

**U C H W A Ł A   N R XXVII/356/16**  
**RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

**z dnia 26 października 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego **u c h w a ł a**, co następuje:

**§ 1.** 1) Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/348/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/348/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 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.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA**

*Marian Błaszczyński*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DEVCU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |               |              |               |               |                                                                               |                                                                             |               |              |                                | w tym:                         |                            |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Lp             | 1             | w tym:       |               |               |                                                                               |                                                                             |               |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |                                |                            | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                |               | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | w tym:                                                                        |                                                                             | 1.1.4         | 1.1.5        |                                |                                |                            |                                   |                                                            |
|                  |                             |                |               |              |               |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |               |              |                                | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                   |                                                            |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.3.1                                                                       | 1.1.4                                                                       | 1.1.5         | 1.2          | 1.2.1                          | 1.2.2                          |                            |                                   |                                                            |
| 2016             | 411 018 700,74              | 377 246 451,16 | 81 015 763,00 | 2 692 255,00 | 68 808 596,87 | 43 195 000,00 | 114 400 353,00                                                                | 83 068 450,97                                                               | 33 772 249,58 | 4 595 466,00 |                                | 28 726 783,58                  |                            |                                   |                                                            |
| 2017             | 395 006 393,94              | 388 006 393,94 | 83 446 236,00 | 2 773 023,00 | 73 784 769,00 | 47 658 000,00 | 115 544 357,00                                                                | 83 899 136,00                                                               | 7 000 000,00  | 7 000 000,00 |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2018             | 404 219 480,68              | 397 219 480,68 | 85 949 623,00 | 2 866 214,00 | 75 260 465,00 | 48 612 078,00 | 116 699 801,00                                                                | 84 738 127,00                                                               | 7 000 000,00  | 7 000 000,00 |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2019             | 412 061 431,42              | 406 061 431,42 | 88 528 112,00 | 2 941 900,00 | 76 765 674,00 | 49 584 320,00 | 117 866 799,00                                                                | 85 585 509,00                                                               | 6 000 000,00  | 6 000 000,00 |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2020             | 418 182 660,05              | 414 182 660,05 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 4 000 000,00  | 4 000 000,00 |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2021             | 425 466 313,25              | 422 466 313,25 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2022             | 433 915 639,52              | 430 915 639,52 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2023             | 442 533 952,31              | 439 533 952,31 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2024             | 448 824 631,35              | 448 324 631,35 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00   |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2025             | 457 791 123,98              | 457 291 123,98 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00   |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2026             | 466 936 946,46              | 466 436 946,46 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00   |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2027             | 476 265 685,39              | 475 765 685,39 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00   |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2028             | 485 780 999,10              | 485 280 999,10 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00   |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2029             | 495 486 619,08              | 494 986 619,08 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00   |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2030             | 505 386 351,46              | 504 886 351,46 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00   |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2031             | 515 484 078,49              | 514 984 078,49 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00   |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2032             | 525 783 760,06              | 525 283 760,06 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00   |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2033             | 536 289 435,26              | 535 789 435,26 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00   |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2034             | 547 005 223,97              | 546 505 223,97 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00   |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2035             | 557 935 328,44              | 557 435 328,44 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00   |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |
| 2036             | 569 084 035,01              | 568 584 035,01 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 500 000,00    | 500 000,00   |                                | 0,00                           |                            |                                   |                                                            |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  | Wydatki majątkowe |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |  |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy | 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> | 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> |  |                   |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                          | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                                                                                                                                                                    |  |                   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |  |                   |
| 2016             | 412 211 097,78              | 363 181 384,62               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 850 000,00                                                                        | 1 650 000,00                          | 0,00                                                               | 416 819,28                                                                                                                                                             | 49 029 713,16                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2017             | 427 919 700,94              | 373 162 012,31               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 400 000,00                                                                        | 4 300 000,00                          | 0,00                                                               | 404 767,55                                                                                                                                                             | 54 757 688,63                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2018             | 403 948 820,68              | 381 337 252,56               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 200 000,00                                                                        | 5 100 000,00                          | 0,00                                                               | 272 427,19                                                                                                                                                             | 22 611 568,12                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2019             | 399 147 599,42              | 388 659 997,61               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000 000,00                                                                        | 5 000 000,00                          | 0,00                                                               | 244 152,74                                                                                                                                                             | 10 487 601,81                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2020             | 405 333 672,05              | 395 733 197,56               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 400 000,00                                                                        | 4 400 000,00                          | 0,00                                                               | 217 496,29                                                                                                                                                             | 9 600 474,49                                                                                                                                                           |  |                   |
| 2021             | 411 317 325,25              | 403 059 861,51               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 900 000,00                                                                        | 3 900 000,00                          | 0,00                                                               | 188 781,67                                                                                                                                                             | 8 257 463,74                                                                                                                                                           |  |                   |
| 2022             | 416 566 651,52              | 410 443 058,74               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 300 000,00                                                                        | 3 300 000,00                          | 0,00                                                               | 160 507,21                                                                                                                                                             | 6 123 592,78                                                                                                                                                           |  |                   |
| 2023             | 427 459 672,31              | 417 785 919,92               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 500 000,00                                                                        | 2 500 000,00                          | 0,00                                                               | 132 232,73                                                                                                                                                             | 9 673 752,39                                                                                                                                                           |  |                   |
| 2024             | 438 467 791,35              | 425 491 638,32               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 900 000,00                                                                        | 1 900 000,00                          | 0,00                                                               | 110 376,44                                                                                                                                                             | 12 976 153,03                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2025             | 449 434 283,98              | 433 863 471,08               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 800 000,00                                                                        | 1 800 000,00                          | 0,00                                                               | 98 281,21                                                                                                                                                              | 15 570 812,90                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2026             | 455 580 106,46              | 442 204 740,50               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 500 000,00                                                                        | 1 500 000,00                          | 0,00                                                               | 86 497,02                                                                                                                                                              | 13 375 365,96                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2027             | 464 908 845,39              | 450 618 835,31               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 100 000,00                                                                        | 1 100 000,00                          | 0,00                                                               | 74 712,81                                                                                                                                                              | 14 290 010,08                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2028             | 475 124 159,10              | 459 109 212,02               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 600 000,00                                                                          | 600 000,00                            | 0,00                                                               | 63 110,50                                                                                                                                                              | 16 014 947,08                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2029             | 487 329 779,08              | 467 979 396,26               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 000,00                                                                          | 300 000,00                            | 0,00                                                               | 51 144,43                                                                                                                                                              | 19 350 382,82                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2030             | 503 029 511,46              | 477 066 666,13               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 681,94                                                                           | 33 681,94                             | 0,00                                                               | 33 681,94                                                                                                                                                              | 25 962 845,33                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2031             | 515 484 078,49              | 486 573 643,87               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 28 910 434,62                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2032             | 525 783 760,06              | 496 305 116,75               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 29 478 643,31                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2033             | 536 289 435,26              | 506 231 219,08               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 30 058 216,18                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2034             | 547 005 223,97              | 516 355 843,46               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 30 649 380,51                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2035             | 557 935 328,44              | 526 682 960,33               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 31 252 368,11                                                                                                                                                          |  |                   |
| 2036             | 569 084 035,01              | 537 216 619,54               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                   | 31 867 415,47                                                                                                                                                          |  |                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Lp   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |        |       |      |       |      |
|------------------|------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------|
|                  |      |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |                                                 | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |                                                 | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |       |      |       |      |
|                  |      |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                        |        |       |      |       |      |
|                  |      |                            |                                   |                                          |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        | 4.1    | 4.1.1 | 4.2  | 4.2.1 | 4.3  |
|                  |      | 3                          | 4                                 |                                          |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |        |       |      |       |      |
| Formuła          |      | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |        |       |      |       |      |
|                  | 2016 | -1 192 397,04              | 22 490 935,06                     | 0,00                                     | 0,00                                            | 5 991 707,47                                    | 0,00                                                                             | 16 499 227,59                                   | 1 192 397,04                                    | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2017 | -32 913 307,00             | 48 600 000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 48 600 000,00                                   | 32 913 307,00                                   | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2018 | 270 660,00                 | 13 000 000,00                     | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 13 000 000,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2019 | 12 913 832,00              | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2020 | 12 848 988,00              | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2021 | 14 148 988,00              | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2022 | 17 348 988,00              | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2023 | 15 074 280,00              | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2024 | 10 356 840,00              | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2025 | 8 356 840,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2026 | 11 356 840,00              | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2027 | 11 356 840,00              | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2028 | 10 656 840,00              | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2029 | 8 156 840,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2030 | 2 356 840,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2031 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2032 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2033 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2034 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2035 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |
|                  | 2036 | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                   |         |              |                                           |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------|
|                  |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                            |         |              |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | z tego:                           |         |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                             | 5.1.1.1 | 5.1.1.2      | 5.1.1.3                                   |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |                                                                                 | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |         |              |                                           |
| 2016             | 21 298 538,02      | 21 298 538,02                                                                   | 2 637 782,99                      | 0,00    | 2 637 782,99 | 0,00                                      |
| 2017             | 15 686 693,00      | 15 686 693,00                                                                   | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2018             | 13 270 660,00      | 13 270 660,00                                                                   | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2019             | 12 913 832,00      | 12 913 832,00                                                                   | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2020             | 12 848 988,00      | 12 848 988,00                                                                   | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2021             | 14 148 988,00      | 14 148 988,00                                                                   | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2022             | 17 348 988,00      | 17 348 988,00                                                                   | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2023             | 15 074 280,00      | 15 074 280,00                                                                   | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2024             | 10 356 840,00      | 10 356 840,00                                                                   | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2025             | 8 356 840,00       | 8 356 840,00                                                                    | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2026             | 11 356 840,00      | 11 356 840,00                                                                   | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2027             | 11 356 840,00      | 11 356 840,00                                                                   | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2028             | 10 656 840,00      | 10 656 840,00                                                                   | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2029             | 8 156 840,00       | 8 156 840,00                                                                    | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2030             | 2 356 840,00       | 2 356 840,00                                                                    | 2 356 840,00                      | 0,00    | 2 356 840,00 | 0,00                                      |
| 2031             | 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                                      |
| 2033             | 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                                      |
| 2035             | 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                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazeni... wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                    | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                         | 8.2                                                                                                                                    |
| Formula          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                               | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])                                                                                                |
| 2016             | 102 290 309,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 065 066,54                                                               | 20 056 774,01                                                                                                                          |
| 2017             | 135 203 616,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 844 381,63                                                               | 14 844 381,63                                                                                                                          |
| 2018             | 134 932 956,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 882 228,12                                                               | 15 882 228,12                                                                                                                          |
| 2019             | 122 019 124,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 17 401 433,81                                                               | 17 401 433,81                                                                                                                          |
| 2020             | 109 170 136,00           | 0,00                                                                                                                                                                                      | 18 449 462,49                                                               | 18 449 462,49                                                                                                                          |
| 2021             | 95 021 148,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 19 406 451,74                                                               | 19 406 451,74                                                                                                                          |
| 2022             | 77 672 160,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 20 472 580,78                                                               | 20 472 580,78                                                                                                                          |
| 2023             | 62 597 880,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 21 748 032,39                                                               | 21 748 032,39                                                                                                                          |
| 2024             | 52 241 040,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 22 832 993,03                                                               | 22 832 993,03                                                                                                                          |
| 2025             | 43 884 200,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 23 427 652,90                                                               | 23 427 652,90                                                                                                                          |
| 2026             | 32 527 360,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 24 232 205,96                                                               | 24 232 205,96                                                                                                                          |
| 2027             | 21 170 520,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 25 146 850,08                                                               | 25 146 850,08                                                                                                                          |
| 2028             | 10 513 680,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 26 171 787,08                                                               | 26 171 787,08                                                                                                                          |
| 2029             | 2 356 840,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 27 007 222,82                                                               | 27 007 222,82                                                                                                                          |
| 2030             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 27 819 685,33                                                               | 27 819 685,33                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 28 410 434,62                                                               | 28 410 434,62                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 28 978 643,31                                                               | 28 978 643,31                                                                                                                          |
| 2033             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 29 558 216,18                                                               | 29 558 216,18                                                                                                                          |
| 2034             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 30 149 380,51                                                               | 30 149 380,51                                                                                                                          |
| 2035             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 30 752 368,11                                                               | 30 752 368,11                                                                                                                          |
| 2036             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 31 367 415,47                                                               | 31 367 415,47                                                                                                                          |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Wyszczególnienie           | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 | 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 | 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 |                 |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Formuła                    | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                               | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)]}{[1]}$ |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{[(1.1.) - (1.5.1.) + (2.1.) - (2.1.2.) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5) + (2.1.2.6) + (2.1.2.7) + (2.1.2.8) + (2.1.2.9) + (2.1.2.10) + (2.1.2.11) + (2.1.2.12) + (2.1.2.13) + (2.1.2.14) + (2.1.2.15) + (2.1.2.16) + (2.1.2.17) + (2.1.2.18) + (2.1.2.19) + (2.1.2.20) + (2.1.2.21) + (2.1.2.22) + (2.1.2.23) + (2.1.2.24) + (2.1.2.25) + (2.1.2.26) + (2.1.2.27) + (2.1.2.28) + (2.1.2.29) + (2.1.2.30) + (2.1.2.31) + (2.1.2.32) + (2.1.2.33) + (2.1.2.34) + (2.1.2.35) + (2.1.2.36) + (2.1.2.37) + (2.1.2.38) + (2.1.2.39) + (2.1.2.40) + (2.1.2.41) + (2.1.2.42) + (2.1.2.43) + (2.1.2.44) + (2.1.2.45) + (2.1.2.46) + (2.1.2.47) + (2.1.2.48) + (2.1.2.49) + (2.1.2.50) + (2.1.2.51) + (2.1.2.52) + (2.1.2.53) + (2.1.2.54) + (2.1.2.55) + (2.1.2.56) + (2.1.2.57) + (2.1.2.58) + (2.1.2.59) + (2.1.2.60) + (2.1.2.61) + (2.1.2.62) + (2.1.2.63) + (2.1.2.64) + (2.1.2.65) + (2.1.2.66) + (2.1.2.67) + (2.1.2.68) + (2.1.2.69) + (2.1.2.70) + (2.1.2.71) + (2.1.2.72) + (2.1.2.73) + (2.1.2.74) + (2.1.2.75) + (2.1.2.76) + (2.1.2.77) + (2.1.2.78) + (2.1.2.79) + (2.1.2.80) + (2.1.2.81) + (2.1.2.82) + (2.1.2.83) + (2.1.2.84) + (2.1.2.85) + (2.1.2.86) + (2.1.2.87) + (2.1.2.88) + (2.1.2.89) + (2.1.2.90) + (2.1.2.91) + (2.1.2.92) + (2.1.2.93) + (2.1.2.94) + (2.1.2.95) + (2.1.2.96) + (2.1.2.97) + (2.1.2.98) + (2.1.2.99) + (2.1.2.100)]}{[1]}$ |                                                                                                                                                                                                                                                                        | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016                       | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2017                       | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2018                       | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,89%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2019                       | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2020                       | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2021                       | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,64%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2022                       | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,18%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2023                       | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2024                       | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2025                       | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2026                       | 2,75%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2027                       | 2,62%                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,10%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2028                       | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,82%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2029                       | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,22%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2030                       | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2031                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2032                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2033                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2034                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2035                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 2036                       | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>przewidywanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:     | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |               |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         |               | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |               |                                                                       |                                                                                                          |                                                                               | bieżące       | majątkowe     |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1          | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1        | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |               |                                                                       |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |               |               |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00          | 157 342 780,53                                                        | 22 012 421,71                                                                                            | 43 547 002,43                                                                 | 10 523 718,49 | 33 023 283,94 | 31 121 082,95                                          | 16 400 925,48                               | 232 056,00                            |
| 2017             | 0,00                                                                    | 0,00          | 157 123 766,47                                                        | 21 204 799,94                                                                                            | 65 523 491,14                                                                 | 10 980 832,40 | 54 542 658,74 | 54 542 658,74                                          | 215 029,89                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 270 660,00                                                              | 270 660,00    | 158 695 004,14                                                        | 21 416 847,94                                                                                            | 30 555 314,00                                                                 | 8 090 180,00  | 22 465 134,00 | 22 465 134,00                                          | 146 434,12                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 12 913 832,00                                                           | 12 913 832,00 | 160 281 954,18                                                        | 21 631 016,42                                                                                            | 8 792 110,00                                                                  | 7 586 110,00  | 1 206 000,00  | 1 206 000,00                                           | 9 281 601,81                                | 0,00                                  |
| 2020             | 12 848 988,00                                                           | 12 848 988,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 7 345 160,00                                                                  | 7 345 160,00  | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 14 148 988,00                                                           | 14 148 988,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 101 110,00                                                                    | 101 110,00    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 17 348 988,00                                                           | 17 348 988,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 101 110,00                                                                    | 101 110,00    | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 15 074 280,00                                                           | 15 074 280,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 91 110,00                                                                     | 91 110,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 10 356 840,00                                                           | 10 356 840,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 91 110,00                                                                     | 91 110,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 8 356 840,00                                                            | 8 356 840,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 91 110,00                                                                     | 91 110,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2026             | 11 356 840,00                                                           | 11 356 840,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 90 000,00                                                                     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2027             | 11 356 840,00                                                           | 11 356 840,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 90 000,00                                                                     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2028             | 10 656 840,00                                                           | 10 656 840,00 | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 90 000,00                                                                     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2029             | 8 156 840,00                                                            | 8 156 840,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 90 000,00                                                                     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2030             | 2 356 840,00                                                            | 2 356 840,00  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 60 000,00                                                                     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2031             | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 40 000,00                                                                     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2032             | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 40 000,00                                                                     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2033             | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 40 000,00                                                                     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2034             | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 30 000,00                                                                     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2035             | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 30 000,00                                                                     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2036             | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 30 000,00                                                                     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym:                                                        |              | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                              | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                              | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2       |                                                                                                                                                                                   |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                               |              |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 739 056,30                                                                                                                        | 725 118,99                                    | 725 118,99                                                                                                                            | 25 360 988,74                                                                                                                       | 25 351 171,25                                 | 25 351 171,25                                                                                                         | 402 802,55                                                                                                                        | 217 942,97                                                    | 402 802,55   |                                                                                                                                                                                   |
| 2017             | 484 648,26                                                                                                                        | 450 189,77                                    | 450 189,77                                                                                                                            | 1 582 572,03                                                                                                                        | 1 582 572,03                                  | 1 582 572,03                                                                                                          | 1 053 827,73                                                                                                                      | 974 339,85                                                    | 1 053 827,73 |                                                                                                                                                                                   |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 1 452 958,86                                                                                                                        | 1 452 958,86                                  | 1 452 958,86                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 897 561,13                                                                                                                          | 897 561,13                                    | 897 561,13                                                                                                            | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |
| 2029             | 2,00                                                                                                                              | 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         |                                                                                                                                                                                   |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |            | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> |        | w tym: |        | w tym: |        | w tym: |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5       | 12.5.1                                                                                                                                                                              | 12.6       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                                  | 12.7       | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                          | 12.7.2 | 12.7.3 | 12.7.4 | 12.7.5 | 12.7.6 | 12.7.7 | 12.7.8 |
|                  |                                                                                                                                     |              |              |            |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |
| Lp               |                                                                                                                                     |              |              |            |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |
| Formuła          |                                                                                                                                     |              |              |            |                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |
| 2016             | 258 281,40                                                                                                                          | 208 412,41   | 258 281,40   | 234 728,57 | 234 728,57                                                                                                                                                                          | 229 349,07 | 229 349,07                                                                                                                                                                                                              | 505 877,59 | 505 877,59                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |
| 2017             | 1 655 370,00                                                                                                                        | 1 203 650,40 | 1 655 370,00 | 531 207,78 | 531 207,78                                                                                                                                                                          | 531 207,48 | 531 207,48                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2018             | 2 106 134,00                                                                                                                        | 1 452 958,86 | 2 106 134,00 | 653 175,14 | 653 175,14                                                                                                                                                                          | 653 175,14 | 653 175,14                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2019             | 1 206 000,00                                                                                                                        | 897 561,13   | 1 206 000,00 | 308 438,87 | 308 438,87                                                                                                                                                                          | 308 438,87 | 308 438,87                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |        |        |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych                                                                                                                                                                                              |            |  |                                                                                                                                                                             |      | Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.1 | 13.2                                                                                             | 13.3 | Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |  |                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                  |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1     |  |                                                                                                                                                                             |      | 13.4                                                                                             | 13.5 | 13.6                                                                                                                                                          | 13.7                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |  |                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                  |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 2016             | 505 877,59                                                                                                                                                                                                                                                              | 505 877,59 |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Dan. uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                   |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już x<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków<br>budżetu x | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług x | w tym:                                                                               |                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                    | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego x | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i x<br>gwarancji | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                        | 14.2                                                                                | 14.3                               | 14.3.1                                                                               | 14.3.2                                                                                                             | 14.3.3                                                       | 14.4                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                              |                                                                                                             |
| 2016             | 21 298 538,02                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 14 148 193,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 9 982 160,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 9 313 832,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 9 848 988,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 9 848 988,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 9 848 988,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 7 074 280,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 2 356 840,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 2 356 840,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 2 356 840,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 2 356 840,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 2 356 840,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                                                                                        |
| 2029             | 2 356 840,00                                                                                                                                                                | 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                                                                                                        |
| 2031             | 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                                                                                                        |
| 2033             | 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                                                                                                        |
| 2035             | 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                                                                                                        |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 Ustawy<br>w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup> |                                                                                                          |                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Stopień<br>niezachowania relacji<br>zrównoważenia<br>wydatków bieżących,<br>o której mowa w poz.<br>8.2.                             | Stopień<br>niezachowania<br>wskaznika spłaty<br>zobowiązań, o<br>którym mowa w poz.<br>9.7. <sup>x</sup> | Stopień<br>niezachowania<br>wskaznika spłaty<br>zobowiązań, o<br>którym mowa w poz.<br>9.7.1. <sup>x</sup> |
| Lp               | 16.1                                                                                                                                 | 16.2                                                                                                     | 16.3                                                                                                       |
| Formuła          | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$                                                                                    | $[9.6] - [9.4]$                                                                                          | $[9.6.1] - [9.4]$                                                                                          |
| 2016             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2017             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2018             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2019             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2020             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2021             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2022             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2023             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2024             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2025             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2026             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2027             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2028             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2029             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2030             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2031             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2032             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2033             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2034             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2035             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2036             |                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                            |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**SKARBNIK MIASTA**

*Wiesława Luczak*

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIASTA**

*Marian Błaszczyszński*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Strona 1

do uchwały Nr XXVIII/356/16

z dnia 2016-10-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          | od               | do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                  |      | 226 683 179,08           | 43 547 002,43 | 65 523 491,14 | 30 555 314,00 | 8 792 110,00 | 7 345 160,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                  |      | 95 505 109,61            | 10 523 718,49 | 10 980 832,40 | 8 090 180,00  | 7 586 110,00 | 7 345 160,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                  |      | 131 178 069,47           | 33 023 283,94 | 54 542 658,74 | 22 465 134,00 | 1 206 000,00 | 0,00         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                                                          |                  |      | 8 035 219,34             | 733 890,55    | 2 794 757,73  | 2 191 694,00  | 1 269 510,00 | 14 040,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                  |      | 2 754 337,34             | 479 552,55    | 1 139 387,73  | 85 560,00     | 63 510,00    | 14 040,00    |
| 1.1.1.1 | Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonali w budowlance - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego                                                                                                        | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 | 2016             | 2017 | 679 792,80               | 150 115,15    | 529 677,65    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych   | Urząd Miasta                                                             | 2014             | 2019 | 523 473,51               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3 | ERASMUS+mobilność edukacyjna - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego                                                                                                                                                    | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 | 2015             | 2017 | 86 525,51                | 81 873,32     | 4 652,19      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4 | ERASMUS+mobilność edukacyjna. Technika, praktyka, doświadczenie - Praktyczna nauka przedmiotów zawodowych i podniesienie umiejętności językowych                                                                                               | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1                                     | 2016             | 2017 | 530 737,89               | 11 240,00     | 519 497,89    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5 | eRodzina likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT                                                                                             | Urząd Miasta                                                             | 2013             | 2020 | 477 135,59               | 32 400,00     | 56 160,00     | 56 160,00     | 56 160,00    | 14 040,00    |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 40 000,00  | 40 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 121 444 361,51   |
| 40 000,00  | 40 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 10 021 571,39    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 111 422 790,12   |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 994 123,16     |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 281,16 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 792,80   |

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 737,89 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 220,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          | od               | do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.1.1.6 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - Zaspokojenie potrzeb informatycznych mieszkańców PT                                                                                                                       | Urząd Miasta                                                             | 2012             | 2019 | 456 672,04               | 53 924,08     | 29 400,00     | 29 400,00     | 7 350,00     | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                  |      | 5 280 882,00             | 254 338,00    | 1 655 370,00  | 2 106 134,00  | 1 206 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Dobra praktyka Twoją inwestycją w przyszłość - Profesjonalni w budowlance - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego                                                                                                     | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 | 2016             | 2017 | 138 200,00               | 138 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych | Urząd Miasta                                                             | 2014             | 2019 | 5 142 682,00             | 116 138,00    | 1 655 370,00  | 2 106 134,00  | 1 206 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Piotrkowie Trybunalskim - zaspokojenie potrzeb informatycznych społeczeństwa                                                                                                                        | Urząd Miasta                                                             | 2012             | 2019 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                       |                                                                          |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                            |                                                                          |                  |      | 218 647 959,74           | 42 813 111,88 | 62 728 733,41 | 28 363 620,00 | 7 522 600,00 | 7 331 120,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |                  |      | 92 750 772,27            | 10 044 165,94 | 9 841 444,67  | 8 004 620,00  | 7 522 600,00 | 7 331 120,00 |
| 1.3.1.1 | E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych | Urząd Miasta                                                             | 2014             | 2019 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

[illegible]

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 172 530,47       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 221 842,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 138 200,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 083 642,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 40 000,00  | 40 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 114 450 238,35   |
| 40 000,00  | 40 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 8 249 290,23     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.2  | Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej       | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 284 000,00               | 5 000,00     | 279 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2010             | 2025 | 13 293,59                | 1 280,00     | 1 280,00     | 1 280,00     | 1 260,00     | 1 120,00     |
| 1.3.1.4  | Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach                                                                              | Urząd Miasta                              | 2006             | 2036 | 1 986 196,50             | 160 000,00   | 150 000,00   | 140 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   |
| 1.3.1.5  | Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wypływanie bezdomnych zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt                                                                   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2019 | 1 878 000,00             | 580 000,00   | 586 000,00   | 592 000,00   | 120 000,00   | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych - Zapewnienie schronienia bezdomnym mieszkańcom miasta                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2010             | 2016 | 1 170 000,00             | 220 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego                                                   | Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta         | 2009             | 2020 | 82 516 667,00            | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 1.3.1.8  | Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2013             | 2019 | 455 861,07               | 77 340,00    | 71 340,00    | 71 340,00    | 71 340,00    | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Remont placówek wsparcia dziennego - poprawa warunków lokalowych w placówkach wsparcia dziennego                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2015             | 2016 | 98 714,00                | 95 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Remont ul. Sikorskiego - Zapewnienie przejeźdźności i bezpieczeństwa na drogach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego                                                                      | Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta         | 2014             | 2017 | 3 672 603,14             | 1 119 041,23 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020 roku | Urząd Miasta                              | 2014             | 2017 | 590 000,00               | 556 340,02   | 33 659,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 284 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 770,00        |
| 40 000,00  | 40 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 1 810 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 878 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 615 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 291 360,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 619 041,23     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 590 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.12 | Ubezpieczenie majątku - Ochrona sprzętu komputerowego przed ryzykiem wystąpienia zdarzeń losowych powodujących jego uszkodzenie lub stratę                                                    | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 11 317,97                | 3 939,69      | 3 939,69      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Uporządkowanie zbiornika Bugaj i kapieliska - ochrona środowiska i gospodarki wodnej                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie i doskonalenie ZSZ.JiB1 - Zapewnienie certyfikacji z zakresu norm ISO 2001 i 27001                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 31 119,00                | 9 225,00      | 9 225,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy | Urząd Miasta                              | 2014             | 2017 | 43 000,00                | 17 000,00     | 7 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 125 897 187,47           | 32 768 945,94 | 52 887 288,74 | 20 359 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 350 mb ul. Chopina                         | Urząd Miasta                              | 2012             | 2017 | 2 787 781,53             | 24 601,00     | 693 684,68    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - Pozyskanie w 2016 roku nowych odbiorców ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej z 1 bloku mieszkalnego                    | Urząd Miasta                              | 2014             | 2017 | 2 802 030,62             | 1 302 950,36  | 700 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Rolniczej do ul. Modrej - zmniejszenie możliwości zalewania posesji przez wody deszczowe                                                                 | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 300 000,00               | 5 557,50      | 294 442,50    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w os. Jeziorna - Podłączenie kolejnych 17 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej                                                                 | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 2 010 000,00             | 23 333,00     | 1 976 667,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej - Uporządkowanie infrastruktury wod.-kan. poprzez indywidualne opomiarowanie odbiorców                                                 | Urząd Miasta                              | 2015             | 2016 | 153 000,00               | 142 028,80    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|      |      |      |      |      |           |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 119,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |

|      |      |      |      |      |                |
|------|------|------|------|------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 200 948,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 285,68     |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 950,36 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 028,80 |
|------|------|------|------|------|------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.3.2.6  | Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. - Poprawa zagospodarowania terenów podzamcza                                                                          | Urząd Miasta                              | 2007             | 2018 | 27 950 584,74            | 207 747,00   | 13 492 253,00 | 13 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa odcinka drogi dojazdowej, wjazdu, opasek, posedek w boksach dla psów i kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt - Poprawa stanu technicznego obiektu i dojazdu do schroniska | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 464 066,79               | 152 086,50   | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - skomunikowanie osiedla mieszkaniowego i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku               | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 4 051 290,66             | 1 000,00     | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna - skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku                  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 775 000,00               | 75 000,00    | 700 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Zapewnienie punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) dla mieszkańców                                                        | Zarząd Dróg i Utrzymywania Miasta         | 2015             | 2018 | 2 066 410,73             | 13 520,73    | 0,00          | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku           | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 120 000,00               | 60 000,00    | 60 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Zawilej i Gołębiej wraz z uzbrojeniem - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku                   | Urząd Miasta                              | 2011             | 2017 | 3 108 990,88             | 1 472 399,32 | 600 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku            | Urząd Miasta                              | 2011             | 2018 | 1 445 226,46             | 0,00         | 0,00          | 1 200 000,00  | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 700 000,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 352 086,50       |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 013 520,73 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 399,32 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                            | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Wieniawskiego - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg                                                                                                                      | Urząd Miasta                               | 2015             | 2017 | 1 856 420,80             | 0,00       | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej - podłączenie kolejnych odbiorców do sieci wodociągowej                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                               | 2016             | 2017 | 350 000,00               | 9 030,00   | 340 970,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim - racjonalizacja gospodarki cieplnej                                                                               | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 2015             | 2016 | 1 876 630,84             | 90 009,84  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni od ul. 18-go Stycznia - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku                                                              | Urząd Miasta                               | 2015             | 2016 | 688 293,00               | 667 300,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych | Urząd Miasta                               | 2014             | 2019 | 15 830,00                | 15 830,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną - Realizacja zadań geodezyjnych i kartograficznych | Urząd Miasta                               | 2014             | 2019 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej - organizacja I Międzynarodowych Targów Turystyki Kulinarnej z Forum Gospodarczym, towarzyszących Dniom Przyjaźni Polsko-Węgierskiej                                                               | Urząd Miasta                               | 2016             | 2017 | 26 000,00                | 0,00       | 26 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 876 630,84     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 667 300,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 830,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.21 | Modernizacja budynku sali gimnastycznej SP nr 8 - Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2015             | 2016 | 246 490,79               | 221 890,79   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Modernizacja budynku ZSP Nr 1 - Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 2 438 117,70             | 1 861 000,00 | 539 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 5 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2016 roku                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2015             | 2016 | 315 379,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA - Poprawa jakości powietrza                                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2015             | 2016 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy oraz koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów - Dokonanie zwrotu nakładów poniesionych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na nieruchomości położonej przy ul. Belzackiej 164 | Urząd Miasta                              | 2015             | 2016 | 507 000,00               | 257 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Przebudowa hali Relax - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez przebudowę 1 obiektu sportowego w 2016 roku                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2015             | 2016 | 28 000,00                | 28 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP Nr 6 - Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych poprzez przebudowę 3 obiektów w 2016 roku                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2015             | 2016 | 326 401,80               | 308 401,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa infrastruktury Skate Parku - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę 5 nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych w 2016 roku                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 800 000,00               | 17 955,49    | 782 044,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 890,79       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 308 401,80       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.29 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg                    | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 50 138,00                | 138,00       | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Srutowego Dolka - Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej w mieście                                             | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 1 164 950,50             | 0,00         | 1 135 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 800 202,50               | 68 634,00    | 731 366,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Cmentarnej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg                                                                       | Urząd Miasta                              | 2014             | 2017 | 2 040 535,91             | 1 430 000,00 | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Kasztelarskiej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg                                                                   | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 3 150 000,00             | 121 770,00   | 3 028 230,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg                            | Urząd Miasta                              | 2013             | 2017 | 395 591,05               | 5 368,95     | 174 631,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ul. Sienkiewicza - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg                                                                     | Urząd Miasta                              | 2015             | 2016 | 2 480 000,00             | 2 438 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Wojska Polskiego - Poprawa stanu technicznego pasa drogowego                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2014             | 2017 | 2 348 455,93             | 0,00         | 969 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Regulacja rzeki Strawy - etap I - Uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację na dł. 1 km w latach 2016-2018                                                             | Urząd Miasta                              | 2013             | 2017 | 5 849 500,00             | 4 049 500,00 | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 138,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 135 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 799 997,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 030 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 150 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 406 323,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 969 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 849 500,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                      |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.38 | Rewaloryzacja parku Belzackiego - Stwarzanie możliwości czynnego wypoczynku poprzez rewaloryzację parku w 2016 roku                                                                  | Urząd Miasta                              | 2015             | 2017 | 3 040 720,00             | 160 000,00   | 2 800 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze 3 ulic i bulwaru nad rzeką Strawą do 2020 roku | Urząd Miasta                              | 2014             | 2017 | 5 150 543,10             | 2 870 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku        | Urząd Miasta                              | 2013             | 2016 | 6 072 627,79             | 5 958 929,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Rozbudowa i przebudowa ul. Ślaskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg        | Urząd Miasta                              | 2009             | 2016 | 1 570 935,46             | 1 451 790,62 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 4 skrzyżowań do 2018 roku                        | Urząd Miasta                              | 2014             | 2017 | 4 750 000,00             | 3 127 070,48 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa sieci ciepłowniczej przy Pl. Kościuszki - Podłączenie 3 kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej                                                                          | Urząd Miasta                              | 2015             | 2016 | 156 552,76               | 156 552,76   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowa ul. Spacerowej - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg    | Urząd Miasta                              | 2012             | 2017 | 11 360 710,90            | 1 000 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Rozbudowa ul. Rzemieslniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg  | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 1 850 000,00             | 50 000,00    | 600 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 960 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 070 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 958 929,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 139 563,06       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 627 070,48     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 156 552,76       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 300 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 850 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej poprzez przebudowę 2 km istniejących dróg                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2012             | 2017 | 362 281,64               | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z podłączeniem do MSC - podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2016             | 2017 | 1 993 550,00             | 1 393 550,00 | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - Zapewnienie w 100% zgodne z prawem i terminowe funkcjonowanie urzędu, poprzez uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej i biurowej w 2016 roku | Urząd Miasta                              | 2013             | 2017 | 6 708 855,31             | 1 000 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Tworzenie zasobów lokali komunalnych - Zapewnienie lokali komunalnych                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                              | 2015             | 2018 | 4 032 090,28             | 200 000,00   | 1 715 000,00 | 1 959 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Bugaj - Skomunikowanie osiedli mieszkaniowych i terenów inwestycyjnych poprzez wybudowanie 10 km nowych dróg w 2016 roku                                                              | Urząd Miasta                              | 2016             | 2018 | 3 060 000,00             | 31 000,00    | 2 029 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 993 550,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 400 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 874 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 060 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

Marian Błaszczyszński

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Luczak

# WYJAŚNIENIE

## PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### I. Prognoza długu

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem przedłożonej zmiany budżetu na 2016 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 708.646,20 zł, (w tym dochody bieżące zwiększa o kwotę 1.116.570,20 zł i dochody majątkowe zmniejsza się o 407.924,00 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 708.646,20 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 2.462.171,39 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 1.753.525,19 zł).

Kwota deficytu miasta nie zmienia się i wynosi 1.192.397,04 zł. Nie zmienia się kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, kwota wolnych środków wynikająca z rozliczenia lat ubiegłych, zaangażowana w finansowanie deficytu roku bieżącego. W związku z tym nie zmienia się również stan zadłużenia planowany na 31.12.2016 r., który wyniesie 102.290.309,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian w budżecie 2016 roku:

- Zarządzeniem Nr 377 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.102.200,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące i majątkowe.

- Zarządzeniem Nr 387 Prezydenta Miasta z dnia 4 października 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.861.210,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 392 Prezydenta Miasta z dnia 7 października 2016 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 144.318,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące.

- Zarządzeniem Nr 408 Prezydenta Miasta z dnia 20 października 2016 roku dokonano przesunięć pomiędzy wydatkami.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu w 2016 roku spada o 0,11 p.p. i wynosi 5,58 %. Po dokonaniu wyłączeń z art. 243 ust 3 i 3a, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) maleje o 0,09 p.p. i wynosi 4,84 %. Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2015 rok wynosi 11,72 %,

- planu na 30 września 2015 roku wynosi 10,97 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 9.7 i 9.7.1 prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów maleje o 0,48 p.p. i wynosi 24,89 %.

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.4. W wyniku zmian wydatki majątkowe wyniosą        | 49.029.713,16 zł, w tym: |
| * wydatki inwestycyjne kontynuowane                  | 31.121.082,95 zł,        |
| * nowe wydatki inwestycyjne                          | 16.400.925,48 zł,        |
| * rezerwa inwestycyjna                               | 356.107,79 zł,           |
| * wydatki majątkowe w formie dotacji                 | 232.056,00 zł,           |
| * wniesienie wkładu w celu objęcia udziałów w spółce | 735.224,00 zł,           |
| * pozostałe wydatki majątkowe                        | 184.316,94 zł.           |

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

**2.1. ERASMUS + mobilność edukacyjna** (wydatek bieżący), dokonując zmian w limitach w poszczególnych latach, w związku z przekazaniem w 2016 roku przez UE 80% zaplanowanych środków, kwotę 4.652,19 zł przesuwamy na rok 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 86.525,51 zł, w tym:

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | – 0,00 zł,      |
| * 2016                                    | - 81.873,32 zł, |
| * 2017                                    | - 4.652,19 zł.  |

**2.2. . E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną** (wydatek bieżący oraz majątkowy), w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu środkami UE, zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.312.171,48 zł, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o 17.357,72 zł, a zwiększa majątkowe o 3.329.529,20 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.681.985,51 zł, w tym środki UE 3.933.092,02 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 523.473,51 zł,  
\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 373.473,51 zł,  
\* 2016 - 150.000,00 zł,  
\* 2017 - 0,00 zł,  
\* 2018 - 0,00 zł,  
\* 2019 - 0,00 zł.

2) wydatki majątkowe – 5.158.512,00 zł,  
\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 59.040,00 zł,  
\* 2016 - 131.968,00 zł,  
\* 2017 - 1.655.370,00 zł,  
\* 2018 - 2.106.134,00 zł,  
\* 2019 - 1.206.000,00 zł.

Zadanie jest przygotowywane w celu pełnej i terminowej realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych.

**2.3. Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki w kwocie 492.253,00 zł z roku 2016 na rok 2017. W związku z unieważnioną procedurą przetargową na I etap realizacji ciągu pieszego wzdłuż ul. Starowarszawskiej, drugi przetarg będzie obejmował już całość projektu, w związku z powyższym środki zostają przeniesione na rok 2017. Łączne nakłady finansowe (udział własny) wyniosą 27.950.584,74 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.250.584,74 zł,  
\* 2016 - 207.747,00 zł,  
\* 2017 - 13.492.253,00 zł,  
\* 2018 - 13.000.000,00 zł.

**2.4. Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z budową kanalizacji sanitarnej – etap I** (wydatek majątkowy), zmieniając nazwę zadania na **Budowa części dróg na osiedlu Pawłowska wraz z infrastrukturą**. Kwota wydatków na to zadanie nie ulega zmianie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.787.781,53 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 2.069.495,85 zł,  
\* 2016 - 24.601,00 zł,  
\* 2017 - 693.684,68 zł.

**2.5. Budowa ul. Zawilej i ul. Gołębiej wraz z uzbrojeniem** (wydatek majątkowy), zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 55.000,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3.108.990,88 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.036.591,56 zł,  
\* 2016 - 1.472.399,32 zł,  
\* 2017 - 600.000,00 zł.

**2.6. Rozbudowa Ronda Sulejowskiego z przebudową przyległych ulic** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 77.070,48 zł, zgodnie ze studium wykonalności. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 4.750.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 122.929,52 zł,  
\* 2016 - 3.127.070,48 zł,  
\* 2017 - 1.500.000,00 zł.

**2.7. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w oś. Jeziorna** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach, przenosząc środki z roku 2016 na rok 2017. W 2016 roku został wykonany projekt, a rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.010.000,00 zł, w tym:

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 10.000,00 zł,    |
| * 2016 -                                    | 23.333,00 zł,    |
| * 2017 -                                    | 1.976,667,00 zł. |

**2.8. Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki w kwocie 600.000,00 zł z roku 2016, w związku z wystąpieniem oszczędności po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, na rok 2017 na rzeczową realizację przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.202,50 zł, w tym:

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 202,50 zł,     |
| * 2016 -                                    | 68.634,00 zł,  |
| * 2017 -                                    | 731.366,00 zł. |

**2.9. Modernizacja budynku ZSP Nr 1** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki w kwocie 89.000,00 zł na rok 2017 w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych, przenosząc środki na rok 2017 na dalszą realizację. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.438.117,70 zł, w tym:

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 38.117,70 zł,    |
| * 2016 -                                    | 1.861.000,00 zł, |
| * 2017 -                                    | 539.000,00 zł.   |

**2.10. Regulacja rzeki Strawy – etap I** (wydatek majątkowy), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.800.000,00 zł w 2017 roku. Zmiana związana jest ze złożeniem wniosku o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5.849.500,00 zł, w tym:

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 0,00 zł,         |
| * 2016 -                                    | 4.049.500,00 zł, |
| * 2017 -                                    | 1.800.000,00 zł. |

**2.11. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych** (wydatek majątkowy), dokonuje się zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach przenosząc środki w kwocie 1.000.000,00 zł na rok 2018. Realizacja zadania w jednym roku pozwoli na obniżenie ogólnych kosztów wykonania przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.066.410,73 zł, w tym:

|          |                  |
|----------|------------------|
| * 2015 - | 52.890,00 zł,    |
| * 2016 - | 13.520,73 zł,    |
| * 2017 - | 0,00 zł,         |
| * 2018 - | 2.000.000,00 zł. |

➤ Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.12. ERASMUS + mobilność edukacyjna. Technika, praktyka, doświadczenie.** (wydatek bieżący). Łączne nakłady finansowe wyniosą 530.737,89 zł, w tym:

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | - 0,00 zł,       |
| * 2016                                    | - 11.240,00 zł,  |
| * 2017                                    | - 519.497,89 zł. |

Projekt będzie realizowany przez ZSP Nr 1 i jego celem jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie umiejętności językowych.

**2.13. Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 350.000,00 zł, w tym:

|          |                |
|----------|----------------|
| * 2016 - | 9.030,00 zł,   |
| * 2017 - | 340.970,00 zł. |

W bieżącym roku została wykonana dokumentacja projektowa i trwa postępowanie o udzielenie pozwolenia na budowę. Realizacja zadania nastąpi w roku 2017.

**2.14. Przebudowa infrastruktury Skate Parku** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 800.000,00 zł, w tym:

\* 2016 - 17.955,49 zł,

\* 2017 - 782.044,51 zł.

Z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na chwilę obecną brak jest możliwości zrealizowania zadania, w związku z powyższym zmniejszono nakłady zaplanowane na rok 2016, przenosząc je na rok 2017.

**2.15. Budowa pozostałej części dróg na osiedlu Jeziorna** (wydatek majątkowy). Łączne nakłady finansowe wyniosą 775.000,00 zł, w tym:

\* 2016 - 75.000,00 zł,

\* 2017 - 700.000,00 zł,

W bieżącym roku wykonano projekty budowy ulic Regatowej, Koralowej i Sasanek. W bieżącym roku planuje się wykonanie ulicy Regatowej. W 2017 roku po uzyskaniu pozwoleń na budowę planuje się wykonanie ulic Koralowej i Sasanek.

SKARBNIK MIASTA

*Wiesława Łuczak*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA

*Marian Błaszczyński*