

U C H W A Ł A N R LVII/717/22
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 30 listopada 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, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań, stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/707/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/707/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany 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 LVII/717/22
z dnia 2022-11-30

| 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 | |
| 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 | 592 568 634,96 | 569 331 459,03 | 119 852 186,64 | 6 148 429,00 | 152 555 996,00 | 138 876 582,72 | 151 898 264,67 | 58 200 000,00 | 23 237 175,93 | 4 237 900,00 | 18 129 275,93 | |
| 2023 | 541 602 752,00 | 492 316 128,97 | 98 251 224,00 | 8 698 297,00 | 171 523 206,00 | 59 288 595,73 | 154 554 806,24 | 64 400 000,00 | 49 286 623,03 | 8 001 200,00 | 40 915 423,03 | |
| 2024 | 552 186 306,58 | 525 270 983,63 | 101 297 011,94 | 8 967 944,21 | 186 960 294,54 | 61 126 542,20 | 166 919 190,74 | 68 264 000,00 | 26 915 322,95 | 4 000 000,00 | 22 915 322,95 | |
| 2025 | 578 940 081,84 | 560 764 081,84 | 104 437 219,31 | 9 245 950,48 | 203 786 721,05 | 63 021 465,00 | 180 272 726,00 | 72 359 840,00 | 18 176 000,00 | 4 000 000,00 | 14 176 000,00 | |
| 2026 | 615 827 889,23 | 598 651 139,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 849 087,49 | 0,00 | 0,00 | 17 176 750,00 | 3 000 000,00 | 14 176 750,00 | |
| 2027 | 631 583 696,19 | 628 583 696,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 729 711,03 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 663 012 881,00 | 660 012 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 664 872,65 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 696 013 525,05 | 693 013 525,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 656 153,95 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 728 664 201,30 | 727 664 201,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 705 182,42 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 765 047 411,37 | 764 047 411,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 813 632,71 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 802 749 781,93 | 802 249 781,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 983 228,06 | 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 2022.12.02

| 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 | 842 862 271,03 | 842 362 271,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 215 741,67 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 884 980 384,58 | 884 480 384,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 512 998,18 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 929 204 403,81 | 928 704 403,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 876 875,13 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 975 639 624,00 | 975 139 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 309 304,51 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 024 396 605,20 | 1 023 896 605,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 812 274,34 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 075 591 435,46 | 1 075 091 435,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 387 830,29 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 129 346 007,24 | 1 128 846 007,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 038 077,37 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 185 788 307,60 | 1 185 288 307,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 765 181,62 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 245 052 722,98 | 1 244 552 722,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 571 371,88 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 307 280 359,13 | 1 306 780 359,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 458 941,67 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 372 619 377,08 | 1 372 119 377,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 430 250,97 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 441 225 345,94 | 1 440 725 345,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 487 728,25 | 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 | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 71 724 446,92 | 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 | 39 619 956,07 | 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 | 37 363 132,22 | 298 103,44 | |
| Wykonanie 2018 | 471 283 588,28 | 388 372 110,28 | 171 726 232,02 | 0,00 | 0,00 | 1 738 395,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 911 478,00 | 81 260 998,00 | 2 312 091,66 | |
| Wykonanie 2019 | 486 765 173,77 | 429 931 174,73 | 183 348 817,50 | 0,00 | 0,00 | 2 382 415,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 833 999,04 | 48 851 599,04 | 4 407 453,19 | |
| Wykonanie 2020 | 536 034 833,26 | 466 353 388,27 | 198 295 338,13 | 0,00 | 0,00 | 1 688 918,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 681 444,99 | 58 084 875,71 | 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 | 621 756 604,98 | 551 613 855,40 | 221 427 732,57 | 0,00 | 0,00 | 5 687 672,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 142 749,58 | 63 750 508,10 | 544 431,00 | |
| 2023 | 618 628 423,14 | 494 173 648,43 | 237 867 236,56 | 0,00 | 0,00 | 10 207 001,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 454 774,71 | 124 454 774,71 | 300 000,00 | |
| 2024 | 550 839 091,44 | 517 564 979,48 | 252 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 274 111,96 | 33 274 111,96 | 0,00 | |
| 2025 | 566 797 117,84 | 542 578 228,45 | 267 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 218 889,39 | 24 218 889,39 | 0,00 | |
| 2026 | 602 208 197,23 | 569 367 139,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 841 057,36 | 32 841 057,36 | 0,00 | |
| 2027 | 617 697 384,19 | 597 095 496,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 601 887,32 | 20 601 887,32 | 0,00 | |
| 2028 | 648 559 673,00 | 626 130 271,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 429 401,29 | 22 429 401,29 | 0,00 | |
| 2029 | 681 462 745,05 | 656 641 785,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 820 959,76 | 24 820 959,76 | 0,00 | |
| 2030 | 718 985 271,30 | 688 703 874,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 281 396,74 | 30 281 396,74 | 0,00 | |
| 2031 | 757 214 125,37 | 722 594 068,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 620 057,08 | 34 620 057,08 | 0,00 | |
| 2032 | 790 448 575,93 | 758 193 771,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 254 804,23 | 32 254 804,23 | 0,00 | |
| 2033 | 833 312 271,03 | 795 288 460,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 023 810,74 | 38 023 810,74 | 0,00 | |
| 2034 | 878 980 384,58 | 834 467 883,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 512 501,28 | 44 512 501,28 | 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 | 919 204 403,81 | 876 116 277,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 088 126,34 | 43 088 126,34 | 0,00 |
| 2036 | 965 639 624,00 | 919 252 591,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 387 032,66 | 46 387 032,66 | 0,00 |
| 2037 | 1 014 396 605,20 | 964 180 720,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 215 884,29 | 50 215 884,29 | 0,00 |
| 2038 | 1 065 591 435,46 | 1 011 789 756,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 801 678,51 | 53 801 678,51 | 0,00 |
| 2039 | 1 119 346 007,24 | 1 061 804 244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 541 762,44 | 57 541 762,40 | 0,00 |
| 2040 | 1 175 788 307,60 | 1 114 344 457,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 443 850,56 | 61 443 850,56 | 0,00 |
| 2041 | 1 245 052 722,98 | 1 169 536 679,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 516 043,09 | 75 516 043,09 | 0,00 |
| 2042 | 1 307 280 359,13 | 1 228 013 513,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 266 845,24 | 79 266 845,24 | 0,00 |
| 2043 | 1 372 619 377,08 | 1 289 414 189,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 205 187,50 | 83 205 187,50 | 0,00 |
| 2044 | 1 441 225 345,94 | 1 353 884 899,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 340 446,88 | 87 340 446,88 | 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)} | 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 | -29 187 970,02 | 0,00 | 42 813 004,53 | 0,00 | 0,00 | 18 182 117,16 | 4 557 082,65 | 24 630 887,37 | 24 630 887,37 |
| 2023 | -77 025 671,14 | 0,00 | 89 614 645,00 | 83 014 645,00 | 77 025 671,14 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 347 215,14 | 1 347 215,14 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 142 964,00 | 12 142 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 619 692,00 | 13 619 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 886 312,00 | 13 886 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 453 208,00 | 14 453 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 550 780,00 | 14 550 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 9 678 930,00 | 9 678 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 833 286,00 | 7 833 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 12 301 206,00 | 12 301 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 2022.12.02

| 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 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 | 13 625 034,51 | 13 625 034,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 588 973,86 | 12 588 973,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 147 215,14 | 12 147 215,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 142 964,00 | 12 142 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 619 692,00 | 13 619 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 886 312,00 | 13 886 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 453 208,00 | 14 453 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 550 780,00 | 14 550 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 678 930,00 | 9 678 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 833 286,00 | 7 833 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 301 206,00 | 12 301 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 550 000,00 | 9 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 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 2022.12.02

| 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 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 104 937 922,00 | 0,00 | 17 717 603,63 | 60 530 608,16 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 175 363 593,14 | 0,00 | -1 857 519,46 | 4 742 480,54 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 174 016 378,00 | 0,00 | 7 706 004,15 | 7 706 004,15 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 161 873 414,00 | 0,00 | 18 185 853,39 | 18 185 853,39 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 148 253 722,00 | 0,00 | 29 283 999,36 | 29 283 999,36 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 134 367 410,00 | 0,00 | 31 488 199,32 | 31 488 199,32 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 119 914 202,00 | 0,00 | 33 882 609,29 | 33 882 609,29 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 105 363 422,00 | 0,00 | 36 371 739,76 | 36 371 739,76 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 95 684 492,00 | 0,00 | 38 960 326,74 | 38 960 326,74 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 87 851 206,00 | 0,00 | 41 453 343,08 | 41 453 343,08 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 75 550 000,00 | 0,00 | 44 056 010,23 | 44 056 010,23 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 66 000 000,00 | 0,00 | 47 073 810,74 | 47 073 810,74 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 50 012 501,28 | 50 012 501,28 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 52 588 126,34 | 52 588 126,34 |

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.02

| 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 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 55 887 032,66 | 55 887 032,66 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 59 715 884,29 | 59 715 884,29 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 63 301 678,51 | 63 301 678,51 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 67 041 762,44 | 67 041 762,44 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 943 850,56 | 70 943 850,56 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 016 043,09 | 75 016 043,09 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 766 845,24 | 78 766 845,24 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 705 187,50 | 82 705 187,50 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 840 446,88 | 86 840 446,88 |

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 | 4,49% | 5,62% | 6,60% | 12,02% | 13,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,26% | 2,20% | 4,04% | 10,78% | 12,26% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,19% | 3,26% | 4,12% | 9,46% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,81% | 5,02% | x | 8,22% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,83% | 6,76% | x | 6,02% | 7,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,61% | 6,74% | x | 5,31% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,44% | 6,73% | x | 4,80% | 6,28% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,21% | 6,71% | x | 5,19% | 5,19% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,23% | 6,70% | x | 5,35% | 5,35% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,80% | 6,68% | x | 5,99% | 5,99% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,29% | 6,67% | x | 6,48% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,74% | 6,65% | x | 6,71% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,16% | 6,64% | x | 6,70% | 6,70% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,58% | 6,63% | x | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.02

| 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 | 1,45% | 6,61% | x | 6,67% | 6,67% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,28% | 6,60% | x | 6,65% | 6,65% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,17% | 6,59% | x | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,06% | 6,58% | x | 6,63% | 6,63% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,96% | 6,56% | x | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 6,55% | x | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,00% | 6,54% | x | 6,59% | 6,59% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,00% | 6,53% | x | 6,58% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,00% | 6,52% | x | 6,56% | 6,56% | 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 | 25 263 268,55 | 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 | 1 847 353,16 | 1 847 353,16 | 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 | 10 214 503,49 | 10 214 503,49 | 10 050 302,42 | 4 753 967,62 | 4 753 967,62 | 4 594 062,52 | 11 000 572,60 | 11 000 572,60 | 9 842 171,15 |
| 2023 | 1 834 087,06 | 1 834 087,06 | 1 793 074,40 | 11 963 667,99 | 11 963 667,99 | 11 963 667,99 | 2 990 571,26 | 2 990 571,26 | 2 894 715,89 |
| 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 Błaszczyszki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.02

| 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 | 11 830 766,35 | 11 830 766,35 | 8 734 516,18 | 81 576 911,15 | 21 466 535,18 | 60 110 375,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 323 768,04 | 5 323 768,04 | 2 088 074,55 | 82 643 174,36 | 31 778 139,20 | 50 865 035,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 29 783 185,74 | 29 783 185,74 | 11 760 181,26 | 168 821 691,52 | 44 366 916,81 | 124 454 774,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 475 061,01 | 45 570 420,16 | 29 904 640,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 175 699,19 | 24 999 699,19 | 14 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 672 968,00 | 23 496 218,00 | 14 176 750,00 | 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 |

| 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: | | | | | 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 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| 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 | -185 050,00 | 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 | 13 625 034,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 12 588 973,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 11 884 365,14 | 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 2022.12.02

| 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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| 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 LVII/717/22
z dnia 2022-11-30

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) | | | | 610 775 364,73 | 82 643 174,36 | 168 821 691,52 | 75 475 061,01 | 39 175 699,19 | 37 672 968,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 340 424 377,60 | 31 778 139,20 | 44 366 916,81 | 45 570 420,16 | 24 999 699,19 | 23 496 218,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 270 350 987,13 | 50 865 035,16 | 124 454 774,71 | 29 904 640,85 | 14 176 000,00 | 14 176 750,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 57 484 628,66 | 16 324 340,64 | 32 773 757,00 | 190 771,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 594 106,81 | 11 000 572,60 | 2 990 571,26 | 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 | 2 133 916,78 | 394 371,32 | 1 739 545,46 | 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 2022.12.02

| 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 | 237 635 985,67 |
| 1.a | 5 818,00 | 6 003,00 | 6 200,00 | 6 400,00 | 6 600,00 | 56 455 803,93 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 180 181,74 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 269 177,53 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 324 688,11 |
| 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 | 22 678,13 |
| 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 | 2 133 916,78 |

| 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 |
| 1.1.1.14 | Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szyfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC. | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 330 300,00 | 330 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Startuj w lepszą przyszłość w ZSP Nr 1 - zdolność do zatrudnienia | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2022 | 2023 | 485 625,00 | 383 920,00 | 101 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Z pasji do zawodu w ZSP Nr 1 - podniesienie zdolności do zatrudnienia | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2022 | 2023 | 494 782,50 | 383 582,50 | 111 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP Nr 1 - praktyki dla uczniów przedmiotów zawodowych | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2022 | 2023 | 252 340,58 | 0,00 | 252 340,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 890 521,85 | 5 323 768,04 | 29 783 185,74 | 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 | 2023 | 10 975 329,19 | 4 912 960,03 | 4 784 611,74 | 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 | 0,00 | 24 998 574,00 | 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 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Cyfrowa Gmina - Podniesienie bezpieczeństwa Urzędu i spełnienie wymogów prawnych w tym rozporządzenia RODO w szczególności art. 32 szyfrowanie danych, KRI w szczególności par. 20 oraz ustawy o KSC. | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | | | | 553 290 736,07 | 66 318 833,72 | 136 047 934,52 | 75 284 289,33 | 39 175 699,19 | 37 672 968,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 319 830 270,79 | 20 777 566,60 | 41 376 345,55 | 45 379 648,48 | 24 999 699,19 | 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 |

| 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 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | 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 |
| 1.1.1.17 | 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 |
| 1.1.2 | 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 |
| 1.1.2.6 | 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 |
| 1.2 | 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 |

| 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 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 300,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 625,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 782,50 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 340,58 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 944 489,42 |
| 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 | 8 845 107,41 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 | 195 366 808,14 |
| 1.3.1 | 5 818,00 | 6 003,00 | 6 200,00 | 6 400,00 | 6 600,00 | 48 131 115,82 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | 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 | 257 923 830,62 | 16 449 535,00 | 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 niepogorszonym | Urząd Miasta | 2014 | 2025 | 332 978,10 | 40 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie 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 niepogorszonym | Urząd Miasta | 2018 | 2025 | 400 522,06 | 41 997,37 | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Rower miejski - 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 | 2024 | 232 124,40 | 55 630,67 | 46 756,80 | 29 667,60 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Razem możemy jeszcze więcej - pomoc osobom niesamodzielnym | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 48 909,53 | 27 150,00 | 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 | 47 421,50 | 13 188,56 | 13 839,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | PROGRAM_Edukacji_Ekologicznej - zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci | Przedszkole Samorządowe Nr 7 | 2021 | 2022 | 55 560,00 | 55 560,00 | 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 | 24 600,00 | 7 995,00 | 16 605,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45 510,00 | 45 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Laboratoria przyszłości - poprawa warunków nauki uczniów | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 1 569 000,00 | 1 429 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - organizacja systemu gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 41 151 694,75 | 0,00 | 17 926 034,68 | 21 439 070,88 | 1 786 589,19 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Remont dachu budynku UM - poprawa wartości technicznych budynków UM | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.3 | 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 |
| 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 |
| 1.3.1.26 | 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 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 135 000,00 |
| 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 | 230 000,00 |
| 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 | 82 881,07 |
| 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 | 55 560,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 |
| 1.3.1.17 | 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 | 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 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 151 694,75 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.29 | Międzynarodowe standardy w elektronice - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2020 | 2023 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie - poprawa zdolności do zatrudniania absolwentów | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 | 2020 | 2023 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 233 460 465,28 | 45 541 267,12 | 94 671 588,97 | 29 904 640,85 | 14 176 000,00 | 14 176 750,00 |
| 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 | 17 090 901,73 | 15 329 413,16 | 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 | 9 705 729,08 | 9 598 100,69 | 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 zabytкового parku | Urząd Miasta | 2015 | 2023 | 12 616 268,91 | 3 924 969,96 | 1 725 000,00 | 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 | 2023 | 453 360,00 | 398 452,00 | 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 | 7 562 987,16 | 537 058,99 | 6 950 000,00 | 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 | 3 047 088,01 | 1 083 569,38 | 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 | 55 334 516,00 | 105 964,50 | 38 941 875,40 | 16 132 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2023 | 1 800 000,00 | 37 854,65 | 1 746 420,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego - poprawa stanu oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 553 931,85 | 390 613,60 | 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 | 100 415,00 | 15 706 324,98 | 13 372 637,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 1 435 033,66 | 626 498,57 | 774 702,59 | 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. Rusałki do ul. Korolowej - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 595 092,20 | 0,00 | 595 000,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 235 692,32 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 721,40 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 750,92 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 829,09 |
| 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 | 339 636,84 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 465 052,99 |
| 1.3.2.7 | 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 | 45 215 640,40 |
| 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 | 1 746 430,50 |
| 1.3.2.11 | 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 | 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 | 529 810,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Pumptrack - rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Trybunalskim - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku poprzez budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 274 754,60 | 0,00 | 255 000,00 | 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 | 2023 | 160 000,00 | 12 300,00 | 147 560,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Z lekkoatletyka za pan brat - stworzenie możliwości czynnego wypoczynku | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 361 060,00 | 0,00 | 334 000,00 | 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 Stoneczna Polana - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 90 000,00 | 14 760,00 | 75 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa farmy fotowoltaicznej - rozwój gospodarki elektroenergetycznej | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 77 000,00 | 0,00 | 40 907,60 | 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 | 2 294 606,47 | 1 206 285,14 | 1 088 321,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gościńskiej - polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego miasta | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 350 000,00 | 18 450,00 | 331 047,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa ul. Żeromskiego - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 94 500,00 | 0,00 | 94 289,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Rozbudowa i przebudowa ul. Wolborskiej i Rakowskiej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2026 | 29 965 000,00 | 119 196,20 | 1 492 250,00 | 0,00 | 14 176 000,00 | 14 176 750,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa ul. Kwiatowej - etap I - poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 140 000,00 | 0,00 | 139 530,90 | 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 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 99 848,80 | 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 | 2024 | 750 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 399 802,90 | 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 | 2023 | 588 245,20 | 49 584,00 | 50 353,00 | 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 | 2023 | 50 144,60 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 3 512 775,98 | 3 011 346,15 | 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 |

| 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 147 560,30 |
| 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 | 75 240,00 |
| 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 | 120 924,59 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 047,60 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289,70 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 944 039,60 |
| 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 | 833,80 |
| 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 | 50 353,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.35 | Docieplenie budynku warsztatów ZSPIPOW Nr 3 - poprawa stanu technicznego budynków użyteczności publicznej i ograniczenia energii | Urząd Miasta | 2021 | 2022 | 1 750 674,99 | 1 745 833,59 | 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 | 2023 | 450 850,00 | 238 000,00 | 212 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Zielono-Niebieski Bugaj - rozbudowa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 99 572,90 | 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 | 155 417,78 | 155 410,28 | 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 | 2023 | 100 000,00 | 15 021,00 | 84 979,00 | 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 | 2023 | 640 000,00 | 420,30 | 639 579,70 | 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 | 2023 | 381 000,00 | 19 680,00 | 361 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Ciąg pieszo-rowerowy na terenie po byłej kolejce wąskotorowej od ul. Zaleskiej 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 |
| 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 | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2021 | 2023 | 116 600,00 | 15 375,00 | 101 225,00 | 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 | 366 135,09 | 349 653,09 | 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 | 2023 | 4 919 445,68 | 0,00 | 143 719,45 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.35 | 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 | 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 | 0,00 |
| 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 | 84 979,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639 579,70 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 320,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 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 | 101 225,00 |
| 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 | 26 200,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 719,45 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.50 | 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 | 1 662 064,33 | 866 552,56 | 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 | 280 000,00 | 280 000,00 | 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 | 8 472 610,30 | 70 000,00 | 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 | 2023 | 1 461 731,20 | 800 000,00 | 650 000,00 | 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 | 3 093 741,81 | 1 025 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - opracowanie dokumentacji strategicznej | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 131 979,00 | 104 553,78 | 27 425,22 | 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 |
| 1.3.2.59 | Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim - poprawa jakości nawierzchni dróg | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2022 | 2023 | 16 847 592,00 | 86 592,00 | 16 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Modernizacja PS Nr19 - dokumentacja techniczna - poprawa infrastruktury jednostek oświatowych poprzez modernizację budynków | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 80 054,60 | 30 054,60 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Budowa chodnika w ul. Wschodniej - poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2022 | 2023 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Budowa parkingów - zwiększenie liczby miejsc postojowych | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2022 | 2023 | 308 911,00 | 26 900,00 | 282 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej - poprawa warunków przepływu wód opadowych | Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta | 2022 | 2023 | 393 235,00 | 23 001,00 | 370 234,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.50 | 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 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.50 | 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 | 4 726,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 195,00 |
| 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 | 3 024 700,00 |
| 1.3.2.57 | 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 | 200 000,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 761 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 012,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 234,00 |

W Y J A Ś N I E 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 zmniejszenia dochodów budżetowych o 5.445.675,05 zł (zwiększenia dochodów bieżących o 61.494,95 zł, a zmniejszenia dochodów majątkowych o 5.507.170,00 zł) oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 18.545.675,05 zł (w tym: zmniejszenia wydatków bieżących o 2.093.436,68 zł oraz zmniejsza wydatków majątkowych o 16.452.238,37 zł).

Kwota deficytu miasta zmniejsza się o 13.100.000,00 zł i wynosi 29.187.970,02 zł. Rezygnuje się całkowicie z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2022 roku, dokonując zmniejszenia o kwotę 6.500.000,00 zł. Kwota rozchodów z tytułu spłat pożyczek i kredytów nie zmienia się i wynosi 13.625.034,51 zł. Przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejsza się o 6.600.000,00 zł i wynoszą 18.182.117,16 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 zmniejsza się o 6.500.000,00 zł i wyniesie 104.937.922,00 zł.

1.2. Od ostatniej sesji dokonano zmian budżetu 2022 roku:

- Zarządzeniem Nr 379 Prezydenta Miasta z dnia 28 października 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.738.023,68 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 362 Prezydenta Miasta z dnia 7 listopada 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 34.839,02 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

- Zarządzeniem Nr 409 Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2022 roku zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4.974.053,26 zł, przeznaczone na zadania bieżące.

1.3. Uwzględniając wyżej wymienione zmiany, wskaźnik obciążenia planowanych dochodów obsługą długu zmniejsza się o 0,04 i wyniesie 4,49 %.

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 1.14 p.p. i wynosi 17,71 %.

II. W załączniku nr 2, dotyczącym wykazu przedsięwzięć;

2.1. Reorganizacja pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek bieżący – 1.1.1.11 – str.1, wydatek majątkowy – 1.1.2.5. str. 4, 1.3.2.24 - str. 13), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 441.180,99 zł, w związku z zaakceptowaniem przez

Instytucję Pośredniczącą zmian w projekcie. W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

Łączne nakłady wynoszą 4.738.523,27 zł, w tym:

| | |
|------------------------|------------------|
| 1) wydatki majątkowe – | 2.604.606,49 zł, |
| * 2022 - | 1.516.285,16 zł, |
| * 2023 - | 1.088.321,33 zł, |
| 2) wydatki bieżące – | 2.133.916,78 zł, |
| * 2022 - | 394.371,32 zł, |
| * 2023 - | 1.739.545,46 zł. |

2.2. Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem (wydatek majątkowy – 1.3.2.1. str. 10), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 1.828,00 zł, w części przedsięwzięcia dotyczącej budowy ronda oraz przebudowy ul. Wierzejskiej, w związku z oszczędnościami na realizacji.

Łączne nakłady finansowe wyniosą 17.090.901,73 zł, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 1.761.488,57 zł, |
| * 2022 - | 15.329.413,16 zł. |

2.3. Rewaloryzacja parku Belzackiego (wydatek majątkowy - 1.3.2.3 - str. 10), dokonuje się zmian w limitach wydatków i przesuwa się środki w kwocie 1.725.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023. Dotychczasowe zaangażowanie robót pozwala na wystawienie faktur do 90% wartości kontraktu i zabezpieczenie środków w takiej wysokości. Pozostałe 10% płatności zostanie zrealizowane w roku przyszłym, również z uwagi na przedłużenie inwestycji i potrzebę przedłużenia nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 12.616.268,91 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 6.966.298,95 zł, |
| * 2022 - | 3.924.969,96 zł, |
| * 2023 - | 1.725.000,00 zł. |

2.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej (wydatek majątkowy – 1.3.2.7. str.10) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 600,00 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.047.088,01 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 1.963.518,63 zł, |
| * 2022 - | 1.083.569,38 zł. |

2.5. Zakup taboru komunikacji miejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą (wydatek majątkowy – 1.3.2.8. str.10), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując środki w kwocie 8.368.920,00 zł z roku 2022 na lata 2023 oraz zwiększenie nakładów w 2024 roku o 1.489.515,00 zł, w związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia podyktowaną przedłużającym się czasem oczekiwania producenta na niektóre komponenty.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 55.334.516,00 zł, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | 154.476,10 zł, |
| * 2022 - | 105.964,50 zł, |
| * 2023 - | 38.941.875,40 zł, |
| * 2024 - | 16.132.200,00 zł. |

2.6. Rozbudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wydatek majątkowy - 1.3.2.12 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuując kwotę 4.233.687,03 zł (w tym 2.900.000,00 zł stanowią środki w ramach programu rządowego „Polski Ład”) na rok 2023. Z uwagi na brak wystarczających środków po stronie Miasta postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót zostanie unieważnione. Istnieje potrzeba przygotowania korekty programu funkcjonalno-użytkowego dla ograniczonego zakresu

inwestycji. Ponowne postępowanie przetargowe dla ograniczonego zakresu inwestycji będzie skutkowało wystąpieniem płatności po rozstrzygnięciu przetargu w 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 29.595.852,94 zł, w tym:

| | |
|---|-------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich | 416.475,01 zł, |
| * 2022 - | 100.415,00 zł, |
| * 2023 - | 15.706.324,98 zł, |
| * 2024- | 13.372.637,95 zł. |

2.7. Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj – etap III wraz z budową ul. Żeglarskiej na odcinku od ul. Rusałki do ul. Koralowej (wydatek majątkowy – 1.3.2.15 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 65.190,00 zł z roku 2022 na rok 2023. W bieżącym roku wybrano wykonawcę projektu, termin opracowania dokumentacji projektowej nie zostanie jednak dotrzymany, z uwagi na dodatkowe i nie planowane wcześniej prace geodezyjne na etapie map do celów projektowych. Przewidywany termin oddania dokumentacji to marzec 2023. Etap faktycznej realizacji zaplanowany jest na rok przyszły.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 595.092,20 zł, w tym:

| | |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 92,20 zł, |
| * 2022 - | 0,00 zł, |
| * 2023 - | 595.000,00 zł. |

2.8. Pumptrack – rowerowy tor ziemny w Piotrkowie Tryb. (wydatek majątkowy – 1.3.2.16 - str. 10) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 10.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu, spowodowane niezłożeniem żadnej oferty. Ogłoszenie kolejnego przetargu wydłuża realizację zadania w czasie, choćby z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych i konieczne przerwy w realizacji. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 274.754,60 zł, w tym:

| | |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 19.754,60 zł, |
| * 2022 - | 0,00 zł, |
| * 2022 - | 255.000,00 zł. |

2.9. Budowa farmy fotowoltaicznej (wydatek majątkowy – 1.3.2.21 - str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 40.907,60 zł z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na fakt, że procedura przetargowa na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, audytu fotowoltaicznego i studium wykonalności została ogłoszona w listopadzie b.r. z terminem realizacji i płatności w 2023 roku. Dlatego też zaistniała konieczność przesunięcia i zabezpieczenia środków w roku przyszłym.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 77.000,00 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 36.092,40 zł, |
| * 2022 - | 0,00 zł, |
| * 2023 - | 40.907,60 zł. |

2.10. Rozbudowa ul. Żeromskiego (wydatek majątkowy – 1.3.2.26 – str. 13), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 94.289,70 zł z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji, w związku z problemami z uzyskaniem map do celów projektowych. Zakończenie tego etapu planowane jest na koniec marca 2023 roku.

Łączne nakłady wynoszą 94.500,00 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 210,30 zł, |
| * 2022 - | 0,00 zł, |
| * 2023 - | 94.289,70 zł. |

2.11. Rozbudowa ul. Przedborskiej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.29 – str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając kwotę 99.848,80 zł z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na przedłużający się termin wykonania dokumentacji, w związku z problemami z uzyskaniem map do celów projektowych oraz zakresu podziału działek. Zakończenie tego etapu planowane jest na koniec marca 2023 roku.

Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 151,20 zł, |
| * 2022 - | 99.848,80 zł, |
| * 2023 - | 99.848,80 zł. |

2.12. Budowa ul. Wiatracznej – etap I (wydatek majątkowy – 1.3.2.30 – str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 10.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023 oraz 399.802,90 zł z roku 2023 na rok 2024. Ogłoszone 3 przetargi w roku 2022 nie dały rozstrzygnięcia i zostały unieważnione, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Zabezpieczone środki pozwolą na ponowne ogłoszenia procedury przetargowej na wyłonienie projektanta.

Łączne nakłady wynoszą 750.000,00 zł, w tym:

| | |
|---|----------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 197,10 zł, |
| * 2022 - | 0,00 zł, |
| * 2023 - | 350.000,00 zł, |
| * 2024 - | 399.802,90 zł. |

2.13. Budowa drogi 18 KDD (od ul. Rolniczej) – etap I projektowanie (wydatek majątkowy – 1.3.2.32 - str. 13) dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 50.000,00 zł z roku 2022 na rok 2023, z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji, w związku z koniecznością wykonania nowej mapy do celów projektowych.

Łączne nakłady wynoszą 50.144,60 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 144,60 zł, |
| * 2022 - | 0,00 zł, |
| * 2023 - | 50.000,00 zł. |

2.14. Budowa drogi lokalnej w Osiedlu 800-lecia (wydatek majątkowy – 1.3.2.33 – str. 13) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 200,00 zł, z uwagi na końcowe rozliczenie przedsięwzięcia.

Łączne nakłady wynoszą 3.512.775,98 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 501.429,83 zł, |
| * 2022 - | 3.011.346,15 zł. |

2.15. Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW NR 3 (wydatek majątkowy – 1.3.2.35 - str. 13), zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 600,00 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu zadania. Łączne nakłady wynoszą 1.750.674,99 zł, w tym:

| | |
|---|------------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 4.841,40 zł, |
| * 2022 - | 1.745.833,59 zł. |

2.16. Zielono-Niebieski Bugaj (wydatek bieżący – 1.3.2.37 - str. 16), dokonuje się zmian w limitach wydatków przenosząc środki w kwocie 99.572,90 zł z roku 2022 na rok 2023. Przesunięcie środków pozwoli na ogłoszenie przetargu na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w przyszłym roku.

Łączne nakłady wynoszą 100.000,00 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 427,10 zł,
- * 2022 - 0,00 zł,
- * 2023 - 99.572,90 zł.

2.17. Budowa odwodnienia parkingu przy ul. Partyzantów (wydatek bieżący – 1.3.2.38 - str. 16) zmniejsza się łączne nakłady ma przedsięwzięcie o 20.999,94 zł, w związku z wystąpieniem oszczędności po rozliczeniu zadania.

- Łączne nakłady wynoszą 155.417,78 zł, w tym:
- * 2021 - 7,50 zł,
- * 2022 - 155.410,28 zł.

2.18. Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP (wydatek majątkowy – 1.3.2.48 - str. 16), zwiększa się łączne nakłady ma przedsięwzięcie o 26.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem służebności przesyłu.

Łączne nakłady wynoszą 366.135,09 zł.

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 16.482,00 zł,
- * 2022 - 349.653,09 zł.

2.19. Rewitalizacja terenów podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy – 1.3.2.54. str.19 - część dotycząca Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska) zwiększa się łączne nakłady ma przedsięwzięcie o 350.000,00 zł (rok 2023) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na kontynuację realizacji przedsięwzięcia.

- Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.461.731,20 zł w tym:
- * wydatki poniesione w latach poprzednich - 11.731,20 zł,
- * 2022 - 800.000,00 zł,
- * 2023 - 300.000,00 zł.

2.20. Modernizacja PS Nr 19 – dokumentacja techniczna (wydatek majątkowy – 1.3.2.60. str. 19) zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 19.945,40 zł, w związku z oszczędnościami po rozliczeniu I etapu zadania.

Łączne nakłady wynoszą 80.054,60 zł, w tym:

- * wydatki poniesione w latach poprzednich – 0,00 zł,
- * 2022 - 30.054,60 zł,
- * 2023 - 50.000,00 zł.

2.21. Wymiana nawierzchni wybranych dróg w Piotrkowie Trybunalskim (wydatek majątkowy– 1.3.2.59 - str.19) zwiększa się łączne nakłady na przedsięwzięcie o 3.977.592,00 zł, dokonując jednocześnie przesunięcia kwoty 640.408,00 zł z roku 2022 na rok 2023. Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na realizację zadania w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzenie zmian pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i jak najszybsze podpisanie umowy na realizację.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 16.847.592,00 zł, w tym:

- * 2022 - 86.592,00 zł,
- * 2023 - 16.761.000,00 zł.

2.22. Budowa parkingów (wydatek majątkowy– 1.3.2.62 - str.19), zwiększa się łączne nakłady o 242.911,00 zł, z przeznaczeniem na budowę parkingu na ul. Wojska Polskiego – Budki. Z założenia zadanie miało być jednoroczne, jednak z uwagi na przedłużające się ustalenia z konserwatorem zabytków konieczne jest jego wprowadzenie do WPF. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa miejsc postojowych w ul. B.Chrobrego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 308.911,00 zł, w tym:

* 2022 - 26.900,00 zł,

* 2023 - 282.011,00 zł.

2.23. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi umową o zarządzanie (wydatek bieżący - 1.3.1.6 - str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 135.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie postępowań przetargowych oraz realizacji robót dla zasobu mieszkaniowego objętego umową o zarządzanie. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 332.978,10 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 157.978,10 zł,

* 2022 - 40.000,00 zł,

* 2023 - 40.000,00 zł,

* 2024 - 45.000,00 zł,

* 2025 - 50.000,00 zł.

2.24. Międzynarodowe Standardy w elektronice w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.4 - str. 1, 1.3.1.29 str. 7) zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 5.040,00 zł, stanowiące wkład własny do projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.736.993,60 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 258.834,86 zł,

* 2022 - 1.197.294,74 zł,

* 2023 - 280.864,00 zł.

Projekt dofinansowany środkami RPO WŁ kwotą 1.594.758,24 zł, a jego głównym celem jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży elektronicznej.

2.25. Nowoczesne wyposażenie – lepsze wykształcenie w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący 1.1.1.5 - str. 1, 1.3.1.30 str. 10) zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie o 5.040,00 zł, stanowiące wkład własny do projektu.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.685.572,00 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 240.499,94 zł,

* 2022 - 1.149.929,66 zł,

* 2023 - 295.142,40 zł.

Projekt dofinansowany jest środkami RPO WŁ kwotą 1.595.170,80 zł, a jego głównym celem jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 uczniów ZSP Nr 1, poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (szkoleń) oraz zapewnienie staży zawodowych w renomowanych firmach województwa łódzkiego z branży informatycznej.

2.26. Wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomością przy ul. Dmowskiego 47 (wydatek bieżący - 1.3.1.8 - str. 7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 230.000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zarządzanie nieruchomością zabudowaną przy ul. Dmowskiego 47 na lata następne.

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 400.522,07 zł, w tym:

* wydatki poniesione w latach poprzednich – 128.524,69 zł,

* 2022 - 41.997,37 zł,

* 2023 - 70.000,00 zł,

* 2024 - 80.000,00 zł,

* 2025 - 80.000,00 zł.

2.27. Utrzymanie i doskonalenie ZSZJiBI /Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji/ (wydatek bieżący -1.3.1.12 - str.7), dokonuje się zmian w limitach wydatków przesuwając niewykorzystaną kwotę 325,26 zł z roku 2022 na rok 2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 47.421,51 zł, w tym:

| | |
|---|---------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich - | 20.393,87 zł, |
| * 2022 - | 13.188,56 zł, |
| * 2023 - | 13.839,07 zł. |

2.28. 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) zmniejsza się ogólną wartość przedsięwzięcia o 400.000,00 zł. Z uwagi na fakt, że procedura przetargowa nie wyłoniła wykonawcy zadania, a ewentualny okres procedowania przekroczy rok budżetowy, podjęto decyzję o wprowadzeniu zadania na rok 2023 pn. „Modernizacja stawu ze szczególnym uwzględnieniem remontu i wzmocnieniem skarp w Parku Miejskim im. Ks. J. Poniatowskiego” jako zadania rocznego.

Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 129,90 zł, w tym:

| | |
|---|------------|
| * wydatki poniesione w latach poprzednich – | 129,90 zł, |
| * 2022 - | 0,00 zł. |

2.29. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatek bieżący – 1.3.1.26 - str.7), zwiększa się ogólną wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.122.611,25 zł, w związku z podpisaniem umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu z III sektora.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 41.151.694,75 zł, w tym:

| | |
|----------|-------------------|
| * 2023 - | 17.926.034,68 zł, |
| * 2024 - | 21.439.070,88 zł, |
| * 2025 - | 1.786.589,19 zł. |

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

2.30. Praktyki zagraniczne 2023 w ZSP Nr 1 (wydatek bieżący – 1.1.1.17 - str.4).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 252.340,58 zł, w tym:

| | |
|----------|----------------|
| * 2022 - | 0,00 zł, |
| * 2023 - | 252.340,58 zł. |

Projekt jest w 100% dofinansowany ze środków UE, a jego realizatorem będzie ZSP Nr 1.