

U C H W A Ł A N R LI/647/22
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 25 maja 2022 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 2022 r. poz. 559, poz. 583) 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. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/630/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2022r. 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 L/630/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/647/22
z dnia 2022-05-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 371 129 492,50 | 347 593 433,31 | 78 758 440,00 | 3 365 577,06 | 109 842 082,00 | 52 650 235,88 | 102 977 098,37 | 44 785 706,53 | 23 536 059,19 | 4 275 620,38 | 18 735 737,54 | |
| Wykonanie 2016 | 423 547 298,29 | 389 211 959,82 | 82 391 641,00 | 2 980 620,03 | 114 628 522,00 | 88 111 993,20 | 101 099 183,59 | 44 739 187,71 | 34 335 338,47 | 5 052 969,73 | 28 780 822,31 | |
| Wykonanie 2017 | 420 790 438,63 | 412 700 373,73 | 87 770 042,00 | 2 904 427,89 | 116 313 819,00 | 100 737 201,27 | 104 974 883,57 | 48 996 381,23 | 8 090 064,90 | 4 476 764,76 | 3 259 216,37 | |
| Wykonanie 2018 | 432 733 130,18 | 421 223 791,74 | 98 937 904,00 | 3 542 839,31 | 112 760 690,00 | 100 154 538,53 | 105 827 819,90 | 49 906 531,48 | 11 509 338,44 | 4 874 649,01 | 5 718 344,38 | |
| Wykonanie 2019 | 498 003 998,60 | 467 889 406,40 | 108 243 309,00 | 3 784 661,24 | 125 918 997,00 | 117 750 596,81 | 112 191 842,35 | 51 597 565,57 | 30 114 592,20 | 6 068 112,56 | 16 175 583,14 | |
| Wykonanie 2020 | 525 673 183,87 | 502 057 329,28 | 104 929 426,00 | 5 205 494,29 | 140 964 988,00 | 135 765 406,50 | 115 192 014,49 | 52 733 140,48 | 23 615 854,59 | 6 565 548,81 | 15 837 701,69 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 548 273 754,00 | 520 682 278,00 | 109 887 868,00 | 4 230 000,00 | 143 433 474,00 | 136 104 629,00 | 127 026 307,00 | 54 800 000,00 | 27 591 476,00 | 4 673 844,51 | 22 442 631,49 | |
| 2022 | 535 991 383,19 | 496 968 564,15 | 102 559 719,00 | 6 148 429,00 | 146 285 535,00 | 98 575 182,80 | 143 399 698,35 | 58 200 000,00 | 39 022 819,04 | 8 023 800,00 | 30 549 019,04 | |
| 2023 | 551 922 284,08 | 521 206 906,29 | 107 585 145,23 | 6 449 702,02 | 153 380 383,45 | 102 447 633,95 | 151 344 041,64 | 60 528 000,00 | 30 715 377,79 | 4 000 000,00 | 26 715 377,79 | |
| 2024 | 561 937 956,37 | 547 637 956,37 | 112 856 817,35 | 6 765 737,42 | 160 819 332,04 | 107 467 568,02 | 159 728 501,54 | 62 949 000,00 | 14 300 000,00 | 4 000 000,00 | 10 300 000,00 | |
| 2025 | 583 759 344,88 | 575 414 068,98 | 118 386 801,40 | 7 097 258,55 | 168 619 069,65 | 112 733 478,85 | 168 577 460,53 | 65 467 000,00 | 8 345 275,90 | 4 000 000,00 | 4 345 275,90 | |
| 2026 | 607 184 772,43 | 604 184 772,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 257 419,31 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 637 394 011,05 | 634 394 011,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 052 032,86 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 669 113 711,60 | 666 113 711,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 130 582,47 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 702 419 397,18 | 699 419 397,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 506 981,01 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 735 390 367,04 | 734 390 367,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 195 823,08 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 772 109 885,40 | 771 109 885,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 212 418,41 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 810 165 379,66 | 809 665 379,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 572 826,91 | 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 2022.05.31

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^X | 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 ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | 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 | |
| 2033 | 850 648 648,65 | 850 148 648,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 293 895,43 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 893 156 081,08 | 892 656 081,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 393 296,31 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 937 788 885,13 | 937 288 885,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 889 567,83 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 984 653 329,39 | 984 153 329,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 802 156,65 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 033 860 995,86 | 1 033 360 995,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 151 462,33 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 1 085 529 045,50 | 1 085 029 045,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 958 883,98 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2039 | 1 139 780 497,94 | 1 139 280 497,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 246 869,30 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2040 | 1 196 744 522,83 | 1 196 244 522,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 038 965,89 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2041 | 1 256 556 748,98 | 1 256 056 748,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 359 875,22 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2042 | 1 319 359 586,42 | 1 318 859 586,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 235 509,11 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2043 | 1 385 302 565,75 | 1 384 802 565,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 693 049,05 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2044 | 1 454 542 694,03 | 1 454 042 694,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 761 008,46 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 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 2015 | 380 608 181,03 | 308 584 294,11 | 151 986 123,96 | 0,00 | 0,00 | 1 683 649,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 023 886,92 | 0,00 | 227 544,08 | |
| Wykonanie 2016 | 395 721 040,02 | 355 365 859,95 | 156 901 570,39 | 0,00 | 0,00 | 1 526 105,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 355 180,07 | 0,00 | 232 594,81 | |
| Wykonanie 2017 | 415 844 555,24 | 378 481 423,02 | 163 496 466,24 | 0,00 | 0,00 | 1 633 222,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 363 132,22 | 0,00 | 298 103,44 | |
| Wykonanie 2018 | 471 283 588,28 | 388 372 110,28 | 171 726 232,02 | 0,00 | 0,00 | 1 738 395,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 911 478,00 | 81 260 998,00 | 2 312 091,66 | |
| Wykonanie 2019 | 486 765 173,77 | 429 931 174,73 | 183 348 817,50 | 0,00 | 0,00 | 2 382 415,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 833 999,04 | 48 983 605,53 | 4 407 453,19 | |
| Wykonanie 2020 | 536 034 833,26 | 466 353 388,27 | 198 295 338,13 | 0,00 | 0,00 | 1 688 918,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 681 444,99 | 58 084 875,71 | 1 658 315,88 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 588 704 262,85 | 508 211 749,37 | 209 424 626,34 | 0,00 | 0,00 | 1 554 870,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 492 513,48 | 79 190 568,62 | 202 993,64 | |
| 2022 | 614 057 193,13 | 498 125 879,21 | 218 876 089,51 | 0,00 | 0,00 | 4 537 578,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 931 313,92 | 109 931 313,92 | 544 431,00 | |
| 2023 | 582 777 668,16 | 517 582 316,84 | 229 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 195 351,32 | 65 195 351,32 | 0,00 | |
| 2024 | 561 083 188,37 | 538 377 609,51 | 241 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 705 578,86 | 22 705 578,86 | 0,00 | |
| 2025 | 571 566 380,88 | 559 392 713,89 | 253 339 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 173 666,99 | 12 173 666,99 | 0,00 | |
| 2026 | 593 515 080,43 | 587 102 349,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 412 730,85 | 6 412 730,85 | 0,00 | |
| 2027 | 623 457 699,05 | 615 897 467,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 560 231,99 | 7 560 231,99 | 0,00 | |
| 2028 | 654 560 503,60 | 646 047 340,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 513 163,18 | 8 513 163,18 | 0,00 | |
| 2029 | 687 768 617,18 | 677 724 707,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 043 909,74 | 10 043 909,74 | 0,00 | |
| 2030 | 725 161 437,04 | 711 005 942,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 155 494,23 | 14 155 494,23 | 0,00 | |
| 2031 | 759 776 599,40 | 746 071 239,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 705 359,45 | 13 705 359,45 | 0,00 | |
| 2032 | 795 764 173,66 | 782 804 801,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 959 371,71 | 12 959 371,71 | 0,00 | |
| 2033 | 834 398 648,65 | 821 295 042,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 103 606,61 | 13 103 606,61 | 0,00 | |
| 2034 | 872 156 081,08 | 861 734 794,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 421 286,93 | 10 421 286,93 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | 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) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2035 | 920 788 885,13 | 903 981 533,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 807 351,28 | 16 807 351,28 | 0,00 |
| 2036 | 967 653 329,39 | 948 487 610,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 165 718,84 | 19 165 718,84 | 0,00 |
| 2037 | 1 033 860 995,86 | 995 250 491,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 610 504,79 | 38 610 504,79 | 0,00 |
| 2038 | 1 085 529 045,50 | 1 045 013 015,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 516 029,87 | 40 516 029,87 | 0,00 |
| 2039 | 1 139 780 497,94 | 1 097 263 666,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 516 831,53 | 42 516 831,53 | 0,00 |
| 2040 | 1 196 744 522,83 | 1 152 126 849,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 617 673,10 | 44 617 673,10 | 0,00 |
| 2041 | 1 256 556 748,98 | 1 209 733 192,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 823 556,76 | 46 823 556,76 | 0,00 |
| 2042 | 1 319 359 586,42 | 1 270 219 851,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 139 734,59 | 49 139 734,59 | 0,00 |
| 2043 | 1 385 302 565,75 | 1 333 730 844,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 571 721,33 | 51 571 721,33 | 0,00 |
| 2044 | 1 454 542 694,03 | 1 400 417 386,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 125 307,39 | 54 125 307,39 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2015 | -9 478 688,53 | 0,00 | 31 678 984,24 | 8 859 795,13 | 8 859 795,13 | 0,00 | 0,00 | 22 819 189,11 | 618 893,40 |
| Wykonanie 2016 | 27 826 258,27 | 0,00 | 22 488 710,06 | 16 497 002,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 991 707,47 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 945 883,39 | 0,00 | 32 598 944,24 | 3 582 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 016 396,24 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -38 550 458,10 | 0,00 | 64 465 715,25 | 42 259 000,00 | 38 550 458,10 | 0,00 | 0,00 | 22 206 715,25 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 11 238 824,83 | 0,00 | 38 523 447,24 | 26 258 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 265 446,24 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -10 361 649,39 | 0,00 | 52 116 478,45 | 14 503 000,00 | 10 361 649,39 | 603 167,30 | 0,00 | 36 999 276,40 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -40 430 508,85 | 0,00 | 54 016 271,61 | 25 660 952,00 | 25 660 952,00 | 3 724 432,24 | 0,00 | 24 630 887,37 | 14 769 556,85 |
| 2022 | -78 065 809,94 | 0,00 | 92 463 042,33 | 57 014 645,00 | 57 014 645,00 | 10 817 509,96 | 2 966 218,97 | 24 630 887,37 | 18 084 945,97 |
| 2023 | -30 855 384,08 | 0,00 | 43 964 607,20 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 964 607,20 | 855 384,08 |
| 2024 | 854 768,00 | 854 768,00 | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 192 964,00 | 12 192 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 669 692,00 | 13 669 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 936 312,00 | 13 936 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 553 208,00 | 14 553 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 650 780,00 | 14 650 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 10 228 930,00 | 10 228 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 12 333 286,00 | 12 333 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 14 401 206,00 | 14 401 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 16 250 000,00 | 16 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 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 2022.05.31

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2036 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 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 |
| 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 208 588,24 | 16 208 588,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 298 572,09 | 21 298 538,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 321 741,00 | 15 321 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 653 122,78 | 13 649 810,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 159 828,37 | 12 154 138,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 11 034,75 | 0,00 | 13 399 509,45 | 13 399 509,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 14 397 232,39 | 14 397 232,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 109 223,12 | 13 109 223,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 954 768,00 | 10 954 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 192 964,00 | 12 192 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 669 692,00 | 13 669 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 936 312,00 | 13 936 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 553 208,00 | 14 553 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 650 780,00 | 14 650 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 228 930,00 | 10 228 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 333 286,00 | 12 333 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 401 206,00 | 14 401 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 250 000,00 | 16 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 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 2022.05.31

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| 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 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 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 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | |
| 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 107 089 619,43 | 0,00 | 39 009 139,20 | 61 828 328,31 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 34,07 | 102 288 084,00 | 0,00 | 33 846 099,87 | 39 837 807,34 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 90 548 891,00 | 0,00 | 34 218 950,71 | 63 235 346,95 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 3 311,87 | 118 797 551,96 | 0,00 | 32 851 681,46 | 55 058 396,71 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 5 690,14 | 132 714 027,73 | 0,00 | 37 958 231,67 | 50 223 677,91 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 133 817 518,28 | 0,00 | 35 703 941,01 | 73 306 384,71 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 144 207 795,71 | 0,00 | 12 470 528,63 | 40 825 848,24 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 180 369,12 | 0,00 | -1 157 315,06 | 34 291 082,27 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 178 071 146,00 | 0,00 | 3 624 589,45 | 3 624 589,45 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 177 216 378,00 | 0,00 | 9 260 346,86 | 9 260 346,86 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 165 023 414,00 | 0,00 | 16 021 355,09 | 16 021 355,09 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 151 353 722,00 | 0,00 | 17 082 422,85 | 17 082 422,85 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 137 417 410,00 | 0,00 | 18 496 543,99 | 18 496 543,99 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 122 864 202,00 | 0,00 | 20 066 371,18 | 20 066 371,18 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 108 213 422,00 | 0,00 | 21 694 689,74 | 21 694 689,74 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 97 984 492,00 | 0,00 | 23 384 424,23 | 23 384 424,23 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 651 206,00 | 0,00 | 25 038 645,45 | 25 038 645,45 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 71 250 000,00 | 0,00 | 26 860 577,71 | 26 860 577,71 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 28 853 606,61 | 28 853 606,61 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | 0,00 | 30 921 286,93 | 30 921 286,93 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 33 307 351,28 | 33 307 351,28 |

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.31

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | 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 ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | 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 ^x | | | | | | |
| 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 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 665 718,84 | 35 665 718,84 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 110 504,79 | 38 110 504,79 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 016 029,87 | 40 016 029,87 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 016 831,53 | 42 016 831,53 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 117 673,10 | 44 117 673,10 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 323 556,76 | 46 323 556,76 | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 639 734,59 | 48 639 734,59 | |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 071 721,33 | 51 071 721,33 | |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 625 307,39 | 53 625 307,39 | |

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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | 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) ^X | 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) ^X | 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 ^X | 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 ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 15,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 13,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 12,79% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,00% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,47% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 12,08% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 4,00% | 5,22% | x | x | x | x |
| 2022 | 4,75% | 1,38% | 3,39% | 12,02% | 13,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,37% | 2,33% | 3,28% | 10,32% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,74% | 3,38% | 4,29% | 8,89% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,76% | 4,59% | x | 7,68% | 9,16% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,88% | 4,59% | x | 5,39% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,69% | 4,58% | x | 4,36% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,50% | 4,53% | x | 3,55% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,33% | 4,58% | x | 3,63% | 3,63% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,36% | 4,58% | x | 4,08% | 4,08% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,53% | 4,58% | x | 4,40% | 4,40% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,67% | 4,58% | x | 4,58% | 4,58% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,74% | 4,58% | x | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,20% | 4,58% | x | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,42% | 4,58% | x | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.31

| 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) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | 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) ^X | 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) ^X | 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 ^X | 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 ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2036 | 2,22% | 4,57% | x | 4,58% | 4,58% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 4,57% | x | 4,58% | 4,58% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 4,57% | x | 4,58% | 4,58% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 4,57% | x | 4,58% | 4,58% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 4,57% | x | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 4,57% | x | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,00% | 4,57% | x | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,00% | 4,57% | x | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,00% | 4,57% | x | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 ^x | 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 ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 2015 | 292 670,64 | 292 670,64 | 282 905,64 | 13 690 486,46 | 13 690 486,40 | 13 682 146,47 | 482 531,29 | 482 531,29 | 326 190,49 |
| Wykonanie 2016 | 715 126,14 | 715 126,14 | 701 111,05 | 25 415 233,42 | 25 415 233,42 | 2 526 328,55 | 273 218,75 | 273 218,75 | 233 849,09 |
| Wykonanie 2017 | 2 277 942,26 | 2 277 942,26 | 2 222 083,03 | 2 840 448,37 | 2 840 448,37 | 2 764 612,99 | 1 847 353,10 | 1 847 353,10 | 1 691 304,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 997 152,47 | 2 997 152,47 | 2 922 071,06 | 4 046 556,29 | 4 046 556,29 | 3 732 926,83 | 2 051 258,27 | 2 051 258,27 | 1 979 430,71 |
| Wykonanie 2019 | 4 266 909,89 | 4 266 909,89 | 4 001 422,92 | 8 008 736,86 | 8 008 736,86 | 7 387 862,33 | 5 020 563,80 | 5 020 563,80 | 4 752 612,04 |
| Wykonanie 2020 | 4 792 712,95 | 4 792 712,95 | 4 597 934,56 | 10 204 450,68 | 10 204 450,68 | 9 487 600,24 | 4 114 860,51 | 4 114 860,51 | 3 500 211,92 |
| Plan 3 kw. 2021 | 9 784 899,93 | 9 760 058,93 | 9 453 682,90 | 6 686 024,49 | 6 686 024,49 | 6 492 361,32 | 11 027 637,59 | 11 027 637,59 | 9 646 177,61 |
| 2022 | 9 150 385,37 | 9 150 385,37 | 9 026 951,99 | 12 136 809,82 | 12 136 809,82 | 11 976 904,72 | 11 248 783,77 | 11 248 783,77 | 10 143 828,01 |
| 2023 | 806 207,26 | 806 207,26 | 775 151,31 | 4 480 825,79 | 4 480 825,79 | 4 480 825,79 | 1 724 197,63 | 1 724 197,63 | 1 630 846,82 |
| 2024 | 59 077,19 | 59 077,19 | 59 077,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 771,68 | 190 771,68 | 190 771,68 |
| 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 |

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.31

| 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | 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 ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 |
| 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 ^x | 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 2015 | 34 772 043,82 | 34 772 043,82 | 22 214 796,44 | 67 836 033,37 | 9 267 739,35 | 58 568 294,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 305 576,20 | 305 576,20 | 112 761,31 | 37 369 720,44 | 10 111 554,62 | 27 258 165,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 284 383,88 | 3 284 383,88 | 2 367 609,05 | 41 236 523,49 | 11 991 016,79 | 29 245 506,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 051 366,90 | 3 051 366,90 | 2 268 455,49 | 78 651 760,33 | 11 108 930,37 | 67 542 829,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 10 853 264,35 | 10 853 264,35 | 8 295 403,13 | 50 640 956,39 | 15 831 075,69 | 34 809 880,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 12 135 776,61 | 12 135 776,61 | 8 734 516,18 | 81 576 911,15 | 21 466 535,18 | 60 110 375,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 19 153 251,22 | 19 153 251,22 | 7 793 926,01 | 93 820 254,28 | 31 516 126,13 | 62 304 128,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23 168 333,78 | 23 168 333,78 | 9 270 267,82 | 126 371 031,54 | 32 258 346,00 | 94 112 685,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11 849 820,00 | 11 849 820,00 | 4 477 987,99 | 79 386 067,35 | 24 751 171,45 | 54 634 895,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 676 681,68 | 23 976 681,68 | 18 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 428 385,90 | 23 083 110,00 | 4 345 275,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 496 218,00 | 23 496 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 038 418,00 | 24 038 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 726 618,00 | 24 726 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 818,00 | 253 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 018,00 | 214 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 218,00 | 54 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 318,00 | 54 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 418,00 | 54 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 618,00 | 44 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.31

| 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 ^x | 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 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 818,00 | 34 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 018,00 | 25 018,00 | 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 |
| 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 ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2015 | 16 208 588,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 21 298 538,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 15 321 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 13 646 499,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -178 790,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 12 154 138,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -187 387,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 13 399 509,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 956 764,52 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 13 585 762,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 684 911,81 | x | 0,00 | 108 085,24 | |
| 2022 | 14 397 232,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 12 846 373,12 | 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 | |

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.31

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 | |
| 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 | |

9) 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. Automatem 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.

^x - 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 LI/647/22
z dnia 2022-05-25

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 506 345 285,02 | 126 371 031,54 | 79 386 067,35 | 42 676 681,68 | 27 428 385,90 | 23 496 218,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 297 778 641,27 | 32 258 346,00 | 24 751 171,45 | 23 976 681,68 | 23 083 110,00 | 23 496 218,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 208 566 643,75 | 94 112 685,54 | 54 634 895,90 | 18 700 000,00 | 4 345 275,90 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 56 273 961,57 | 34 313 412,92 | 13 574 017,63 | 190 771,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 472 239,72 | 11 145 079,14 | 1 724 197,63 | 190 771,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Młodzi z "Krakówki" za granicą - rozwój programu nauczania w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 | 2019 | 2022 | 323 272,35 | 127 397,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 7 199 158,63 | 4 540 411,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 1 447 749,88 | 218 104,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2020 | 2023 | 1 731 953,60 | 1 192 254,74 | 280 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2020 | 2023 | 1 680 532,00 | 1 144 889,66 | 295 142,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP Nr 1 - poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2020 | 2022 | 1 701 530,61 | 458 000,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Nabywając nowe kompetencje budujesz swoją przyszłość - Profesjonalni 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 | 721 181,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 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 | 26 764,28 | 9 773,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Sportowe wyzwanie na polsko greckim szlaku kompetencji kluczowych - udział w warsztatach tematycznych łączących edukację sportową z innymi dziedzinami nauki | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2021 | 2022 | 234 170,00 | 234 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Program mobilności dla Bałkanów Zachodnich - wdrażanie projektów Erasmus w Państwach Bałkańskich | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 | 2021 | 2024 | 590 771,68 | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 771,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 2 575 097,77 | 1 636 680,36 | 938 417,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 24 038 418,00 | 24 726 618,00 | 253 818,00 | 214 018,00 | 54 218,00 | 54 318,00 | 54 418,00 | 44 618,00 | 34 818,00 | 25 018,00 | 5 218,00 | 5 418,00 | 5 618,00 |
| 1.a | 24 038 418,00 | 24 726 618,00 | 253 818,00 | 214 018,00 | 54 218,00 | 54 318,00 | 54 418,00 | 44 618,00 | 34 818,00 | 25 018,00 | 5 218,00 | 5 418,00 | 5 618,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 5 818,00 | 6 003,00 | 6 200,00 | 6 400,00 | 6 600,00 | 136 757 392,98 |
| 1.a | 5 818,00 | 6 003,00 | 6 200,00 | 6 400,00 | 6 600,00 | 13 837 829,42 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 919 563,56 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 890 127,48 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 180 142,89 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 397,84 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 741,20 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 470,89 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 953,60 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 532,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458 000,24 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 844,01 |
| 1.1.1.8 | 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 | 120 109,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 771,68 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 097,77 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.12 | Praktyka zagraniczna - Bolonia 2022 - poprawa warunków kształcenia w obszarze szkolenia zawodowego | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2021 | 2022 | 305 019,92 | 305 019,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalski - praktyki zagraniczne dla uczniów | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 | 2021 | 2022 | 340 204,74 | 340 204,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 801 721,85 | 23 168 333,78 | 11 849 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 25 334,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 808,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 10 975 329,19 | 9 697 571,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 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 | 2023 | 25 258 050,00 | 13 148 754,00 | 11 849 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych poprzez ich reorganizację | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 321 200,00 | 321 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 450 071 323,45 | 92 057 618,62 | 65 812 049,72 | 42 485 910,00 | 27 428 385,90 | 23 496 218,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 278 306 401,55 | 21 113 266,86 | 23 026 973,82 | 23 785 910,00 | 23 083 110,00 | 23 496 218,00 |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych - zapewnienie schronienia bezdomnym | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 2 340 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 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 | 3 814 052,00 | 270 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
| 1.3.1.3 | Operaty wodnoprawne dotyczące wylotów - Prawidłowe gospodarowanie wodami Skarbu Państwa | Urząd Miasta | 2010 | 2041 | 57 324,67 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 18,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2009 | 2028 | 257 922 480,62 | 16 448 185,00 | 20 795 000,00 | 22 077 000,00 | 22 622 000,00 | 23 233 000,00 |
| 1.3.1.5 | Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich - Osiągnięcie europejskich standardów środowiska | Urząd Miasta | 2013 | 2044 | 835 692,27 | 80 000,00 | 75 000,00 | 2 800,00 | 3 000,00 | 3 200,00 |
| 1.3.1.6 | Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie - Utrzymanie nieruchomości - zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 197 978,10 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wylapywanie bezdomnych zwierząt - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt | Urząd Miasta | 2016 | 2025 | 7 754 990,89 | 1 080 000,00 | 1 112 000,00 | 1 145 000,00 | 197 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 - utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 170 522,06 | 41 997,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 1.1.2 | 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 | 24 038 418,00 | 24 726 618,00 | 253 818,00 | 214 018,00 | 54 218,00 | 54 318,00 | 54 418,00 | 44 618,00 | 34 818,00 | 25 018,00 | 5 218,00 | 5 418,00 | 5 618,00 |
| 1.3.1 | 24 038 418,00 | 24 726 618,00 | 253 818,00 | 214 018,00 | 54 218,00 | 54 318,00 | 54 418,00 | 44 618,00 | 34 818,00 | 25 018,00 | 5 218,00 | 5 418,00 | 5 618,00 |
| 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 210 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 5 600,00 |
| 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 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 019,92 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 204,74 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 709 984,59 |
| 1.1.2.1 | 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 | 808,01 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 389 402,58 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 998 574,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 200,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 5 818,00 | 6 003,00 | 6 200,00 | 6 400,00 | 6 600,00 | 97 867 265,50 |
| 1.3.1 | 5 818,00 | 6 003,00 | 6 200,00 | 6 400,00 | 6 600,00 | 6 657 686,53 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 |
| 1.3.1.5 | 5 800,00 | 6 000,00 | 6 200,00 | 6 400,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 3 354 000,00 |
| 1.3.1.8 | 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | Rowery miejskie - realizacja programu Rower miejski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 10 stacji | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2019 | 2024 | 2 845 980,00 | 714 630,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Piotrkowska Karta Mieszkańca - poprawa warunków i jakości życia mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 157 900,00 | 50 630,67 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 47 559,53 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie i doskonalenie ZSZJIBI, EZD - zapewnienie certyfikacji z zakresu normy 37001 i recertyfikacji z zakresu norm ISO 9001 i 27001 | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 47 421,51 | 13 513,82 | 13 513,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | PROGRAM Edukacji Ekologicznej - zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci | Przedszkole Samorządowe Nr 7 | 2021 | 2022 | 5 560,00 | 5 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2024-2030 - pozyskiwanie środków pozabudżetowych | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 70 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Remont stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu skarp wokół stawu | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 400 129,90 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zmiana Studium | Pracownia Planowania Przestrzennego | 2021 | 2022 | 15 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta - opracowanie dokumentacji strategicznej | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 51 660,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Laboratoria przyszłości - poprawa warunków nauki uczniów | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 1 569 000,00 | 1 429 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Program edukacji ekologicznej - utworzenie pracowni | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 2022 | 2023 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 171 764 921,90 | 70 944 351,76 | 42 785 075,90 | 18 700 000,00 | 4 345 275,90 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 16 079 431,07 | 14 317 942,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 10 205 729,08 | 10 098 100,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rewaloryzacja parku Belzackiego - dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego poprzez uporządkowanie i poprawę stanu zabytkowego parku | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 12 616 268,91 | 5 649 969,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2012 | 2022 | 8 166 188,99 | 384 635,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 473 360,00 | 418 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 3 712 987,16 | 537 058,99 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 3 063 518,63 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie miejskim | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2019 | 2024 | 44 129 552,00 | 11 195 000,00 | 24 380 075,90 | 8 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 1.3.1.14 | 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 |
| 1.3.1.16 | 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 |
| 1.3.1.21 | 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 |
| 1.3.2 | 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 |

| L.p. | 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 | 600 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 676,53 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.3.1.19 | 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 | 1 336 800,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 209 578,97 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 280,17 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943 150,92 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 377 578,66 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 799,44 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 452,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637 058,99 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 258,29 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 594 582,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 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 | 2023 | 61 810,80 | 38 817,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 1 784 275,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 713 273,05 | 549 954,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2016 | 2025 | 29 595 852,94 | 4 334 102,03 | 10 200 000,00 | 10 300 000,00 | 4 345 275,90 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 1 467 936,83 | 784 104,33 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Jeziornej - etap I - rozwój infrastruktury drogowej | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 265 000,00 | 9 697,80 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 595 092,20 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 274 754,60 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Psi Plac Zabaw i Park ćwiczeń na drążkach dla dzieci i dorosłych - street workout - obok DH Merkury - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę placu zabaw | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 160 000,00 | 159 860,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Z lekką atletyką za pan brat - przebudowa bieżni okólnej przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 361 060,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Punkt poboru czystej wody "Źródło" (ROD im. Marii Konopnickiej) - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 52 460,60 | 48 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektroenergetycznej | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 77 000,00 | 40 907,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta - poprawa jakości powietrza | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 1 620 110,00 | 242 066,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim - wsparcie placówek opiekuńczo - wychowawczych poprzez ich reorganizację | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 1 661 164,10 | 1 661 164,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 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 | 349 497,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Żeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 86 000,00 | 85 789,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 99 196,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.31

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.31

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 990,38 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 275,15 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 189,44 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 179 377,93 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 702,59 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 697,80 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 860,30 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 907,60 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 595 974,10 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 497,60 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 789,70 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 196,20 |

potwierdzenie za zgodność Izabela Anna Wroniszewska
za organ stanowiący Marian Wojciech Błaszczyszki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.31

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 140 000,00 | 139 530,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa ul. Przedborskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 99 848,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa ul. Wiatracznej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 750 000,00 | 749 802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 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 | 588 245,20 | 99 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) - etap I projektowanie - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 50 144,60 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 4 526 274,64 | 4 024 844,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa ul. Macierzanki - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 851 447,52 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3 - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 1 830 000,00 | 1 825 158,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Zakup samochodów elektrycznych wraz z punktem ładowania dla JST - modernizacja parku samochodowego JST | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 450 850,00 | 450 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 99 572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 176 417,72 | 176 410,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Likwidacja pomieszczenia po byłym zyspie węglowym wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Próchnika - poprawa stanu technicznego budynków | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 224 963,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Szczekanica Central Park - modernizacja placu przy ul. Rzecznej - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 384 167,20 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie ROD "Oaza" - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | PIT STOP dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Bieżnia 4-torowa na boisku szkolnym w SP Nr 12 im. K. Makuszyńskiego - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 381 000,00 | 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zalesickiej do ul. Krakowskie Przedmieście - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 530,90 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 848,80 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 802,90 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 937,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839 246,09 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 869,02 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 850,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 572,90 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 410,22 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.45 | Strefa relaksu i plac zabaw cz. 2 - Park Linowy Wyzwolenia - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Budowa parkingu na osiedlu Armii Krajowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Piotrków Trybunalski | 2021 | 2022 | 116 600,00 | 116 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Montaż folii ciekłokrystalicznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni usługowej poprzez wydzielenie miejsc wiedzy, edukacji, spotkań i spędzania wolnego czasu | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 287 431,00 | 287 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 366 482,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską - rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2015 | 2022 | 4 919 445,68 | 143 719,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 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 | 2022 | 1 915 824,07 | 1 120 312,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Plac zabaw na Placu Litewskim - zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 - poprawa i zwiększenie liczby miejsc do wypoczynku i rekreacji | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2021 | 2022 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - Poprawa jakości infrastruktury w dzielnicy Podzamcze w 3 ulicach i 2 skwerach | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 8 618 610,30 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Rewitalizacja Terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa stanu technicznego budynku | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 1 111 731,20 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Modernizacja drogi dojazdowej i chodnika do PS Nr 7 - poprawa warunków dojazdu | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2021 | 2022 | 290 995,00 | 268 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 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 | 2023 | 3 743 741,81 | 1 025 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta PT oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - wyznaczenie kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Miasta poprzez racjonalizację zużycia poszczególnych nośników energii oraz zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 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 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 478,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 600,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 431,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 719,45 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 947,43 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 195,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 000,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 021,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

WYJAŚNIENIE PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 2022-2044

I. Prognoza długu:

1.1. Przedkłada się zmienioną wieloletnią prognozę długu, będącą wynikiem zmiany do budżetu na 2022 rok, dotyczącej zwiększenia dochodów budżetowych o 1.240.106,94 zł (w tym: zwiększenia dochodów bieżących o 1.918.073,18 zł, a zmniejszenia dochodów majątkowych o 677.966,24 zł) oraz zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2.740.106,94 zł (w tym: zwiększenia wydatków bieżących o 2.445.782,13 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych o 294.324,81 zł).

Kwota deficytu miasta zwiększa się o 1.500.000,00 zł i wyniesie 78.065.809,94 zł. Kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek nie zmienia się wynosi 57.014.645,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 14.397.232,39 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych zwiększa się o 1.500.000,00 zł wynosząc 10.817.509,96 zł. Kwota wolnych środków nie zmienia się i wynosi 24.630.887,37 zł. W wyniku opisanych zmian poziom zadłużenia planowany na 31.12.2022 roku nie zmienia się i wyniesie 161.180.369,12 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2022 roku:

- Zarządzeniem Nr 135 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody

i wydatki budżetowe o kwotę 2.932.189,43 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 140 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2022 roku zwiększono dochody

i wydatki budżetowe o kwotę 60.913,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 148 Prezydenta Miasta z dnia 13 maja 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 912.996,00 zł, przeznaczone na zadania bieżące. W związku z tym w Załączniku Nr 1 zmienia się kolumna dotycząca roku 2022.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,02 p.p. i wyniesie 4,75 %.

Limit obciążenia planowanych dochodów obsługą długu liczony z uwzględnieniem;

- wykonania za 2021 rok wynosi 13,50 %,

- planu na 30 września 2021 roku wynosi 12,02 %,

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 0,29 p.p. i wynosi 30,07 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.1.2.3. str. 4, 1.3.2.6. str. 7), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 3.100.000,00 zł, z uwagi na niedoszacowanie wartości zadania, spowodowane wzrostem

cen materiałów i usług budowlanych, jak również wcześniejszym nieuwzględnieniem niektórych prac.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.688.316,35 zł, w tym:

| | |
|---|--------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | - 1.353.685,59 zł, |
| * 2022 - | 10.234.630,76 zł, |
| * 2023 - | 3.100.000,00 zł. |

2.2. Tabor niskoemisyjny zmienia się nazwę zadania na **Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą** (wydatek majątkowy – 1.3.2.8. str.7), dokonując jednocześnie przesunięcia niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 85.523,90 zł oraz środków z roku 2022 w kwocie 782.520,00 zł na rok 2023. m.in. w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacyjnej z NFOŚiGW.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 44.129.552,00 zł, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | 154.476,10 zł, |
| * 2022 - | 11.195.000,00 zł, |
| * 2023 - | 24.380.075,90 zł, |
| * 2024 - | 8.400.000,00 zł. |

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

2.3. Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego (wydatek majątkowy – 1.1.2.4 str. 7 oraz 1.3.2.9. str.16), zwiększa się łączne nakłady o 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów niezbędnych do przygotowania i realizacji systemu kogeneracyjnego. Dofinansowanie otrzymane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 9.551.313,39 zł.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 25.319.860,80 zł, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | – 282.469,50 zł, |
| * 2022 - | 13.187.571,30 zł, |
| * 2023 - | 11.849.820,00 zł. |

2.4. Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 – str. 13) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 26.844,81 zł, stanowiące odsetki od środków RFIL.

Łączne nakłady wynoszą 4.526.274,64 zł, w tym:

| | |
|----------|------------------|
| * 2021 - | 501.429,83 zł, |
| * 2022 - | 4.024.844,81 zł. |

2.5. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.48 - str. 16), zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 30.000,00 zł, dostosowując środki na zadaniu do szacunkowych kosztów robót, które pozostały do wykonania.

Łączne nakłady wynoszą 366.482,00 zł.

| | |
|---|-----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | – 16.482,00 zł, |
| * 2022 - | 350.000,00 zł. |

2.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej (wydatek majątkowy – 1.3.2.56 - str. 16) zwiększa się łączne nakłady o 3.650.000,00 zł, w związku z nowym przeszacowaniem kosztorysów inwestorskich. Zabezpieczone środki pozwolą na rozpoczęcie procedury związanej z wyborem wykonawcy.

Łączne nakłady wynoszą 3.743.741,81 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | – 68.741,81 zł, |
| * 2022 - | 1.025.000,00 zł, |

* 2023 - 2.650.000,00 zł.

2.7. Rowery miejskie (wydatek bieżący - 1.3.1.21 - str. 13), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 600.000,00 zł, w związku z decyzją o przedłużeniu programu i koniecznością zrealizowania postępowania przetargowego na kolejne 2 lata. Łączne nakłady wynoszą 2.845.980,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 1.531.350,00 zł,
* 2022 - 714.630,00 zł,
* 2023 - 300.000,00 zł,
* 2024 - 300.000,00 zł.

2.8. Remont skarp w Parku Poniatowskiego zmienia się nazwę zadania na **Remont stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim** (wydatek bieżący – 1.3.1.17 - str. 7)

Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 400.129,90 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 129,90 zł,
* 2022 - 400.000,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.9. Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący – 1.1.1.13 - str.4).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 340.204,74 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
* 2022 - 340.204,74 zł.

Projekt w 100% jest finansowany dotacją z programu Erasmus+.