 12 782 399,60            | 3 042 000,00  | 5 000 000,00 | 4 060 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Miasto Zielone - ochrona środowiska   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2025 | 50 000,00                | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa chodnika w ul. Wschodniej - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa   | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta           | 2022             | 2025 | 159 654,00               | 159 654,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa infrastruktury technicznej w rejonie ulic Wronia/Blotna - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura   | Urząd Miasta                              | 2023             | 2025 | 245 300,00               | 245 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Odwodnienie miasta na obszarze zlewni rzeki Strawy od autostrady A1 do ul. Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim - uporządkowana gospodarka przestrzenna   | Urząd Miasta                              | 2023             | 2026 | 620 000,00               | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa i przebudowa dróg, chodników - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa  | ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA           | 2023             | 2025 | 1 503 199,87             | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa i zintegrowany transport publiczny   | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta           | 2009             | 2028 | 5 350 000,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim - Etap III - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim             | ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA           | 2023             | 2026 | 144 500,00               | 100 000,00    | 44 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych - poprawa stanu technicznego budynków  | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 343 000,00               | 340 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Remont stolarki okiennej kościoła p.w. św. Jacka i św. Doroty - etap II - poprawa stanu zabytku   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 306 122,45               | 306 122,45    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Prace przeciwwilgociowe kościoła p.w. św. Jakuba - poprawa stanu zabytku  | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 306 122,45               | 306 122,45    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej - poprawa infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 3 200 000,00             | 3 200 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 820 000,00               | 390 000,00    | 430 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Termomodernizacja i przebudowa budynku III LO - dokumentacja projektowa - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Ciepłe mieszkanie - Miasto Zielone - ochrona środowiska i adaptacje do zmiany klimatu   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2026 | 5 472 000,00             | 3 867 700,00  | 792 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Dmowskiego 47- dokumentacja projektowa - Poprawa jakości powietrza  | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 200 000,00               | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Krakowskie Przedmieście - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 107 000,00               | 107 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Modernizacja boiska sportowego - Orlik przy IVLO - Aktywny Piotrków   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 42 306,80                | 42 306,80     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.6  | 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 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 195 620,12          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 409 092,90          |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 12 102 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 21 686,00           |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 144 500,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 338 044,94          |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 3 200 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 820 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 27 800,00           |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 4 660 000,00        |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 1 835,00            |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 42 306,80           |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.3.2.26 | Przebudowa pomieszczeń PZGiK przy ul. Szkolnej 28 - Sprawny samorząd   | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 238 500,00               | 234 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - uporządkowana gospodarka przestrzenna   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2025 | 131 979,00               | 27 425,22    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju                               | Urząd Miasta                              | 2023             | 2025 | 100 000,00               | 51 661,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju                               | Urząd Miasta                              | 2022             | 2025 | 130 054,60               | 51 661,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju                                      | Urząd Miasta                              | 2023             | 2025 | 220 000,00               | 219 956,30   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej  | ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA           | 2024             | 2025 | 24 600,00                | 24 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Projekt MULTI-MEDIA-TEKA w turystycznej odsłonie - dotacja na wkład własny - Piotrków Trybunalski miastem atrakcyjnym dla turystów i mieszkańców | Urząd Miasta                              | 2024             | 2025 | 1 141 496,88             | 1 141 496,88 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa i budowa wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim - bezpieczna i nowoczesna infrastruktura drogowa                                     | Urząd Miasta                              | 2024             | 2027 | 65 764 368,96            | 0,00         | 35 764 368,96 | 30 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2 - zapewnienie możliwości edukacji i rozwoju   | Urząd Miasta                              | 2023             | 2025 | 215 069,90               | 215 004,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.26 | 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       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 234 000,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 5 536,00         |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 5 536,00         |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 2 000,30         |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 1 141 496,88     |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 65 764 368,96    |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**AUTOPOPRAWKA II PREZYDENTA MIASTA  
z dnia 16.12.2024r.  
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2025-2044**

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany do projektu budżetu na 2025 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 10.272.291,58 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 6.402.252,37 zł i zwiększenia dochodów majątkowych o 3.870.039,21 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 10.448.788,80 zł (zwiększenia wydatków bieżących o 7.060.069,87 zł i zwiększenia wydatków majątkowych o 3.388.718,93 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 176.497,22 zł i wynosi 49.780.686,05 zł. Kwota nadwyżki z lat ubiegłych zaangażowana w finansowanie deficytu zmniejsza się o 2.339.970,52 zł i wynosi 8.579.643,53 zł. Wprowadza się kwotę wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu roku 2025 w wysokości 2.339.970,52 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2025r. nie ulegną zmianie i wyniosą 51.000.000,00 zł, przy czym kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów zmniejsza się o 63.560,00 zł i wynosi 50.936.440,00 zł, natomiast planowanych pożyczek zwiększa się o 63.560,00 zł i wynosi 63.560,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów zmniejsza się o 24.500,00 zł i wynosi 12.138.928,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w budżecie poziom zadłużenia planowany na 31.12.2025 r. zmniejsza się i wynosi 211.084.270,00 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,19 p.p. i po zmianie wyniesie 3,89 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem:

- przewidywanego wykonania za 2024 rok wynosi 10,40 %,
- planu na 30 września 2024 roku wynosi 10,69 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 3,03 p.p. i wynosi 28,14 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć:

**2.1. Innowacyjna edukacja w ZSP Nr 2** (wydatek bieżący – 1.1.1.1 – str.1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 871.626,08 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 130.000,00 zł,
- \* 2025 - 1.500.182,74 zł,
- \* 2026 – 133.612,78 zł.

**2.2. Autostradą do transformacji** (wydatek bieżący – 1.1.1.2 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.125744,35 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

|   |                  |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 74.255,65 zł,    |
| * 2025 -                                    | 3.125.744,35 zł, |
| * 2026 -                                    | 508.719,39 zł.   |

**2.3. Specjaliści dźwignią transformacji** (wydatek bieżący – 1.1.1.3 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 953.335,83 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

|   |                  |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 46.664,17 zł,    |
| * 2025 -                                    | 2.533.335,83 zł, |
| * 2026 -                                    | 423.251,77 zł.   |

**2.4. Krakówka, czyli kształcenie szyte na miarę** (wydatek bieżący – 1.1.1.4 – str. 1), dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1.349.372,51 zł z roku 2024 na 2025. Zmiana wynika z dostosowania limitów wydatków do zmienionego harmonogramu realizacji projektu. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

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

|   |                  |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 43.435,00 zł,    |
| * 2025 -                                    | 2.027.977,26 zł, |
| * 2026 -                                    | 373.111,36 zł.   |

**2.5. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego w Piotrkowie Trybunalskim – Etap III** (wydatek majątkowy - 1.1.2.2 - str. 4, 1.3.2.15 – str. 10), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 27.145.000,00 zł, jednocześnie limitu wydatków w roku 2026. Zwiększenie związane jest z podpisaniem umowy o dofinansowanie zakupu 11 autobusów elektrycznych z NFOŚiGW. Wprowadzenie środków umożliwi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup autobusów i zapewnienie terminowej realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 40.550.000,00 zł, w tym:

|   |                   |
|---|-------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 0,00 zł,          |
| * 2025 -                                    | 100.000,00 zł,    |
| * 2026 -                                    | 40.450.000,00 zł. |

**2.6. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** (wydatek majątkowy - 1.3.2.2 - str. 7), dokonuje się przesunięcia środków własnych w kwocie 58.355,32 zł z roku 2024 na rok 2025. Dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wartość nakładów finansowych na przedsięwzięcie pozostają bez zmian.

Przesunięte środki zostaną przeznaczone między innymi na zapewnienie ciągłości badań laboratoryjnych, które obejmują kompleksowe badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, stabilizację, badania geotechniczne, odwierty, badanie destruktu asfaltowego.

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 18.159.301,14 zł, |
| * 2025 -                                    | 6.541.763,82 zł.  |

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.7. Cyfrowa Ósemka** (wydatek bieżący – 1.1.1.6 – str. 1), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr FELD.08.07 – IZ.00 – 0224/24 –

00 (1013/SPE/P/2024) o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 zawartą z Województwem Łódzkim. Okres realizacji zadania lata 2024-2025.

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

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 27.800,00 zł,
- \* 2025 - 741.541,89 zł.

**2.8. Cyfrowe LO** (wydatek bieżący – 1.1.1.7 – str. 4), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr FELD.08.07 – IZ.00 – 0077/24 – 00 (1012/SPE/P/2024) o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027 zawartą z Województwem Łódzkim. Okres realizacji zadania lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 771.415,68 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
- \* 2025 - 771.415,68 zł.

**2.9. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 8** (wydatek bieżący – 1.1.1.8 – str. 4, 1.3.1.16 - str. 7) zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000221858. Wartość przedsięwzięcia wynosi 280.295,01zł, z czego 268.295,01 to środki UE a 12.000,00 zł stanowi kwota zabezpieczona na ewentualne różnice kursowe. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 280.295,01 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
- \* 2025 - 280.295,01 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, w całości finansowany środkami UE. Różnice kursowe stanowią koszty niekwalifikowalne.

**2.10. Zagraniczna edukacja szkolna 2025** (wydatek bieżący – 1.1.1.9 – str. 4, 1.3.1.17 - str. 7), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z podpisaną umową nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000202997 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 324.691,10 zł, w tym 15.000,00 zł stanowią środki własne przeznaczone na ewentualne różnice kursowe. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2026.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 324.691,10 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
- \* 2025 - 324.691,10 zł,
- \* 2026 - 0,00 zł.

**2.11. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim 7** (wydatek bieżący – 1.1.1.10 – str. 4, 1.3.1.13 - str. 7) zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z aneksem nr 1 do umowy dotacji w ramach programu ERASMUS+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000134910, zwiększającym wartość dofinansowania projektu o kwotę 11.229,92 zł i wydłużającym termin realizacji do 2025r. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 253.064,30 zł, w tym 600,00 zł stanowią środki własne przeznaczone na ewentualne różnice kursowe.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 253.064,30 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 241.234,38 zł,
- \* 2025 - 11.829,92 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, w całości finansowany środkami UE. Różnice kursowe stanowią koszty niekwalifikowalne.

**2.12. Opracowania i aktualizacje na potrzeby wnioskowania o fundusze zewnętrzne** (wydatek bieżący – 1.3.1.14 – str. 7), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z koniecznością zlecenia specjalistycznej dokumentacji aplikacyjnej wymaganej w poszczególnych działaniach Szczegółowego Opisu Priorytetów FEŁ2027. Realizacja zadania przewidziana na lata 2024-2025.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 88.610,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 6.027,00 zł,
- \* 2025 - 82.583,00 zł.

**2.13. Remont kapliczki przy ul. Narutowicza** (wydatek bieżący – 1.3.1.15 – str. 7), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku pismem Wykonawcy w sprawie przedłużenia terminu realizacji umowy, jednocześnie ustalając limity wydatków na rok 2024 i 2025. Wydłużenie terminu zostało umotywowane brakiem możliwości wykonywania robót budowlanych z uwagi na warunki pogodowe, które uniemożliwiają prowadzenie prac mokrych z uwagi na reżimy temperaturowe stosowanych materiałów przy wykonywanych robotach tynkarskich. Wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć pozwoli na podpisanie aneksu umowy.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 120.178,50 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 7,50 zł,
- \* 2025 - 120.171,00 zł.

**2.14. Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych** (wydatek majątkowy – 1.3.2.27 - str.13) zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z zaistniałą potrzebą przedłużenia terminu zakończenia zadania na 2025 rok, wynikającą z konieczności wykonania załącznika dotyczącego mobilności miejskiej, co opóźniło prace nad Strategią oraz w związku z trwającymi cały czas uzgodnieniami roboczymi projektu Strategii z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Łączne nakłady wynoszą 131.979,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 104.553,78 zł,
- \* 2025 - 27.425,22 zł.

**2.15. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 15** (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 - str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z przedłużającą się procedurą wydawania decyzji przez Państwową Straż Pożarną uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, co wymusza zabezpieczenie środków na rok 2025 na uregulowanie drugiej transzy wynagrodzenia za wykonany projekt.

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

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 48.339,00 zł,
- \* 2025 - 51.661,00 zł.

**2.16. Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 19** (wydatek majątkowy – 1.3.2.29 - str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z przedłużającą się procedurą wydawania decyzji przez Państwową Straż Pożarną uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, co wymusza zabezpieczenie środków na rok 2025 na uregulowanie drugiej transzy wynagrodzenia za wykonany projekt.

Łączne nakłady wynoszą 130.054,60 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 78.393,60 zł,
- \* 2025 - 51.661,00 zł.

**2.17. Termomodernizacja i przebudowa budynków Szkoły Podstawowej Nr 3** (wydatek

majątkowy – 1.3.2.30 - str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z wydłużeniem terminu złożenia dokumentacji przez Wykonawcę, co powoduje przesunięcie terminu uregulowania wynagrodzenia na rok 2025. Sytuacja ta ma miejsce w związku z wciąż trwającą procedurą wydawania decyzji o pozwolenie na budowę, koniecznością wykonania dodatkowych opracowań dotyczących ekspertyzy kominiarskiej, wykonania badań wytrzymałości tynków metodą pull-off oraz wykonania większego zakresu operatu dendrologicznego ze względu na zwiększenie zakresu zagospodarowania terenu inwestycji.

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

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 43,70 zł,
- \* 2025 - 219.956,30 zł.

**2.18. Przebudowa przepustu w ul. Łódzkiej** (wydatek majątkowy – 1.3.2.31 – str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z brakiem możliwości wykonania zaplanowanej w 2024r. aktualizacji dokumentacji na wykonanie przebudowy. Sytuacja ta wynika z przedłużającej się procedury uzgodnienia w Wodach Polskich.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 24.600,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- \* 2025 - 24.600,00 zł.

**2.19. Projekt MULTI-MEDIA-TEKA w turystycznej odsłonie – dotacja na wkład własny** (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 – str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z aplikowaniem MBP o środki unijne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dofinansowanie 85% kosztów projektu) i konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 1.141.496,88 zł. Realizacja projektu zakłada m.in.: zamontowanie folii ciekłokrystalicznej na fasadzie zachodniej i południowej MBP umożliwiającej prezentowanie treści multimedialnych, stworzenie systemu do projekcji wielkoformatowych oraz interaktywnego systemu diodowego, stworzenie multimedialnych witryn holograficznych oraz multimedialnej, interaktywnej zabudowy tematycznej. Podpisanie umowy na realizację projektu planowane jest na grudzień 2024r. Brak kwoty wkładu własnego może oznaczać niepodpisanie umowy i tym samym brak możliwości realizacji projektu oraz utraty dofinansowania w wysokości 6.468.482,15 zł.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.141.496,88 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- \* 2025 - 1.141.496,88 zł.

**2.20. Rozbudowa i budowa wybranych ulic w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 – str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z pozyskaniem na jego realizację dofinansowaniem w roku 2027 w wysokości 30.000.000,00 zł (zmiana promesy) z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę i budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą – ul. Żelazna, ul. Hortensji, ul. Kwiatowa, ul. Krótka oraz droga w osiedlu Łódzka.

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

- \* 2025 - 0,00 zł,
- \* 2026 - 35.764.368,96 zł,
- \* 2027 - 30.000.000,00 zł.

**2.21. Termomodernizacja i przebudowa budynków ZSP Nr 2** (wydatek majątkowy – 1.3.2.34 - str. 13), zadanie wprowadza się do wykazu przedsięwzięć w związku z koniecznością uregulowania należności za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej po otrzymaniu pozwolenia na budowę. W roku 2025 zaplanowane jest



również złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji.  
Łączne nakłady finansowe wynoszą 215.069,90 zł, w tym:  
\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 65,90 zł,  
\* 2025 - 215,004,00 zł.