

## U C H W A Ł A N R XLIV/544/21

### RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 15 zob ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2327, poz. 2320, poz. 2338, poz. 2361, poz. 2401, poz. 1639; Dz. U. 2021 poz. 11, poz. 159, poz. 180, poz. 694, poz. 981, poz. 1023, poz. 1090, poz. 1162, poz. 1163, poz. 1192, poz. 1510, poz. 1535)  
u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/527/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 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 XLIII/527/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLIV/544/21  
z dnia 2021-10-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 432 733 130,18              | 421 223 791,74               | 98 937 904,00                                                                 | 3 542 839,31                                                                | 112 760 690,00      | 100 154 538,53                                                            | 105 827 819,90                          | 49 906 531,48              | 11 509 338,44                  | 4 874 649,01                      | 5 718 344,38                                               |
| Wykonanie 2019   | 498 003 998,60              | 467 889 406,40               | 108 243 309,00                                                                | 3 784 661,24                                                                | 125 918 997,00      | 117 750 596,81                                                            | 112 191 842,35                          | 51 597 565,57              | 30 114 592,20                  | 6 068 112,56                      | 16 175 583,14                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 518 262 899,60              | 493 181 925,95               | 100 758 040,14                                                                | 4 094 384,00                                                                | 140 241 852,00      | 133 986 846,08                                                            | 114 100 803,73                          | 52 720 000,00              | 25 080 973,65                  | 5 417 386,12                      | 18 463 587,53                                              |
| 2021             | 550 137 090,02              | 521 225 794,02               | 109 887 868,00                                                                | 4 230 000,00                                                                | 143 433 474,00      | 136 227 738,00                                                            | 127 446 714,02                          | 54 800 000,00              | 28 911 296,00                  | 4 677 344,51                      | 23 758 951,49                                              |
| 2022             | 566 853 081,13              | 551 896 978,05               | 116 656 960,67                                                                | 4 549 365,00                                                                | 150 275 250,71      | 147 807 095,73                                                            | 132 608 305,94                          | 56 444 000,00              | 14 956 103,08                  | 4 000 000,00                      | 7 359 975,08                                               |
| 2023             | 591 544 206,26              | 584 528 892,87               | 123 843 029,45                                                                | 4 892 842,06                                                                | 157 443 380,17      | 160 370 698,86                                                            | 137 978 942,33                          | 58 137 000,00              | 7 015 313,39                   | 4 000 000,00                      | 3 015 313,39                                               |
| 2024             | 620 256 738,86              | 619 256 738,86               | 131 471 760,06                                                                | 5 262 251,63                                                                | 164 953 429,40      | 174 002 208,28                                                            | 143 567 089,49                          | 59 881 000,00              | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2025             | 650 719 575,80              | 650 219 575,80               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 188 792 395,97                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 683 230 554,59              | 682 730 554,59               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 204 839 749,63                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 717 367 082,32              | 716 867 082,32               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 222 251 128,35                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 753 210 436,44              | 752 710 436,44               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 241 142 474,26                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 790 845 958,26              | 790 345 958,26               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 261 639 584,57                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 830 363 256,17              | 829 863 256,17               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 283 878 949,26                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2031             | 871 856 418,98              | 871 356 418,98               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 308 008 659,95                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2032             | 915 424 239,93              | 914 924 239,93               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 334 189 396,04                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2033             | 961 170 451,93              | 960 670 451,93               | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 362 595 494,71                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2034             | 1 009 203 974,52            | 1 008 703 974,52             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 393 416 111,76                                                            | 0,00                                    | 0,00                       | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2035             | 1 059 639 173,25            | 1 059 139 173,25             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 426 856 481,26                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2036             | 1 112 596 131,91            | 1 112 096 131,91             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 463 139 282,16                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2037             | 1 168 200 938,51            | 1 167 700 938,51             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 502 506 121,15                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2038             | 1 226 585 985,43            | 1 226 085 985,43             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 545 219 141,44                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2039             | 1 287 890 284,70            | 1 287 390 284,70             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 591 562 768,47                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2040             | 1 352 259 798,94            | 1 351 759 798,94             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 641 845 603,79                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2041             | 1 419 847 788,89            | 1 419 347 788,89             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 696 402 480,11                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2042             | 1 490 815 178,33            | 1 490 315 178,33             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 755 596 690,92                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2043             | 1 565 330 937,25            | 1 564 830 937,25             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 819 822 409,65                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2044             | 1 643 572 484,11            | 1 643 072 484,11             | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 889 507 314,47                                                            | 0,00                                    | 0,00                                 | 500 000,00                     | 500 000,00                        | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2018   | 471 283 588,28              | 388 372 110,28               | 171 726 232,02                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 738 395,70                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 82 911 478,00                  | 81 260 998,00                                                                   | 2 312 091,66 |
| Wykonanie 2019   | 486 765 173,77              | 429 931 174,73               | 183 348 817,50                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 382 415,23                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 56 833 999,04                  | 48 983 605,53                                                                   | 4 407 453,19 |
| Plan 3 kw. 2020  | 567 683 922,04              | 488 585 249,95               | 203 180 380,32                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 443 254,18                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 79 098 672,09                  | 67 502 032,09                                                                   | 1 660 471,32 |
| 2021             | 586 832 624,64              | 510 683 186,64               | 209 456 658,92                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 554 870,11                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 76 149 438,00                  | 73 531 173,14                                                                   | 202 993,64   |
| 2022             | 616 498 657,65              | 539 994 732,36               | 222 024 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 76 503 925,29                  | 76 503 925,29                                                                   | 0,00         |
| 2023             | 588 546 954,26              | 566 634 468,97               | 235 345 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 912 485,29                  | 21 912 485,29                                                                   | 0,00         |
| 2024             | 608 801 970,86              | 594 911 192,42               | 249 466 000,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 890 778,44                  | 13 890 778,44                                                                   | 0,00         |
| 2025             | 637 126 611,80              | 624 391 752,04               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 734 859,76                  | 12 734 859,76                                                                   | 0,00         |
| 2026             | 668 610 862,59              | 654 946 339,65               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 900 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 664 522,94                  | 13 664 522,94                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 701 630 770,32              | 687 048 656,63               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 582 113,69                  | 14 582 113,69                                                                   | 0,00         |
| 2028             | 736 857 228,44              | 721 276 089,46               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 581 138,98                  | 15 581 138,98                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 767 945 178,26              | 756 609 893,93               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 335 284,33                  | 11 335 284,33                                                                   | 0,00         |
| 2030             | 809 684 326,17              | 793 435 388,63               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 300 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 248 937,54                  | 16 248 937,54                                                                   | 0,00         |
| 2031             | 856 023 132,98              | 832 242 158,06               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 600 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 780 974,92                  | 23 780 974,92                                                                   | 0,00         |
| 2032             | 897 923 033,93              | 873 124 265,96               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 798 767,97                  | 24 798 767,97                                                                   | 0,00         |
| 2033             | 946 720 451,93              | 916 080 479,26               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 400 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 639 972,67                  | 30 639 972,67                                                                   | 0,00         |
| 2034             | 1 001 203 974,52            | 961 374 503,23               | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 960 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 829 471,29                  | 39 829 417,29                                                                   | 0,00         |
| 2035             | 1 051 639 173,25            | 1 009 075 228,39             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 640 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 42 563 944,86                  | 42 563 944,86                                                                   | 0,00         |
| 2036             | 1 104 596 131,91            | 1 059 176 989,81             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 320 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 45 419 142,10                  | 45 419 142,10                                                                   | 0,00         |
| 2037             | 1 168 200 938,51            | 1 111 799 839,30             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 56 401 099,21                  | 56 401 099,21                                                                   | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2038             | 1 226 585 985,43            | 1 167 389 831,26             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 59 196 154,17                  | 59 196 154,17                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2039             | 1 287 890 284,70            | 1 225 759 322,82             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 62 130 961,88                  | 62 130 961,88                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2040             | 1 352 259 798,94            | 1 287 047 288,97             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 65 212 509,97                  | 65 212 509,97                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 1 419 847 788,89            | 1 351 399 653,41             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 68 448 135,48                  | 68 448 135,48                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2042             | 1 490 815 178,33            | 1 418 969 636,08             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 71 845 542,25                  | 71 845 542,25                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2043             | 1 565 330 937,25            | 1 489 918 117,89             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 75 412 819,36                  | 75 412 819,36                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2044             | 1 643 572 484,11            | 1 564 414 023,78             | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 79 158 460,33                  | 79 158 460,33                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -38 550 458,10             | 0,00                                                                                                                        | 64 465 715,25                  | 42 259 000,00                                                 | 38 550 458,10                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 22 206 715,25                                                            | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 11 238 824,83              | 0,00                                                                                                                        | 38 523 447,24                  | 26 258 001,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 12 265 446,24                                                            | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2020  | -49 421 022,44             | 0,00                                                                                                                        | 68 505 443,70                  | 30 903 000,00                                                 | 30 903 000,00                                       | 603 167,30                                         | 0,00                                                | 36 999 276,40                                                            | 18 518 022,44                                       |
| 2021             | -36 695 534,62             | 0,00                                                                                                                        | 50 281 297,38                  | 25 660 952,00                                                 | 25 660 952,00                                       | 3 724 432,24                                       | 0,00                                                | 20 895 913,14                                                            | 11 034 582,62                                       |
| 2022             | -49 645 576,52             | 0,00                                                                                                                        | 64 384 974,23                  | 60 650 000,00                                                 | 49 645 576,52                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 734 974,23                                                             | 0,00                                                |
| 2023             | 2 997 252,00               | 2 997 252,00                                                                                                                | 10 000 000,00                  | 10 000 000,00                                                 | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 11 454 768,00              | 11 454 768,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 13 592 964,00              | 13 592 964,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 14 619 692,00              | 14 619 692,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 15 736 312,00              | 15 736 312,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 16 353 208,00              | 16 353 208,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 22 900 780,00              | 22 900 780,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 20 678 930,00              | 20 678 930,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 15 833 286,00              | 15 833 286,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 17 501 206,00              | 17 501 206,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 14 450 000,00              | 14 450 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 8 000 000,00               | 8 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 8 000 000,00               | 8 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 8 000 000,00               | 8 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

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

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 649 810,91                 | 13 646 499,04                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 159 828,37                 | 12 154 138,23                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 19 084 421,26                 | 19 084 421,26                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 585 762,76                 | 13 585 762,76                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 739 397,71                 | 14 739 397,71                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 997 252,00                 | 12 997 252,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 11 454 768,00                 | 11 454 768,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 13 592 964,00                 | 13 592 964,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 619 692,00                 | 14 619 692,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 15 736 312,00                 | 15 736 312,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 16 353 208,00                 | 16 353 208,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 22 900 780,00                 | 22 900 780,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 20 678 930,00                 | 20 678 930,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 15 833 286,00                 | 15 833 286,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 17 501 206,00                 | 17 501 206,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 14 450 000,00                 | 14 450 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 000 000,00                  | 8 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

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

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 3 311,87                                               | 118 797 551,96           | 0,00   | 32 851 681,46                                                             | 55 058 396,71 |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 5 690,14                                               | 132 714 027,73           | 0,00   | 37 958 231,67                                                             | 50 223 677,91 |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 144 532 606,47           | 0,00   | 4 596 676,00                                                              | 42 199 119,70 |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 144 207 795,71           | 0,00   | 10 542 607,38                                                             | 35 162 952,76 |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 190 118 398,00           | 0,00   | 11 902 245,69                                                             | 11 902 245,69 |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 187 121 146,00           | 0,00   | 17 894 423,90                                                             | 17 894 423,90 |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 175 666 378,00           | 0,00   | 24 345 546,44                                                             | 24 345 546,44 |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 162 073 414,00           | 0,00   | 25 827 823,76                                                             | 25 827 823,76 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 147 453 722,00           | 0,00   | 27 784 214,94                                                             | 27 784 214,94 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 131 717 410,00           | 0,00   | 29 818 425,69                                                             | 29 818 425,69 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 115 364 202,00           | 0,00   | 31 434 346,98                                                             | 31 434 346,98 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 92 463 422,00            | 0,00   | 33 736 064,33                                                             | 33 736 064,33 |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 71 784 492,00            | 0,00   | 36 427 867,54                                                             | 36 427 867,54 |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 55 951 206,00            | 0,00   | 39 114 260,92                                                             | 39 114 260,92 |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 38 450 000,00            | 0,00   | 41 799 973,97                                                             | 41 799 973,97 |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 000 000,00            | 0,00   | 44 589 972,67                                                             | 44 589 972,67 |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 000 000,00            | 0,00   | 47 329 471,29                                                             | 47 329 471,29 |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 000 000,00             | 0,00   | 50 063 944,86                                                             | 50 063 944,86 |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 52 919 142,10                                                             | 52 919 142,10 |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 55 901 099,21                                                             | 55 901 099,21 |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 58 696 154,17                                                             | 58 696 154,17 |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                                                         |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania |                                                                                                      | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp                           | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2039                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 61 630 961,88                                                             | 61 630 961,88                                                         |                                                                                                             |
| 2040                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 64 712 509,97                                                             | 64 712 509,97                                                         |                                                                                                             |
| 2041                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 67 948 135,48                                                             | 67 948 135,48                                                         |                                                                                                             |
| 2042                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 71 345 542,25                                                             | 71 345 542,25                                                         |                                                                                                             |
| 2043                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 74 912 819,36                                                             | 74 912 819,36                                                         |                                                                                                             |
| 2044                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 78 658 460,33                                                             | 78 658 460,33                                                         |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,00% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,47% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,33%                                                                                                                                                           | 3,84%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,47%                                                                                                                                                           | 4,68%  | 9,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,90%                                                                                                                                                           | 5,89%  | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,43%                                                                                                                                                           | 6,37%  | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,66%                                                                                                                                                           | 6,88%  | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,75%                                                                                                                                                           | x      | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,84%                                                                                                                                                           | x      | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,94%                                                                                                                                                           | x      | 5,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,04%                                                                                                                                                           | x      | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,16%                                                                                                                                                           | x      | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,28%                                                                                                                                                           | x      | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,40%                                                                                                                                                           | x      | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,54%                                                                                                                                                           | x      | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,69%                                                                                                                                                           | x      | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,85%                                                                                                                                                           | x      | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,02%                                                                                                                                                           | x      | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,20%                                                                                                                                                           | x      | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,40%                                                                                                                                                           | x      | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,62%                                                                                                                                                           | x      | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |   | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2039             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,86%                                                                                                                                                           | x | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,12%                                                                                                                                                           | x | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,40%                                                                                                                                                           | x | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,71%                                                                                                                                                           | x | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,06%                                                                                                                                                          | x | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,44%                                                                                                                                                          | x | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 2 997 152,47                                                                                                                                   | 2 997 152,47                                                                                                                                                                    | 2 922 071,06                                  | 4 046 556,29                                                                                                                        | 4 046 556,29                                                                                                                    | 3 732 926,83                                  | 2 051 258,27                                                                                                                                   | 2 051 258,27                                                                                                                               | 1 979 430,71                                                  |
| Wykonanie 2019   | 4 266 909,89                                                                                                                                   | 4 266 909,89                                                                                                                                                                    | 4 001 422,92                                  | 8 008 736,86                                                                                                                        | 8 008 736,86                                                                                                                    | 7 387 862,33                                  | 5 020 563,80                                                                                                                                   | 5 020 563,80                                                                                                                               | 4 752 612,04                                                  |
| Plan 3 kw. 2020  | 7 340 080,26                                                                                                                                   | 7 340 080,26                                                                                                                                                                    | 7 108 050,48                                  | 12 880 817,53                                                                                                                       | 12 880 817,53                                                                                                                   | 11 970 303,82                                 | 7 850 187,26                                                                                                                                   | 7 850 187,26                                                                                                                               | 6 708 741,92                                                  |
| 2021             | 9 880 167,93                                                                                                                                   | 9 880 167,93                                                                                                                                                                    | 9 566 933,68                                  | 6 686 024,49                                                                                                                        | 6 686 024,49                                                                                                                    | 6 492 361,32                                  | 11 033 275,70                                                                                                                                  | 11 033 275,70                                                                                                                              | 9 650 902,81                                                  |
| 2022             | 2 044 913,99                                                                                                                                   | 2 044 913,99                                                                                                                                                                    | 1 932 269,20                                  | 7 359 975,08                                                                                                                        | 7 359 975,08                                                                                                                    | 7 349 975,08                                  | 4 756 646,29                                                                                                                                   | 4 756 646,29                                                                                                                               | 4 152 235,12                                                  |
| 2023             | 559 008,00                                                                                                                                     | 559 008,00                                                                                                                                                                      | 527 952,05                                    | 3 015 313,39                                                                                                                        | 3 015 313,39                                                                                                                    | 3 015 313,39                                  | 585 879,22                                                                                                                                     | 585 879,22                                                                                                                                 | 537 824,87                                                    |
| 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                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyszki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 3 051 366,90                                                                                                                        | 3 051 366,90                                                                                                                    | 2 268 455,49                                                  | 78 651 760,33                                                        | 11 108 930,37 | 67 542 829,96 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 10 853 264,35                                                                                                                       | 10 853 264,35                                                                                                                   | 8 295 403,13                                                  | 50 640 956,39                                                        | 15 831 075,69 | 34 809 880,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 12 996 459,03                                                                                                                       | 12 996 459,03                                                                                                                   | 9 869 956,13                                                  | 95 955 938,80                                                        | 30 558 348,10 | 65 397 590,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 19 152 443,21                                                                                                                       | 19 152 443,21                                                                                                                   | 7 793 159,97                                                  | 89 358 549,81                                                        | 31 421 764,24 | 57 936 785,57 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 18 110 868,89                                                                                                                       | 18 110 868,89                                                                                                                   | 7 510 168,40                                                  | 91 130 173,35                                                        | 23 356 548,44 | 67 773 624,91 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 36 062 285,74                                                        | 21 802 285,74 | 14 260 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 30 720 910,00                                                        | 22 320 910,00 | 8 400 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 22 872 110,00                                                        | 22 872 110,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 23 476 218,00                                                        | 23 476 218,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 24 024 418,00                                                        | 24 024 418,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 24 712 618,00                                                        | 24 712 618,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 239 818,00                                                           | 239 818,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 197 018,00                                                           | 197 018,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 41 218,00                                                            | 41 218,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 35 318,00                                                            | 35 318,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 35 418,00                                                            | 35 418,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 32 618,00                                                            | 32 618,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 26 818,00                                                            | 26 818,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 19 018,00                                                            | 19 018,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 5 218,00                                                             | 5 218,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

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



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 13 646 499,04                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | -178 790,00                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 12 154 138,23                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -187 387,00                                                                                                 | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 19 084 421,26                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 820 706,25                                                                                 |
| 2021             | 13 585 762,76                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -1 684 911,81                                                                                               | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 286,00                                                                                 |
| 2022             | 14 689 397,71                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 12 897 252,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 10 854 768,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 12 042 964,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 13 069 692,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 13 736 312,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 13 903 208,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 14 000 780,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 8 178 930,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 3 333 286,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 4 001 206,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIV/544/21  
z dnia 2021-10-27

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                  |      | 504 243 212,13           | 89 358 549,81 | 91 130 173,35 | 36 062 285,74 | 30 720 910,00 | 22 872 110,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                  |      | 294 495 836,34           | 31 421 764,24 | 23 356 548,44 | 21 802 285,74 | 22 320 910,00 | 22 872 110,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                  |      | 209 747 375,79           | 57 936 785,57 | 67 773 624,91 | 14 260 000,00 | 8 400 000,00  | 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: |                                                                         |                  |      | 81 510 533,95            | 30 010 162,01 | 22 867 515,18 | 585 879,22    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                  |      | 18 773 535,56            | 10 857 718,80 | 4 756 646,29  | 585 879,22    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.1  | Realizacja projektu "Podaruj radość" - wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzące do ograniczenia opieki instytucjonalnej                                                                                                          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                         | 2018             | 2021 | 763 287,54               | 280 987,83    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.2  | Kierunek Przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych                                                                                                          | I Liceum Ogólnokształcące                                               | 2019             | 2021 | 982 484,80               | 291 587,46    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.3  | Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego w ZSP Nr 2 - program ERASMUS - opracowanie programu wspierającego rozwój kompetencji kluczowych u uczniów                                                                                 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2                                     | 2019             | 2021 | 97 810,82                | 57 485,94     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.4  | PO WER - Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny rozwój - praktyczna nauka zawodu i podnoszenie umiejętności językowych                                                                                                                    | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1                                     | 2019             | 2021 | 632 915,31               | 550 719,07    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.5  | Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej                                                                                                            | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6                                     | 2019             | 2021 | 323 272,35               | 280 163,35    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.6  | Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta                                                            | 2020             | 2022 | 7 199 158,63             | 3 874 099,14  | 2 480 253,12  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.7  | Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2                                                                      | Urząd Miasta                                                            | 2020             | 2022 | 1 447 749,88             | 1 019 379,69  | 114 470,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.8  | Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów                                                                                                                                               | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1                                     | 2020             | 2023 | 1 731 953,60             | 747 621,60    | 703 468,00    | 280 864,00    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.9  | Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów                                                                                                                                        | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1                                     | 2020             | 2023 | 1 680 532,00             | 697 860,00    | 687 529,60    | 295 142,40    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.10 | Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów                                                                                                                                                    | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1                                     | 2020             | 2022 | 1 701 530,61             | 1 234 828,20  | 390 944,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.11 | Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonaliści w Budowlance - podnoszenie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów   | Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 | 2020             | 2022 | 1 292 124,72             | 1 057 769,04  | 234 355,68    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.12 | Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - praktyki zagraniczne                                                                                                                              | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2                                     | 2020             | 2021 | 629 843,48               | 629 843,48    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska  
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.28

| L.p.     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1        | 23 476 218,00 | 24 024 418,00 | 24 712 618,00 | 239 818,00 | 197 018,00 | 41 218,00  | 35 318,00  | 35 418,00  | 32 618,00  | 26 818,00  | 19 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   |
| 1.a      | 23 476 218,00 | 24 024 418,00 | 24 712 618,00 | 239 818,00 | 197 018,00 | 41 218,00  | 35 318,00  | 35 418,00  | 32 618,00  | 26 818,00  | 19 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   |
| 1.b      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 5 618,00   | 5 818,00   | 6 003,00   | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 135 705 429,94   |
| 1.a      | 5 618,00   | 5 818,00   | 6 003,00   | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 11 912 015,16    |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 793 414,78   |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 236 716,41    |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 588 455,82     |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 958,72        |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 750,80       |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 915,31         |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 163,35       |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 114 470,89       |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 654 385,60     |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 589 284,00     |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 051 530,61     |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 292 124,72     |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 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 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |
| 1.1.1.13 | Międzynarodowy projekt GEMIS - wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk na temat promocji praw kobiet na rzecz integracyjnego społeczeństwa europejskiego                                                         | Urząd Miasta                                                            | 2021             | 2023 | 50 653,82                | 15 265,00     | 25 516,00     | 9 872,82      | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.1.14 | Sportowe wyzwanie na polsko włoskim szlaku kompetencji kluczowych - udział w warsztatach tematycznych łączących edukację sportową z innymi dziedzinami nauki                                                       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1                                     | 2021             | 2022 | 240 218,00               | 120 109,00    | 120 109,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                  |      | 62 736 998,39            | 19 152 443,21 | 18 110 868,89 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.1  | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach                                                     | Urząd Miasta                                                            | 2014             | 2021 | 26 256 476,54            | 1 029 124,90  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.2  | Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                                                            | 2020             | 2022 | 25 334,64                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.3  | Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim - zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w ZSP Nr 2                                         | Urząd Miasta                                                            | 2020             | 2022 | 221 808,02               | 0,00          | 808,01        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.4  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii                                                                   | Urząd Miasta                                                            | 2019             | 2022 | 10 975 329,19            | 4 715 088,31  | 6 260 240,88  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.5  | Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Urząd Miasta                                                            | 2019             | 2022 | 25 258 050,00            | 13 408 230,00 | 11 849 820,00 | 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                                                                                                                  |                                                                         |                  |      | 422 732 678,18           | 59 348 387,80 | 68 262 658,17 | 35 476 406,52 | 30 720 910,00 | 22 872 110,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                  |      | 275 722 300,78           | 20 564 045,44 | 18 599 902,15 | 21 216 406,52 | 22 320 910,00 | 22 872 110,00 |
| 1.3.1.1  | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym                                                                                                                                     | Urząd Miasta                                                            | 2017             | 2021 | 1 500 000,00             | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - Bezpieczeństwo na drogach                                                                                                            | Urząd Miasta                                                            | 2006             | 2036 | 3 584 015,07             | 255 000,00    | 243 000,00    | 243 000,00    | 240 000,00    | 246 000,00    |
| 1.3.1.3  | Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa                                                                                                                            | Urząd Miasta                                                            | 2010             | 2041 | 61 828,67                | 5 000,00      | 1 110,00      | 1 110,00      | 1 110,00      | 1 110,00      |
| 1.3.1.4  | Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego                                                                       | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta                                         | 2009             | 2028 | 257 892 169,35           | 14 965 000,00 | 16 400 000,00 | 20 795 000,00 | 22 077 000,00 | 22 622 000,00 |
| 1.3.1.5  | Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska                                                                                                               | Urząd Miasta                                                            | 2013             | 2044 | 839 661,07               | 80 000,00     | 75 000,00     | 75 000,00     | 2 800,00      | 3 000,00      |
| 1.3.1.6  | Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym                  | Urząd Miasta                                                            | 2014             | 2022 | 205 739,80               | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.7  | Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt                                                                                            | Urząd Miasta                                                            | 2016             | 2022 | 4 400 990,89             | 900 000,00    | 180 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.8  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie miejsca w bursie dla uczennic w ciąży                                                                                                          | Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 | 2017             | 2021 | 24 800,00                | 1 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.1.13 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | 23 476 218,00 | 24 024 418,00 | 24 712 618,00 | 239 818,00 | 197 018,00 | 41 218,00  | 35 318,00  | 35 418,00  | 32 618,00  | 26 818,00  | 19 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   |
| 1.3.1    | 23 476 218,00 | 24 024 418,00 | 24 712 618,00 | 239 818,00 | 197 018,00 | 41 218,00  | 35 318,00  | 35 418,00  | 32 618,00  | 26 818,00  | 19 018,00  | 5 218,00   | 5 418,00   |
| 1.3.1.1  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | 240 000,00    | 236 000,00    | 236 000,00    | 236 000,00 | 193 000,00 | 37 000,00  | 31 000,00  | 31 000,00  | 28 000,00  | 22 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | 18,00         | 18,00         | 18,00         | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      | 18,00      |
| 1.3.1.4  | 23 233 000,00 | 23 785 000,00 | 24 473 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | 3 200,00      | 3 400,00      | 3 600,00      | 3 800,00   | 4 000,00   | 4 200,00   | 4 300,00   | 4 400,00   | 4 600,00   | 4 800,00   | 5 000,00   | 5 200,00   | 5 400,00   |
| 1.3.1.6  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 653,82        |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 218,00       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 648 260,59    |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 808,01           |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 389 402,58     |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 258 050,00    |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 5 618,00   | 5 818,00   | 6 003,00   | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 97 468 713,53    |
| 1.3.1    | 5 618,00   | 5 818,00   | 6 003,00   | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 5 323 559,34     |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3  | 18,00      | 18,00      | 3,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | 5 600,00   | 5 800,00   | 6 000,00   | 6 200,00   | 6 400,00   | 6 600,00   | 235 800,00       |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 61 997,35        |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 080 000,00     |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 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 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.9  | Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego                             | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna      | 2017             | 2021 | 716 626,40               | 327 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym | Urząd Miasta                              | 2018             | 2022 | 170 522,07               | 41 997,37  | 41 997,37  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Rower miejski - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji                                                         | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta           | 2019             | 2022 | 2 245 980,00             | 714 630,00 | 714 630,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Remont murów obronnych przy Placu Niepodległości - poprawa jakości infrastruktury miasta                                                                          | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 596 999,00               | 586 151,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ - wzrost świadomości ekologicznej uczniów                                                                                           | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2       | 2019             | 2021 | 32 700,00                | 9 390,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego                                                              | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 150 700,00               | 65 638,88  | 31 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Program edukacji ekologicznej - wzrost świadomości ekologicznej uczniów                                                                                           | Szkoła Podstawowa Nr 3                    | 2020             | 2021 | 33 500,00                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Program Edukacji Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole                 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6       | 2020             | 2021 | 50 000,00                | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | PROGRAM Edukacji Ekologicznej - polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnych i pomysłowych nowych pracowni edukacyjnych w szkole                 | Szkoła Podstawowa Nr 8                    | 2020             | 2021 | 56 579,00                | 49 610,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym                                                                                                        | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 37 668,57                | 33 468,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Rozbiórka i zabezpieczenie wyłączonych z użytkowania obiektów i budynków gminy - zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości                             | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 130 000,00               | 130 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001                          | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 69 000,00                | 35 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Kierunek przyszłość - wyrównywanie braków edukacyjnych, rozwijanie umiejętności uniwersalnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych                            | I Liceum Ogólnokształcące                 | 2020             | 2021 | 32 500,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Remont ul. Sulejowskiej - wyremontowanie 10.000 m2 dróg w ciągu roku                                                                                              | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta           | 2020             | 2021 | 714 859,59               | 714 859,59 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej | Urząd Miasta                              | 2018             | 2021 | 20 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację                        | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 113 241,30               | 0,00       | 67 944,78  | 45 296,52  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Program edukacji ekologicznej - utworzenie pracowni                                                                                                               | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2       | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | PROGRAM edukacji ekologicznej - utworzenie pracowni geograficznej                                                                                                 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5       | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 122 862,40       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 544 331,60       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 390,00         |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 676,53        |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 610,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 570,57        |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 000,00        |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 714 859,59       |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 113 241,30       |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 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 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1.3.1.27 | PROGRAM_Edukacji_ekologicznej - polepszenie warunków nauczania                                                                                                                                                     | Zespół Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.28 | PROGRAM_Edukacji_Ekologicznej - zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci                                                                                                                                  | Przedszkole Samorządowe Nr 7                                            | 2021             | 2022 | 5 560,00                 | 0,00          | 5 560,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło - restrukturyzacja systemu ciepłowniczego                                                                                                                                 | Urząd Miasta                                                            | 2021             | 2022 | 200 000,00               | 0,00          | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 - pozyskiwanie środków pozabudżetowych                                                                           | Urząd Miasta                                                            | 2021             | 2023 | 70 000,00                | 0,00          | 30 000,00     | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Remont ul. Krakowskie Przedmieście - poprawa bezpieczeństwa w ul. Krakowskie Przedmieście                                                                                                                          | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta                                         | 2020             | 2021 | 1 200 000,00             | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Remont skarp w Parku Poniatowskiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu skarp wokół stawu                                                                   | Urząd Miasta                                                            | 2020             | 2022 | 330 000,00               | 10 000,00     | 320 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zmiana Studium                                                                                            | Pracownia Planowania Przestrzennego                                     | 2021             | 2022 | 15 000,00                | 4 500,00      | 10 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - opracowanie dokumentacji strategicznej                                                                                                                                      | Urząd Miasta                                                            | 2021             | 2022 | 51 660,00                | 0,00          | 51 660,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej                                                                                                            | Urząd Miasta                                                            | 2021             | 2022 | 170 000,00               | 0,00          | 170 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                  |      | 147 010 377,40           | 38 784 342,36 | 49 662 756,02 | 14 260 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach                                                     | Urząd Miasta                                                            | 2014             | 2021 | 8 622 104,30             | 1 337 077,80  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul.Przemysłowej do Śrutowego Dołka - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta                                                            | 2015             | 2021 | 1 916 063,30             | 1 862 312,30  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - ochrona środowiska i gospodarki wodnej oraz poprawa istniejącej infrastruktury i budowa nowych ciągów komunikacyjnych                                 | Urząd Miasta                                                            | 2016             | 2022 | 17 139 513,70            | 6 531 260,20  | 10 320 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta                                        | Urząd Miasta                                                            | 2017             | 2022 | 10 030 752,96            | 5 741 415,46  | 4 250 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych                                                                               | Urząd Miasta                                                            | 2017             | 2021 | 336 482,00               | 320 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - uporządkowanie i poprawa stanu koryta rzeki poprzez jej regulację                                                                                | Urząd Miasta                                                            | 2019             | 2021 | 14 906 381,82            | 296 928,20    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku                                                                       | Urząd Miasta                                                            | 2015             | 2022 | 12 616 268,91            | 10 743 082,79 | 1 650 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych                                                                                        | Urząd Miasta                                                            | 2012             | 2022 | 8 166 188,99             | 1 765 000,00  | 35 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych                                                                                                | Urząd Miasta                                                            | 2019             | 2021 | 369 360,00               | 324 084,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 560,00         |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 330 000,00       |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 51 660,00        |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 145 154,19    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 858 611,53     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 340 000,00    |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 920 715,78     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 625 535,12     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 291 449,38       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 324 084,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |              |            |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii                                                                           | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 612 987,16               | 44 107,16    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta                                                        | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 3 089 900,00             | 2 550 000,00 | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zalesickiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta       | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 80 000,00                | 23 235,89    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta                                              | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 1 176 000,26             | 203 973,55   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Tabor niskoemisyjny - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru wraz z niezbędną infrastrukturą                                                                                 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta           | 2019             | 2024 | 31 221 690,00            | 240 000,00   | 11 195 000,00 | 11 260 000,00 | 8 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego - promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe         | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 54 541,30                | 50 461,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych - poprawa stanu technicznego budynku                                                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 815 239,45               | 596 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap II - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych                                 | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 1 800 000,00             | 50 000,00    | 1 734 275,15  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2019             | 2022 | 713 273,05               | 50 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych                                                                | Urząd Miasta                              | 2016             | 2022 | 5 062 577,04             | 30 000,00    | 4 620 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych                                                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 1 468 000,00             | 70,67        | 784 104,33    | 650 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Modernizacja budynków UM - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenie energii                                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 310 000,00               | 279 373,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa komórek – pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta - zapewnienie dostępności do pomieszczeń przynależnych                                                                                               | Urząd Miasta                              | 2020             | 2021 | 160 000,00               | 160 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 150 000,00               | 20 000,00    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2015             | 2021 | 4 902 445,68             | 680 305,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusalki do ul. Koralowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 600 000,00               | 5 000,00     | 595 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                                | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 250 000,00               | 30 000,00    | 220 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 535 389,06          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 049 134,33        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 235,89           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 095 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 080,30           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 748 414,50        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 549 962,30          |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 649 655,43        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 063,17          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 279 373,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 149 697,80          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 680 305,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 599 907,80          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 245,40          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.27 | Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkur - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw                                              | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 160 000,00               | 1 000,00   | 159 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Z lekkoatletyką za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw                                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 374 000,00               | 40 000,00  | 334 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Punkt poboru czystej wody "Źródełko" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta                                | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 26 500,00                | 5 000,00   | 21 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta        | Urząd Miasta                              | 2020             | 2022 | 90 000,00                | 5 000,00   | 85 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej - poprawa stanu technicznego budynku                                                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2019             | 2021 | 8 610,00                 | 8 610,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektro-energetycznej                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                              | 2020             | 2023 | 1 602 000,00             | 43 907,60  | 525 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Sala doświadczeń świata w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zwiększenie dostępności mieszkańców miasta do zasobów multimedialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                      | Urząd Miasta                              | 2018             | 2021 | 80 000,00                | 80 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Przebudowa przepustu w ul. Kasztelańskiej - poprawa przepustowości przepustu w ulicy Kasztelańskiej                                                                                                                    | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta           | 2019             | 2021 | 537 010,00               | 447 835,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Zwiększenie partycypacji w kulturze poprzez roboty budowlane i zakup wyposażenia dla MBP - zwiększenie zainteresowania kulturą                                                                                         | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 987 130,46               | 43 838,24  | 943 292,22   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza                                                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 1 593 000,00             | 43 000,00  | 200 000,00   | 1 350 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację                                                                             | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 946 694,10               | 29 520,00  | 917 174,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościnniej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta                                                   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 350 000,00               | 50 000,00  | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych                                                                                            | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 15 000,00  | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych                                                                               | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 20 000,00  | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych                                                                                              | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 140 000,00               | 30 000,00  | 110 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 15 000,00  | 85 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | Budowa ul. Wiatracznej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 750 000,00               | 15 000,00  | 735 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Rozbudowa i przebudowa hali Relax wraz z rozbudową i przebudową budynku dawnej destylarni dla potrzeb funkcji towarzyszących - zwiększenie dostępu do oferty sportowo-kulturalnej poprzez rozbudowę budynku hali Relax | Urząd Miasta                              | 2016             | 2022 | 5 088 245,20             | 99 937,00  | 4 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych                                                                  | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 50 000,00  | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 159 958,90          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 346 940,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 539,40           |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00           |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 565 907,60        |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 895,00           |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 987 130,46          |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 550 000,00        |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 946 694,10          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 789,70           |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 426,20           |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 139 530,90          |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 848,80           |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 749 802,90          |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 599 937,00        |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 855,40           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.47 | Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych        | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 4 500 000,00             | 2 550 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Budowa ul. Macierzanki - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych                           | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 528 000,00               | 28 000,00    | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3 - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii         | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 1 830 000,00             | 1 210 000,00 | 620 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST - modernizacja parku samochodowego JST                                   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 213 000,00               | 0,00         | 213 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej                                                                           | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 20 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta                              | 2021             | 2022 | 176 417,72               | 7,50         | 176 410,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 498 268,92        |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 528 000,00          |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 827 786,00        |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 213 000,00          |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99 572,90           |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 176 410,22          |

## W Y J A Ś N I E PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2021-2044

### I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2021 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 1.863.336,02 zł (w tym: dochodów bieżących o 543.516,02 zł oraz dochodów majątkowych o 1.319.820,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 1.871.638,21 zł (w tym: zwiększenie wydatków bieżących o 2.471.437,27 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 4.343.075,48 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 3.734.974,23 zł i wynosi 36.695.534,62 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się i wynosi 25.660.952,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 13.585.762,76. Kwota wolnych środków zaangażowanych w finansowanie w finansowanie deficytu roku bieżącego zmniejsza się o 3.734.974,23 zł i wynosi 20.895.913,14 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2021 r. nie zmienia się i wynosi 144.207.795,71 zł.

1.2. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,01 p.p. i wyniesie 3,93 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2020 rok wynosi 12,52 %,

- planu na 30 września 2020 roku wynosi 9,77 %,

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań objęty w/w limitem, mieści się w limicie

w każdym roku, co potwierdzone jest w kolumnach nr 8.4. i 8.4.1. prognozy. Wskaźnik zadłużenia w relacji do planowanych dochodów zmniejsza się o 0,10 p.p. i wynosi 26,21 %.

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

**2.1. Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2** (wydatek bieżący 1.1.1.7 - str. 4, wydatek majątkowy – 1.1.2.3 – str. 7) dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 115.278,90 zł z roku 2021 na 2022. Konieczność dokonania zmiany wynika z opóźnień w realizacji projektu, a co za tym idzie potrzebą aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, który zakłada zakończenie zadania w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.669.557,90 zł, w tym:

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 1) wydatki majątkowe –                      | 221.808,02 zł,   |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 221.000,01 zł,   |
| * 2021 -                                    | 0,00 zł,         |
| * 2022 -                                    | 808,01 zł,       |
| 2) wydatki bieżące –                        | 1.447.749,88 zł, |
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 313.899,30 zł,   |
| * 2021 -                                    | 1.019.379,69 zł, |
| * 2022 -                                    | 114.470,89 zł.   |

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.606.811,90 zł, obejmuje swym zakresem wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo



zawodowe, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych (językowych, matematycznych).

**2.2. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek majątkowy – 1.1.2.1. str. 7, 1.3.2.1. str. 19), zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 378.662,59 zł (obejmującą wkład własny) w związku z ostatecznym rozliczeniem inwestycji. Łączne nakłady finansowe wynoszą 34.878.580,84 zł (środki UE 19.427.073,91 zł, środki BP 1.599.876,63 zł) w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 32.512.378,14 zł,  
\* 2021 - 2.366.202,70 zł.

**2.3. Tabor niskoemisyjny** (wydatek majątkowy – 1.3.2.14. str.22), zwiększa się łączne nakłady o 126.690,00 zł wykazując wydatki poniesione na ten cel w latach poprzednich oraz dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 2.360.000,00 zł z lat 2021 i 2022, na lata 2023 i 2024, w związku z koniecznością urealnienia harmonogramu wydatków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 31.221.690,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 126.690,00 zł,  
\* 2021 - 240.000,00 zł,  
\* 2022 - 11.195.000,00 zł,  
\* 2023 - 11.260.000,00 zł,  
\* 2024 - 8.400.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wdrażanie strategii odnowy taboru spółki MZK oraz tzw. elektromobilności w mieście.

**2.4. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap II – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego** (wydatek majątkowy – 1.3.2.17 - str. 25), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.200.000,00 zł., w związku ze zwiększeniem szacunkowej wartości inwestycji. Ponadto, z uwagi na konieczność wykonania kolejnej mapy do celów projektowych i przedłużającymi się dodatkowymi uzgodnieniami w instytucjach zewnętrznych (PGE) pojawiły się opóźnienia w złożeniu dokumentacji, w związku z tym przesuwa się kwotę 534.275,15 zł z roku 2021 na 2022. Pozostawione w 2021 r. środki pokryją koszty dokumentacji projektowej i koszty związane z dodatkowymi opracowaniami.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.800.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 15.724,85 zł,  
\* 2021 - 50.000,00 zł,  
\* 2022 - 1.734.275,15 zł.

**2.5. Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7** (wydatek majątkowy – 1.3.2.20. str. 25) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 784.104,33 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z tym, że rozliczenie zadania nastąpi dopiero w 2022 roku. Łączne nakłady wynoszą 1.468.000,00 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich - 33.825,00 zł,  
\* 2021 - 70,67 zł,  
\* 2022 - 784.104,33 zł,  
\* 2023 - 650.000,00 zł.

**2.6. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III** (wydatek majątkowy – 1.3.2.25 - str. 25) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 595.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z opóźnieniami w realizacji etapu II budowy ścieżki, ściśle powiązanego z tym przedsięwzięciem. W bieżącym roku planuje się

dokonanie wyboru projektanta.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 600.000,00 zł, w tym:

- \* wydatki poniesione w latach poprzednich - 0,00 zł,
- \* 2021 - 5.000,00 zł,
- \* 2022 - 595.000,00 zł.

**2.7. Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb.** (wydatek majątkowy – 1.3.2.26 - str. 28) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 220.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Obecnie trwa przygotowanie inwestycji, wykonano m.in. dokumentację projektową, a faktyczną realizację przesuwają się jednak na 2022 rok. Środki pozostawione w budżecie roku 2021 zabezpieczą ewentualne koszty związane z dodatkowymi opracowaniami. Realizację zadania przesuwają się na rok 2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 250.000,00 zł, w tym:

- \* 2021 - 30.000,00 zł,
- \* 2022 - 220.000,00 zł.

**2.8. Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych – street workout - obok DH Merkury** (wydatek majątkowy – 1.3.2.27 - str. 28) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 159.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z koniecznością pozyskania kolejnych opinii i decyzji. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Obecnie trwa przygotowanie inwestycji i w bieżącym roku nastąpi zlecenie dokumentacji projektowej. Środki pozostawione w budżecie roku 2021 zabezpieczą ewentualne koszty związane z dodatkowymi opracowaniami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 160.000,00 zł, w tym:

- \* 2021 - 1.000,00 zł,
- \* 2022 - 159.000,00 zł.

**2.9. „Z lekkoatletyką za pan brat” (SP Nr 11)** (wydatek majątkowy – 1.3.2.28 - str. 28) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 334.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. W bieżącym roku wykonano dokumentację projektową oraz rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy. Środki pozostawione w budżecie roku 2021 zabezpieczą ewentualne koszty związane z dodatkowymi opracowaniami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 374.000,00 zł, w tym:

- \* 2021 - 40.000,00 zł,
- \* 2022 - 334.000,00 zł.

**2.10. Punkt poboru czystej wody „Źródełko” (ROD im. Marii Konopnickiej)** (wydatek majątkowy – 1.3.2.29 - str. 28) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 21.500,00 zł z roku 2021 na rok 2022. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Obecnie zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Środki pozostawione w budżecie roku 2021 zabezpieczą ewentualne koszty związane z dodatkowymi opracowaniami. Faktyczna realizacja zadania nastąpi w 2022 roku. Łączne nakłady finansowe wynoszą 26.500,00 zł, w tym:

- \* 2021 - 5.000,00 zł,
- \* 2022 - 21.500,00 zł.

**2.11. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Słoneczna Polana** (wydatek majątkowy – 1.3.2.30 - str. 28) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 85.000,00 zł z roku 2021 na rok 2022, z uwagi na problemy w terenie (m.in. brak map zasadniczych dla ogródków działkowych, problemy z uzyskaniem warunków technicznych, konieczność konsultacji z przedstawicielami



ogrodów). Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Obecnie trwa przygotowanie inwestycji i w bieżącym roku nastąpi pozyskanie materiałów do dokumentacji projektowej. Środki pozostawione w budżecie roku 2021 zabezpieczą ewentualne koszty związane z dodatkowymi opracowaniami. Łączne nakłady finansowe wynoszą 90.000,00 zł, w tym:

- \* 2021 - 5.000,00 zł,
- \* 2022 - 85.000,00 zł.

**2.12. Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego** (wydatek bieżący - 1.3.1.4 - str. 10), zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.106.000,00 zł, w związku z koniecznością dostosowania nakładów z 2021 i 2022 roku do planowanych wydatków. Łączne nakłady finansowe wyniosą 257.892.169,35 zł, w tym:

\* wydatki poniesione w latach poprzednich – 89.542.169,35 zł,

- \* 2021 - 14.965.000,00 zł,
- \* 2022 - 16.400.000,00 zł,
- \* 2023 - 20.795.000,00 zł,
- \* 2024 - 20.077.000,00 zł,
- \* 2025 - 22.622.000,00 zł,
- \* 2026 - 23.233.000,00 zł,
- \* 2027 - 23.785.000,00 zł,
- \* 2028 - 24.473.000,00 zł.

**2.13. Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW NR 3** (wydatek majątkowy – 1.3.2.49 - str. 34), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 400.000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu i wyłonieniem wykonawcy robót zaistniała konieczność zwiększenia nakładów. Łączne nakłady wynoszą 1.830.000,00 zł, w tym:

- \* 2021 - 1.210.000,00 zł,
- \* 2022 - 620.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

**2.14. Sportowe wyzwanie na polsko-włoskim szlaku kompetencji kluczowych** (wydatek bieżący – 1.1.1.14 - str. 4).

Łączne nakłady wynoszą 240.218,00 zł, w tym:

- \* 2021 - 120.109,00 zł,
- \* 2022 - 120.109,00 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głównym celem projektu jest uczestnictwo uczniów w warsztatach tematycznych, będących połączeniem sportu z innymi dziedzinami wiedzy.

**2.15. Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów** (wydatek bieżący – 1.3.2.52 - str. 34).

Łączne nakłady wynoszą 176.417,72 zł, w tym:

- \* 2021 - 7,50 zł,
- \* 2022 - 176.410,22 zł.

W związku z koniecznością zweryfikowania kosztorysów inwestorskich podyktowaną opóźnieniami w realizacji procedury przetargowej (długotrwała absencja inspektora sanitarnego), konieczne stało się przesunięcie realizacji zadania na rok 2022 i wprowadzenie go do WPF, co pozwoli na jego dalszą realizację.

**2.16. Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Piotrkowa Trybunalskiego** (wydatek bieżący – 1.3.1.34 - str. 19).

Łączne nakłady wynoszą 51.660,00 zł, w tym:

- \* 2021 - 0,00 zł,
- \* 2022 - 51.660,00 zł.

W związku z przedłużeniem terminu prac nad Strategią, z uwagi na konieczność zmiany założonego pierwotnie trybu i harmonogramu opracowania projektu dokumentu, problemy organizacyjne związane z epidemią COVID-19 oraz utrudnienia w zakresie pozyskiwania danych, pojawiła się potrzeba przesunięcia realizacji zadania na rok 2022.

#### **2.17. Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wydatek bieżący – 1.3.1.35 - str. 19).**

Łączne nakłady wynoszą 170.000,00 zł, w tym:

- \* 2021 - 0,00 zł,
- \* 2022 - 170.000,00 zł.

W związku z utworzeniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów, konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na opracowanie Strategii ZIT, zlecającym będzie Miasto Piotrków Trybunalski, jako Lider MOF. Zabezpieczenie środków finansowych jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy dokumentacji. W 2022 roku strony Porozumienia dotyczącego utworzenia MOF wniosą swoje udziały finansowe w formie dotacji celowej na w/w opracowanie, proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Wycofuje się następujące przedsięwzięcia:

#### **2.18. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.25 - str. 16).** Łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi wynosiły 5.000,00 zł, w tym:

- \* 2021 - 0,00 zł,
- \* 2022 - 5.000,00 zł.

Zadanie nie będzie realizowane przez ZSP Nr 2, w związku z pismem otrzymanym z WFOŚiGW o nieprzyznaniu dotacji.

#### **2.19. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.26 - str. 16).** Łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi wynosiły 6.000,00 zł, w tym:

- \* 2021 - 0,00 zł,
- \* 2022 - 6.000,00 zł.

Zadanie nie będzie realizowane przez ZSP Nr 5, w związku z pismem otrzymanym z WFOŚiGW o nieprzyznaniu dotacji.

#### **2.20. Program edukacji ekologicznej (wydatek bieżący – 1.3.1.27 - str. 16).** Łączne nakłady finansowe stanowiące udział własny niezbędny do aplikowania o środki z WFOŚGW w Łodzi wynosiły 5.500,00 zł, w tym:

- \* 2021 - 0,00 zł,
- \* 2022 - 5.500,00 zł.

Zadanie nie będzie realizowane przez ZSPiPOW Nr 3, w związku z pismem otrzymanym z WFOŚiGW o nieprzyznaniu dotacji.