



RADA MIASTA PŁOCKA

---

**Uchwała Nr 195/X/2025**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 27 lutego 2025 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Płock na lata 2025 - 2051

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje

§ 1

W uchwale Nr 165/VIII/2024 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2025 – 2051 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**  
**Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

## OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonano następujących zmian w wierszu „2025”:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 7.753.955,45 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 6.492.188,24 zł i dochody majątkowe zwiększono o 1.261.767,21 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka nr 715/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku i nr 746/2025 z dnia 12 lutego 2025 roku.

W zakresie dochodów planowanych na 2025 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 3.897.131,59 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku” (216.496,25 zł) i „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (390.776,43 zł); z otrzymaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia i środków medycznych dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (83.500,00 zł), a także ze zmianami przedstawionymi w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 715/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku (728.196,00 zł) i nr 746/2025 z dnia 12 lutego 2025 roku (2.478.162,91 zł),
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 607.272,68 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 499.429,14 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku” (216.496,25 zł) i „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (390.776,43 zł),
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 2.595.056,65 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o 2.000.000,00 zł, co wynika z analizy wykonania dochodów z tego tytułu,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1.261.767,21 zł, co wynika z otrzymania refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów unijnych pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock” (255.000,00 zł) i „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka” (487.858,73 zł) oraz środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na zakup dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku samochodu pomocniczego do wsparcia działań ratowniczo - gaśniczych (192.658,48 zł), a także z przystąpienia do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe”, na który środki wpłyną w bieżącym roku (326.250,00 zł),
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono o kwotę 1.069.108,73 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 1.041.058,73 zł), co wynika z otrzymania refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów unijnych pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock” (255.000,00 zł) i „Poprawa jakości powietrza poprzez zakup mobilnego laboratorium wraz z wyposażeniem oraz akcją edukacyjną na terenie miasta Płocka”

(487.858,73 zł), a także z przystąpienia do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (326.250,00 zł).

Wydatki ogółem budżetu zostały zwiększone o łączną kwotę 8.153.955,45 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o 11.333.786,97 zł i wydatki majątkowe zmniejszono o 3.179.831,52 zł, zgodnie ze zmianami przedstawionymi w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2025 rok oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 715/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku i nr 746/2025 z dnia 12 lutego 2025 roku.

W zakresie wydatków planowanych na 2025 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieleoletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.515.015,48 zł, co wynika ze zmian przedstawionych w zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka nr 715/2025 z dnia 31 stycznia 2025 roku (784.216,47 zł) i nr 746/2025 z dnia 12 lutego 2025 roku (2.730.799,01 zł),
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 625.272,68 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 499.429,14 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku” (216.496,25 zł) i „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (408.776,43 zł),
- 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 326.250,00 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe”, na który wydatki zostaną zrealizowane w bieżącym roku,
- zwiększono wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 426.250,00 zł, co wynika z zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Płocka, zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie oraz dla Zakładu Aktywności Zawodowej na zakup sprzętu ogrodniczego i czyszczącego na potrzeby prowadzenia wypożyczalni, utworzonej w ramach realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, w celu aktywnej integracji oraz rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto w 2025 roku przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o łączną kwotę 400.000,00 zł, dotyczącą środków pozostałych na rachunku budżetu, otrzymanych na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przeznaczonych na realizację zadań związanych z wykonaniem nasadzeń zieleni i budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

W 2026 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 9.713.845,07 zł, w tym:

- dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę o 390.535,07 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 331.055,55 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku” (186.000,00 zł) i „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (204.535,07 zł),

- dochody majątkowe, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 9.323.310,00 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka”

Wydatki ogółem w 2026 roku, zwiększono o kwotę o kwotę 9.713.845,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 390.535,07 zł,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 411.885,07 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 331.055,55 zł) co wynika z przystąpienia do realizacji projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku” (186.000,00 zł) i „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe” (225.885,07 zł),
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9.323.310,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 13.466.400,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 9.323.310,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka”.

W 2027 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 10.655.937,00 zł, w tym:

- dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę o 77.500,00 zł (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 63.953,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”,
- dochody majątkowe, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) zwiększono o kwotę 10.578.437,00 zł, co związane jest z przystąpieniem do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka”.

Wydatki ogółem w 2027 roku, zwiększono o kwotę o kwotę 10.655.937,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące i wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 77.500,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 63.953,00 zł) co wynika z przystąpienia do realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku”,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.578.437,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 15.928.720,00 zł (w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o 10.578.437,00 zł), co związane jest z przystąpieniem do

realizacji projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka”.

W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków przewidzianych na 2025 rok i lata następne w zakresie następujących przedsięwzięć:

- „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Płocku”,
- „Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej”,
- „Prowadzenie świetlicy wytchnieniowej oraz ogrzewalni”,
- „Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka”,
- „Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze”,
- „Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej”,
- „Budowa infrastruktury przystankowej”,
- „Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12”,
- „Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima”.

Ponadto wprowadzono przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.:

- „Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku” (bieżące), w ramach którego dla dorosłych mieszkańców Płocka utworzony zostanie Klub Rozwoju Cyfrowego, gdzie prowadzone będą zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu np. w obszarze e - zdrowia, e - administracji czy mediów społecznościowych,
- „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka” (majątkowe), w ramach którego zaprojektowana i przebudowana zostanie infrastruktura drogowa do obsługi transportu publicznego, tj. pętla autobusowa „Podolszyce” wraz z układem komunikacyjnym na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z ulicą Władysława Nowickiego oraz zakupione i zamontowane zostaną tablice informacyjne, wiaty przystankowe, biletomaty i stojaki na rowery, a także wykonane zostaną przyłącza energetyczne i zieleńce wokół przystanków zlokalizowanych na terenie Płocka,
- „Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe”, w ramach którego prowadzone będą działania aktywizujące społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto osoby objęte projektem zaangażowane będą w prowadzenie wypożyczalni sprzętu ogrodniczego i czyszczącego. W ramach projektu zrealizowane zostaną także wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu niezbędnego do funkcjonowania wypożyczalni, które w całości zostaną poniesione w roku bieżącym, zatem nie zostaną ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

W zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań wprowadzono przedsięwzięcia bieżące pn.:

- „Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock”, w ramach którego prowadzone będą działania promujące Płock, poprzez zamieszczanie logo Miasta na materiałach promocyjnych i informacyjnych Klubu Wisła Płock oraz na koszulkach i spodenkach meczowych zawodników, ekspozycję logo Miasta podczas meczy z udziałem zawodników Wisły Płock, a także w mediach społecznościowych,
- „Organizacja i prowadzenie kąpieliska Sobótka”, w ramach którego prowadzone będzie strzeżone kąpielisko miejskie (z dostępem do wody dla osób z niepełnosprawnością) wraz ze strefą rekreacyjno – sportową, tj. boiskiem do

sportów plażowych, wypożyczalnią sprzętu wodnego i wypoczynkowego oraz małą gastronomią,

oraz majątkowe pn.

- „Przebudowa ulicy Kolegialnej”, w ramach którego opracowana zostanie dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą.

Wykreślono przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie analizy dotyczącej komunikacji miejskiej”.

Skorygowano także limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania na realizację poszczególnych przedsięwzięć.

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

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 195/X/2025  
z dnia 2025-02-27

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |   |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:         |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2025             | A | 1 483 279 369,18            | 1 405 162 578,87             | 583 684 722,81                                                                | 84 582 140,04                                                               | 172 625 560,35      | 110 665 502,00                                                            | 453 604 653,67                          | 308 500 000,00 | 78 116 790,31                  | 25 600 000,00                     | 52 421 790,31                                              |
|                  | B | 7 753 955,45                | 6 492 188,24                 | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 3 897 131,59                                                              | 2 595 066,65                            | 2 000 000,00   | 1 261 767,21                   | 0,00                              | 1 261 767,21                                               |
|                  | C | 1 475 525 413,73            | 1 398 670 390,63             | 583 684 722,81                                                                | 84 582 140,04                                                               | 172 625 560,35      | 106 768 370,41                                                            | 451 009 597,02                          | 306 500 000,00 | 76 855 023,10                  | 25 600 000,00                     | 51 160 023,10                                              |
| 2026             | A | 1 552 248 351,31            | 1 454 451 284,24             | 601 195 264,49                                                                | 87 119 604,24                                                               | 177 804 327,16      | 109 872 581,70                                                            | 478 459 506,65                          | 315 695 000,00 | 97 797 067,07                  | 0,00                              | 97 797 067,07                                              |
|                  | B | 9 713 845,07                | 390 535,07                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 390 535,07                                                                | 0,00                                    | 0,00           | 9 323 310,00                   | 0,00                              | 9 323 310,00                                               |
|                  | C | 1 542 534 506,24            | 1 454 060 749,17             | 601 195 264,49                                                                | 87 119 604,24                                                               | 177 804 327,16      | 109 482 046,63                                                            | 478 459 506,65                          | 315 695 000,00 | 88 473 757,07                  | 0,00                              | 88 473 757,07                                              |
| 2027             | A | 1 536 690 840,24            | 1 490 003 805,75             | 619 231 122,43                                                                | 89 733 192,37                                                               | 183 138 456,98      | 112 507 742,14                                                            | 485 393 291,83                          | 325 165 850,00 | 46 687 034,49                  | 0,00                              | 46 687 034,49                                              |
|                  | B | 10 655 937,00               | 77 500,00                    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 77 500,00                                                                 | 0,00                                    | 0,00           | 10 578 437,00                  | 0,00                              | 10 578 437,00                                              |
|                  | C | 1 526 034 903,24            | 1 489 926 305,75             | 619 231 122,43                                                                | 89 733 192,37                                                               | 183 138 456,98      | 112 430 242,14                                                            | 485 393 291,83                          | 325 165 850,00 | 36 108 597,49                  | 0,00                              | 36 108 597,49                                              |
| 2028             | A | 1 533 414 094,93            | 1 527 414 094,93             | 637 808 056,10                                                                | 92 425 188,14                                                               | 188 632 610,68      | 115 803 149,40                                                            | 492 745 090,61                          | 334 920 825,50 | 6 000 000,00                   | 0,00                              | 6 000 000,00                                               |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 1 533 414 094,93            | 1 527 414 094,93             | 637 808 056,10                                                                | 92 425 188,14                                                               | 188 632 610,68      | 115 803 149,40                                                            | 492 745 090,61                          | 334 920 825,50 | 6 000 000,00                   | 0,00                              | 6 000 000,00                                               |
| 2029             | A | 1 579 236 517,77            | 1 573 236 517,77             | 656 942 297,79                                                                | 95 197 943,78                                                               | 194 291 589,01      | 119 277 243,88                                                            | 507 527 443,31                          | 344 968 450,27 | 6 000 000,00                   | 0,00                              | 6 000 000,00                                               |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00           | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 1 579 236 517,77            | 1 573 236 517,77             | 656 942 297,79                                                                | 95 197 943,78                                                               | 194 291 589,01      | 119 277 243,88                                                            | 507 527 443,31                          | 344 968 450,27 | 6 000 000,00                   | 0,00                              | 6 000 000,00                                               |

[illegible]



[illegible]

|      |   |                  |                  |                |               |                |                |                |                |      |      |      |
|------|---|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|
| 2051 | A | 1 573 236 517,77 | 1 573 236 517,77 | 656 942 297,79 | 95 197 943,78 | 194 291 589,01 | 119 277 243,88 | 507 527 443,31 | 344 968 450,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 573 236 517,77 | 1 573 236 517,77 | 656 942 297,79 | 95 197 943,78 | 194 291 589,01 | 119 277 243,88 | 507 527 443,31 | 344 968 450,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                |              |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:         |              |
|                  |   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                |              |
|                  |   |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                |              |
| Lp               |   | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1          | 2.2.1.1      |
| 2025             | A | 1 550 366 134,96            | 1 253 197 881,32             | 613 402 001,89                               | 1 686 879,32                               | 0,00                                                                                                                   | 40 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 297 168 253,64                 | 225 648 253,64 | 1 477 250,00 |
|                  | B | 8 153 955,45                | 11 333 786,97                | 3 515 015,48                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -3 179 831,52                  | 820 168,48     | 426 250,00   |
|                  | C | 1 542 212 179,51            | 1 241 864 094,35             | 609 886 986,41                               | 1 686 879,32                               | 0,00                                                                                                                   | 40 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 300 348 085,16                 | 224 828 085,16 | 1 051 000,00 |
| 2026             | A | 1 557 448 351,31            | 1 291 267 809,75             | 628 165 406,96                               | 1 654 367,57                               | 0,00                                                                                                                   | 37 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 266 180 541,56                 | 253 245 041,56 | 0,00         |
|                  | B | 9 713 845,07                | 390 535,07                   | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 323 310,00                   | 9 323 310,00   | 0,00         |
|                  | C | 1 547 734 506,24            | 1 290 877 274,68             | 628 165 406,96                               | 1 654 367,57                               | 0,00                                                                                                                   | 37 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 256 857 231,56                 | 243 921 731,56 | 0,00         |
| 2027             | A | 1 536 390 840,24            | 1 321 924 827,03             | 647 010 369,17                               | 1 158 042,26                               | 0,00                                                                                                                   | 33 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 214 466 013,21                 | 201 526 813,21 | 0,00         |
|                  | B | 10 655 937,00               | 77 500,00                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 578 437,00                  | 10 578 437,00  | 0,00         |
|                  | C | 1 525 734 903,24            | 1 321 847 327,03             | 647 010 369,17                               | 1 158 042,26                               | 0,00                                                                                                                   | 33 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 203 887 576,21                 | 190 948 376,21 | 0,00         |
| 2028             | A | 1 531 614 094,93            | 1 354 292 746,84             | 666 420 680,25                               | 1 457 893,94                               | 0,00                                                                                                                   | 30 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 177 321 348,09                 | 166 361 848,09 | 0,00         |
|                  | 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         |
|                  | C | 1 531 614 094,93            | 1 354 292 746,84             | 666 420 680,25                               | 1 457 893,94                               | 0,00                                                                                                                   | 30 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 177 321 348,09                 | 166 361 848,09 | 0,00         |
| 2029             | A | 1 522 336 517,77            | 1 394 921 529,24             | 686 413 300,66                               | 889 342,04                                 | 0,00                                                                                                                   | 25 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 127 414 988,53                 | 114 756 188,53 | 0,00         |
|                  | 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         |
|                  | C | 1 522 336 517,77            | 1 394 921 529,24             | 686 413 300,66                               | 889 342,04                                 | 0,00                                                                                                                   | 25 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 127 414 988,53                 | 114 756 188,53 | 0,00         |
| 2030             | A | 1 529 836 517,77            | 1 394 921 529,24             | 686 413 300,66                               | 902 243,83                                 | 0,00                                                                                                                   | 21 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 134 914 988,53                 | 134 914 988,53 | 0,00         |
|                  | 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         |
|                  | C | 1 529 836 517,77            | 1 394 921 529,24             | 686 413 300,66                               | 902 243,83                                 | 0,00                                                                                                                   | 21 000 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 134 914 988,53                 | 134 914 988,53 | 0,00         |

|      |   |                  |                  |                |              |      |               |      |      |      |                |                |      |
|------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|------|---------------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2031 | A | 1 542 336 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 915 777,32   | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 414 988,53 | 147 414 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 542 336 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 915 777,32   | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 414 988,53 | 147 414 988,53 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 548 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 929 513,80   | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 914 988,53 | 153 914 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 548 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 929 513,80   | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 914 988,53 | 153 914 988,53 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 548 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 943 456,32   | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 914 988,53 | 153 914 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 548 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 943 456,32   | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 914 988,53 | 153 914 988,53 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 548 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 957 607,99   | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 914 988,53 | 153 914 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 548 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 957 607,99   | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 914 988,53 | 153 914 988,53 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 548 336 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 971 971,93   | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 414 988,53 | 153 414 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 548 336 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 971 971,93   | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 414 988,53 | 153 414 988,53 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 546 336 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 986 551,32   | 0,00 | 9 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 414 988,53 | 153 414 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 546 336 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 986 551,32   | 0,00 | 9 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 414 988,53 | 153 414 988,53 | 0,00 |
| 2037 | A | 1 548 336 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 001 349,40 | 0,00 | 8 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 414 988,53 | 153 414 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 548 336 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 001 349,40 | 0,00 | 8 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 414 988,53 | 153 414 988,53 | 0,00 |
| 2038 | A | 1 548 336 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 016 369,46 | 0,00 | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 414 988,53 | 153 414 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 548 336 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 016 369,46 | 0,00 | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 414 988,53 | 153 414 988,53 | 0,00 |
| 2039 | A | 1 549 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 031 614,81 | 0,00 | 7 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 914 988,53 | 154 914 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 549 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 031 614,81 | 0,00 | 7 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 914 988,53 | 154 914 988,53 | 0,00 |
| 2040 | A | 1 549 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 047 088,84 | 0,00 | 6 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 914 988,53 | 154 914 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 549 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 047 088,84 | 0,00 | 6 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 914 988,53 | 154 914 988,53 | 0,00 |
| 2041 | A | 1 552 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 493 167,91 | 0,00 | 5 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 914 988,53 | 157 914 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 552 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 493 167,91 | 0,00 | 5 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 914 988,53 | 157 914 988,53 | 0,00 |

|      |   |                  |                  |                |              |      |              |      |      |      |                |                |      |
|------|---|------------------|------------------|----------------|--------------|------|--------------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2042 | A | 1 552 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 749 248,88 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 914 988,53 | 157 914 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 552 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 749 248,88 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 914 988,53 | 157 914 988,53 | 0,00 |
| 2043 | A | 1 552 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 627 010,26   | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 914 988,53 | 157 914 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 552 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 627 010,26   | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 914 988,53 | 157 914 988,53 | 0,00 |
| 2044 | A | 1 552 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 024 071,34 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 914 988,53 | 157 914 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 552 836 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 1 024 071,34 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 914 988,53 | 157 914 988,53 | 0,00 |
| 2045 | A | 1 559 136 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 581 533,11   | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 214 988,53 | 164 214 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 559 136 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 581 533,11   | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 214 988,53 | 164 214 988,53 | 0,00 |
| 2046 | A | 1 559 136 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 247 214,35   | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 214 988,53 | 164 214 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 559 136 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 247 214,35   | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 214 988,53 | 164 214 988,53 | 0,00 |
| 2047 | A | 1 561 136 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 399 791,32   | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 214 988,53 | 166 214 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 561 136 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 399 791,32   | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 214 988,53 | 166 214 988,53 | 0,00 |
| 2048 | A | 1 563 636 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 265 739,34   | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 714 988,53 | 168 714 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 563 636 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 265 739,34   | 0,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 714 988,53 | 168 714 988,53 | 0,00 |
| 2049 | A | 1 565 736 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 149 086,95   | 0,00 | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 814 988,53 | 170 814 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 565 736 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 149 086,95   | 0,00 | 200 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 814 988,53 | 170 814 988,53 | 0,00 |
| 2050 | A | 1 568 236 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 422 911,37   | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 314 988,53 | 173 314 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 568 236 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 422 911,37   | 0,00 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 314 988,53 | 173 314 988,53 | 0,00 |
| 2051 | A | 1 570 736 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 0,00         | 0,00 | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 814 988,53 | 175 814 988,53 | 0,00 |
|      | 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 |
|      | C | 1 570 736 517,77 | 1 394 921 529,24 | 686 413 300,66 | 0,00         | 0,00 | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 814 988,53 | 175 814 988,53 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |   |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | A | -67 086 765,78             | 0,00                                                                                                                        | 113 895 195,27                 | 110 000 000,00                                                | 63 191 570,51                             | 3 895 195,27                                       | 3 895 195,27                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B | -400 000,00                | 0,00                                                                                                                        | 400 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 400 000,00                                         | 400 000,00                                | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | -66 686 765,78             | 0,00                                                                                                                        | 113 495 195,27                 | 110 000 000,00                                                | 63 191 570,51                             | 3 495 195,27                                       | 3 495 195,27                              | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | A | -5 200 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 50 000 000,00                  | 50 000 000,00                                                 | 5 200 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | -5 200 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 50 000 000,00                  | 50 000 000,00                                                 | 5 200 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | A | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 50 000 000,00                  | 50 000 000,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 50 000 000,00                  | 50 000 000,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | A | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 50 000 000,00                  | 50 000 000,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 50 000 000,00                  | 50 000 000,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | A | 56 900 000,00              | 56 900 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | 56 900 000,00              | 56 900 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | A | 43 400 000,00              | 43 400 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | 43 400 000,00              | 43 400 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | A | 30 900 000,00              | 30 900 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | 30 900 000,00              | 30 900 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

[illegible]

|      |   |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | A | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | A | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | A | 9 600 000,00  | 9 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 9 600 000,00  | 9 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | A | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | A | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | A | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 46 808 429,49                 | 46 808 429,49                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 46 808 429,49                 | 46 808 429,49                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 44 800 000,00                 | 44 800 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 44 800 000,00                 | 44 800 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 50 300 000,00                 | 50 300 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 50 300 000,00                 | 50 300 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 51 800 000,00                 | 51 800 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 51 800 000,00                 | 51 800 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 56 900 000,00                 | 56 900 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 56 900 000,00                 | 56 900 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 43 400 000,00                 | 43 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 43 400 000,00                 | 43 400 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 30 900 000,00                 | 30 900 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 30 900 000,00                 | 30 900 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

[illegible]

|      |   |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 400 000,00 | 20 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100 000,00 | 12 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00  | 9 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00  | 9 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             |                                                                 | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                 |           |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                 |           |           |                                                                                                               |                                                        |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              |                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:         |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |                                                                                                       | innymi środkami |           |           |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp                           |                                                                 | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1       | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2025                         | A                                                               | 0,00                                                                                                  | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 498 155 700,00           | 3 955 700,00                                                             | 151 964 697,55                                                            | 155 859 892,82                                                                                              |
|                              | B                                                               | 0,00                                                                                                  | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | -4 841 598,73                                                             | -4 441 598,73                                                                                               |
|                              | C                                                               | 0,00                                                                                                  | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 498 155 700,00           | 3 955 700,00                                                             | 156 806 296,28                                                            | 160 301 491,55                                                                                              |
| 2026                         | A                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 501 379 700,00           | 1 979 700,00                                                             | 163 183 474,49                                                            | 163 183 474,49                                                                                              |
|                              | B                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                        |
|                              | C                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 501 379 700,00           | 1 979 700,00                                                             | 163 183 474,49                                                            | 163 183 474,49                                                                                              |
| 2027                         | A                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 499 100 000,00           | 0,00                                                                     | 168 078 978,72                                                            | 168 078 978,72                                                                                              |
|                              | B                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                        |
|                              | C                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 499 100 000,00           | 0,00                                                                     | 168 078 978,72                                                            | 168 078 978,72                                                                                              |
| 2028                         | A                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 497 300 000,00           | 0,00                                                                     | 173 121 348,09                                                            | 173 121 348,09                                                                                              |
|                              | B                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                        |
|                              | C                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 497 300 000,00           | 0,00                                                                     | 173 121 348,09                                                            | 173 121 348,09                                                                                              |
| 2029                         | A                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 440 400 000,00           | 0,00                                                                     | 178 314 988,53                                                            | 178 314 988,53                                                                                              |
|                              | B                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                        |
|                              | C                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 440 400 000,00           | 0,00                                                                     | 178 314 988,53                                                            | 178 314 988,53                                                                                              |
| 2030                         | A                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 397 000 000,00           | 0,00                                                                     | 178 314 988,53                                                            | 178 314 988,53                                                                                              |
|                              | B                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                        |
|                              | C                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 397 000 000,00           | 0,00                                                                     | 178 314 988,53                                                            | 178 314 988,53                                                                                              |
| 2031                         | A                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 366 100 000,00           | 0,00                                                                     | 178 314 988,53                                                            | 178 314 988,53                                                                                              |
|                              | B                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                        |
|                              | C                                                               | x                                                                                                     | x               | x         | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 366 100 000,00           | 0,00                                                                     | 178 314 988,53                                                            | 178 314 988,53                                                                                              |

|      |   |   |   |   |   |      |      |                |      |                |                |
|------|---|---|---|---|---|------|------|----------------|------|----------------|----------------|
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 341 700 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 341 700 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 317 300 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 317 300 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 292 900 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 292 900 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 268 000 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 268 000 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 243 100 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 243 100 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 218 200 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 218 200 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 193 300 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 193 300 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2039 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 169 900 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 169 900 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2040 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 146 500 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 146 500 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2041 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 126 100 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 126 100 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2042 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 105 700 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 105 700 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2043 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 300 000,00  | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 85 300 000,00  | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |                |                |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2044 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 900 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 900 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2045 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 800 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 800 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2046 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 700 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 700 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2047 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 600 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 600 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2048 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2049 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00  | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00  | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2050 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00  | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00  | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
| 2051 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00           |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 178 314 988,53 | 178 314 988,53 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | A | 6,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,98%                                                                                                                                                          | 19,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0,40%                                                                                                                                                          | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,38%                                                                                                                                                          | 19,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,89%                                                                                                                                                          | 18,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,89%                                                                                                                                                          | 19,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,59%                                                                                                                                                          | 18,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,59%                                                                                                                                                          | 18,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | A | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,39%                                                                                                                                                          | 17,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,39%                                                                                                                                                          | 17,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | A | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,98%                                                                                                                                                          | 17,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,98%                                                                                                                                                          | 17,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | A | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,71%                                                                                                                                                          | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,71%                                                                                                                                                          | 16,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | A | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,43%                                                                                                                                                          | 14,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,43%                                                                                                                                                          | 14,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2032 | A | 2,70% | 13,23% | 14,28% | 14,28% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | -0,06% | -0,06% | NIE | NIE |
|      | C | 2,70% | 13,23% | 14,34% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,64% | 13,16% | 14,03% | 14,03% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,64% | 13,16% | 14,03% | 14,03% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,50% | 13,02% | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,50% | 13,02% | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,47% | 12,95% | 13,56% | 13,56% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,47% | 12,95% | 13,56% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,43% | 12,92% | 13,35% | 13,35% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,43% | 12,92% | 13,35% | 13,35% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,33% | 12,81% | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,33% | 12,81% | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 2,30% | 12,78% | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,30% | 12,78% | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2039 | A | 2,16% | 12,75% | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,16% | 12,75% | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2040 | A | 2,09% | 12,68% | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 2,09% | 12,68% | 12,91% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2041 | A | 1,88% | 12,64% | 12,84% | 12,84% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,88% | 12,64% | 12,84% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2042 | A | 1,87% | 12,61% | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,87% | 12,61% | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK |
| 2043 | A | 1,72% | 12,54% | 12,74% | 12,74% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,72% | 12,54% | 12,74% | 12,74% | TAK | TAK |



|      |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2044 | A | 1,68% | 12,47% | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,68% | 12,47% | 12,69% | 12,69% | TAK | TAK |
| 2045 | A | 1,18% | 12,44% | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,18% | 12,44% | 12,64% | 12,64% | TAK | TAK |
| 2046 | A | 1,12% | 12,40% | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 1,12% | 12,40% | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2047 | A | 0,93% | 12,33% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,93% | 12,33% | 12,54% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2048 | A | 0,71% | 12,30% | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,71% | 12,30% | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2049 | A | 0,54% | 12,28% | 12,44% | 12,44% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,54% | 12,28% | 12,44% | 12,44% | TAK | TAK |
| 2050 | A | 0,38% | 12,27% | 12,39% | 12,39% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,38% | 12,27% | 12,39% | 12,39% | TAK | TAK |
| 2051 | A | 0,18% | 12,27% | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,18% | 12,27% | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |   |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | A | 4 077 892,20                                                                                                                                   | 4 077 892,20                                                                                                                                                                    | 3 762 952,77                                  | 13 311 199,63                                                                                                                       | 13 311 199,63                                                                                                                   | 13 245 749,63                                 | 6 020 474,90                                                                                                                                   | 6 020 474,90                                                                                                                               | 5 413 483,45                                                  |
|                  | B | 607 272,68                                                                                                                                     | 607 272,68                                                                                                                                                                      | 499 429,14                                    | 1 069 108,73                                                                                                                        | 1 069 108,73                                                                                                                    | 1 041 058,73                                  | 625 272,68                                                                                                                                     | 625 272,68                                                                                                                                 | 499 429,14                                                    |
|                  | C | 3 470 619,52                                                                                                                                   | 3 470 619,52                                                                                                                                                                    | 3 263 523,63                                  | 12 242 090,90                                                                                                                       | 12 242 090,90                                                                                                                   | 12 204 690,90                                 | 5 395 202,22                                                                                                                                   | 5 395 202,22                                                                                                                               | 4 914 054,31                                                  |
| 2026             | A | 1 873 445,97                                                                                                                                   | 1 873 445,97                                                                                                                                                                    | 1 737 225,20                                  | 93 341 033,78                                                                                                                       | 93 341 033,78                                                                                                                   | 93 341 033,78                                 | 1 876 775,74                                                                                                                                   | 1 876 775,74                                                                                                                               | 1 594 942,43                                                  |
|                  | B | 390 535,07                                                                                                                                     | 390 535,07                                                                                                                                                                      | 331 055,55                                    | 9 323 310,00                                                                                                                        | 9 323 310,00                                                                                                                    | 9 323 310,00                                  | 411 885,07                                                                                                                                     | 411 885,07                                                                                                                                 | 331 055,55                                                    |
|                  | C | 1 482 910,90                                                                                                                                   | 1 482 910,90                                                                                                                                                                    | 1 406 169,65                                  | 84 017 723,78                                                                                                                       | 84 017 723,78                                                                                                                   | 84 017 723,78                                 | 1 464 890,67                                                                                                                                   | 1 464 890,67                                                                                                                               | 1 263 886,88                                                  |
| 2027             | A | 914 844,37                                                                                                                                     | 914 844,37                                                                                                                                                                      | 869 779,58                                    | 46 687 034,49                                                                                                                       | 46 687 034,49                                                                                                                   | 46 687 034,49                                 | 873 667,15                                                                                                                                     | 873 667,15                                                                                                                                 | 737 994,30                                                    |
|                  | B | 77 500,00                                                                                                                                      | 77 500,00                                                                                                                                                                       | 63 953,00                                     | 10 578 437,00                                                                                                                       | 10 578 437,00                                                                                                                   | 10 578 437,00                                 | 77 500,00                                                                                                                                      | 77 500,00                                                                                                                                  | 63 953,00                                                     |
|                  | C | 837 344,37                                                                                                                                     | 837 344,37                                                                                                                                                                      | 805 826,58                                    | 36 108 597,49                                                                                                                       | 36 108 597,49                                                                                                                   | 36 108 597,49                                 | 796 167,15                                                                                                                                     | 796 167,15                                                                                                                                 | 674 041,30                                                    |
| 2028             | A | 460 671,81                                                                                                                                     | 460 671,81                                                                                                                                                                      | 460 671,81                                    | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                  | 479 347,20                                                                                                                                     | 479 347,20                                                                                                                                 | 406 757,73                                                    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C | 460 671,81                                                                                                                                     | 460 671,81                                                                                                                                                                      | 460 671,81                                    | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                  | 479 347,20                                                                                                                                     | 479 347,20                                                                                                                                 | 406 757,73                                                    |
| 2029             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 6 000 000,00                                                                                                                        | 6 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące        | majątkowe      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |                |                |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               |   | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1         | 10.1.2         | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | A | 33 504 272,38                                                                                                                       | 33 504 272,38                                                                                                                   | 12 478 949,53                                                 | 349 228 705,97                                                       | 134 479 754,76 | 214 748 951,21 | 0,00                                                                                                        | 94 716,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 326 250,00                                                                                                                          | 326 250,00                                                                                                                      | 326 250,00                                                    | 6 284 020,71                                                         | 6 529 020,71   | -245 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 33 178 022,38                                                                                                                       | 33 178 022,38                                                                                                                   | 12 152 699,53                                                 | 342 944 685,26                                                       | 127 950 734,05 | 214 993 951,21 | 0,00                                                                                                        | 94 716,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | A | 133 371 842,56                                                                                                                      | 133 371 752,56                                                                                                                  | 93 221 104,80                                                 | 321 410 475,71                                                       | 114 800 556,20 | 206 609 919,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 13 466 400,00                                                                                                                       | 13 466 310,00                                                                                                                   | 9 323 310,00                                                  | 15 662 649,01                                                        | 1 996 249,01   | 13 666 400,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 119 905 442,56                                                                                                                      | 119 905 442,56                                                                                                                  | 83 897 794,80                                                 | 305 747 826,70                                                       | 112 804 307,19 | 192 943 519,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | A | 69 128 720,00                                                                                                                       | 69 128 720,00                                                                                                                   | 46 578 437,00                                                 | 237 152 894,02                                                       | 88 146 961,20  | 149 005 932,82 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 15 928 720,00                                                                                                                       | 15 928 720,00                                                                                                                   | 10 578 437,00                                                 | 16 600 996,18                                                        | 672 276,18     | 15 928 720,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 53 200 000,00                                                                                                                       | 53 200 000,00                                                                                                                   | 36 000 000,00                                                 | 220 551 897,84                                                       | 87 474 685,02  | 133 077 212,82 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | A | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                                  | 140 009 600,79                                                       | 75 344 497,97  | 64 665 102,82  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 611 776,18                                                           | 611 776,18     | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                                  | 139 397 824,61                                                       | 74 732 721,79  | 64 665 102,82  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | A | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                                  | 94 646 635,98                                                        | 73 329 481,57  | 21 317 154,41  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 263 776,18                                                           | 263 776,18     | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 8 000 000,00                                                                                                                        | 8 000 000,00                                                                                                                    | 6 000 000,00                                                  | 94 382 859,80                                                        | 73 065 705,39  | 21 317 154,41  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 72 812 042,71                                                        | 72 158 936,71  | 653 106,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 263 776,18                                                           | 263 776,18     | 0,00           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 72 548 266,53                                                        | 71 895 160,53  | 653 106,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |               |               |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 613 825,31 | 53 953 862,11 | 3 659 963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 883,41    | 263 776,18    | 185 107,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 164 941,90 | 53 690 085,93 | 3 474 855,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 983 034,28 | 52 323 071,08 | 3 659 963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 883,41    | 263 776,18    | 185 107,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 534 150,87 | 52 059 294,90 | 3 474 855,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 993 967,21 | 52 334 004,01 | 3 659 963,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 883,41    | 263 776,18    | 185 107,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 545 083,80 | 52 070 227,83 | 3 474 855,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 040 502,87  | 5 033 645,67  | 3 006 857,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 883,41    | 263 776,18    | 185 107,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 591 619,46  | 4 769 869,49  | 2 821 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 939 219,25  | 4 932 362,05  | 3 006 857,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 883,41    | 263 776,18    | 185 107,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 490 335,84  | 4 668 585,87  | 2 821 749,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 202 909,93  | 4 853 802,75  | 2 349 107,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 391,19    | 263 776,18    | 144 615,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 794 518,74  | 4 590 026,57  | 2 204 492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 187 198,07  | 4 838 090,89  | 2 349 107,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 391,19    | 263 776,18    | 144 615,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 778 806,88  | 4 574 314,71  | 2 204 492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 187 198,07  | 4 838 090,89  | 2 349 107,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 391,19    | 263 776,18    | 144 615,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 778 806,88  | 4 574 314,71  | 2 204 492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837 198,07  | 4 488 090,89  | 2 349 107,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 391,19    | 263 776,18    | 144 615,01   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 428 806,88  | 4 224 314,71  | 2 204 492,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 931 162,36  | 4 488 090,89  | 2 443 071,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 175,80    | 263 776,18    | 150 399,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 986,56  | 4 224 314,71  | 2 292 671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 931 162,36  | 4 488 090,89  | 2 443 071,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 175,80    | 263 776,18    | 150 399,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 986,56  | 4 224 314,71  | 2 292 671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |      |      |      |              |              |              |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2042 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 931 162,36 | 4 488 090,89 | 2 443 071,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 175,80   | 263 776,18   | 150 399,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 986,56 | 4 224 314,71 | 2 292 671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 931 162,36 | 4 488 090,89 | 2 443 071,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 175,80   | 263 776,18   | 150 399,62   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 516 986,56 | 4 224 314,71 | 2 292 671,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 603,15 | 1 438 603,15 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 241,56    | 88 241,56    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 361,59 | 1 350 361,59 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               |   | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | A | 46 808 429,49                                                                                              | 2 719 560,00                            | 0,00                                                                                   | 2 719 560,00                                                                      | 692 560,00                                                       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 46 808 429,49                                                                                              | 2 719 560,00                            | 0,00                                                                                   | 2 719 560,00                                                                      | 692 560,00                                                       | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | A | 44 800 000,00                                                                                              | 1 976 000,00                            | 0,00                                                                                   | 1 976 000,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 44 800 000,00                                                                                              | 1 976 000,00                            | 0,00                                                                                   | 1 976 000,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | A | 47 800 000,00                                                                                              | 1 979 700,00                            | 0,00                                                                                   | 1 979 700,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 47 800 000,00                                                                                              | 1 979 700,00                            | 0,00                                                                                   | 1 979 700,00                                                                      | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | A | 48 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 48 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | A | 39 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 39 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | A | 32 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 32 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | A | 17 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 17 300 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |



[illegible]

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2044 | A | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | A | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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 zadągnięto 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.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 195/X/2025  
z dnia 2025-02-27

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | A 2 434 180 226,26       | 349 226 705,97 | 321 410 479,71 | 237 152 894,02 | 140 009 600,79 | 94 646 636,88 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 2 388 870 305,25       | 342 944 685,26 | 306 747 826,70 | 220 551 897,84 | 139 397 824,61 | 94 382 859,80 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 45 309 921,01          | 6 284 020,71   | 15 662 649,01  | 16 600 996,18  | 611 776,18     | 263 776,18    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                  |      | A 1 464 474 181,54       | 134 479 754,76 | 114 900 556,20 | 88 146 961,20  | 75 344 497,97  | 73 329 481,57 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 1 450 619 975,20       | 127 950 734,05 | 112 804 307,19 | 87 474 685,02  | 74 752 721,79  | 73 065 705,39 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 13 854 206,34          | 6 529 020,71   | 1 996 249,01   | 672 276,18     | 611 776,18     | 263 776,18    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                  |      | A 969 706 044,72         | 214 748 951,21 | 206 609 919,51 | 149 005 932,82 | 64 666 102,82  | 21 317 154,41 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 938 250 330,05         | 214 993 951,21 | 192 943 519,51 | 133 077 212,82 | 64 665 102,82  | 21 317 154,41 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 31 455 714,67          | 245 000,00     | 13 666 400,00  | 15 928 720,00  | 0,00           | 0,00          |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:                                                                                                             |                                                                            |                  |      | A 276 092 694,60         | 38 824 449,87  | 135 248 618,80 | 70 002 387,15  | 8 479 347,20   | 8 000 000,00  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 245 582 916,85         | 38 193 177,19  | 121 370 333,23 | 53 996 167,15  | 8 479 347,20   | 8 000 000,00  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 80 509 777,75          | 625 272,68     | 13 878 285,07  | 16 006 220,00  | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                  |      | A 9 795 433,99           | 5 646 427,49   | 1 876 775,74   | 873 667,15     | 479 347,20     | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 8 680 776,24           | 5 021 154,81   | 1 464 690,67   | 796 167,15     | 479 347,20     | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 1 114 657,75           | 625 272,68     | 411 885,07     | 77 500,00      | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.1 | Akredytacja w ZST to lepsza przyszłość na europejskim rynku pracy część IV - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych poprzez praktyczną naukę zawodu w zakresie informatyki, cyfrowych procesów graficznych, fotografii i mechatroniki                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                  | 2024             | 2025 | A 276 926,58             | 269 434,54     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 276 926,58             | 269 434,54     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.2 | Erasmus+ K220 Racine+ - Realizowanie w grupach międzynarodowych projektów dotyczących ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego państw biorących udział w projekcie oraz doskonalenie umiejętności językowych                                                                                                                                           | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY | 2024             | 2027 | A 240 989,16             | 123 620,59     | 89 239,20      | 24 644,75      | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 240 989,16             | 123 620,59     | 89 239,20      | 24 644,75      | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.3 | Erasmus+. Technika w działaniu – innowacje elektryczne i cyfrowe - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji zawodowych i wiedzy potrzebnej na rynku pracy z zakresu odnawialnych źródeł energii, programowania, kompetencji personalnych, organizacyjnych oraz językowych                                                                                          | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ -CURIE                     | 2024             | 2025 | A 279 804,70             | 278 757,47     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 279 804,70             | 278 757,47     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.4 | Gotowi na samodzielność (WFE, MOPS) - Zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez wzmocnienie zdolności opiekuńczo - wychowawczych osób sprawujących pieczę zastępczą, podniesienie zdolności do usamodzielnienia się wychowanków pieczy, a także podniesienie kompetencji zawodowych kadry wspierającej rodziny                                | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2025 | A 480 088,50             | 454 550,52     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 480 088,50             | 454 550,52     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.1.1.5 | INVOLVIM - Wolontariat i wsparcie dla osób pracujących z zagranicy" (WFE) - Rozwój nieformalnych i dobrowolnych usług oraz prowadzenie polityki sprzyjającej integracji i zapobiegającej wykluczeniu społecznemu imigrantów, opracowanie praktyk w zakresie wsparcia imigrantów, a także wyjazdy studyjne i wymiana doświadczeń między partnerami projektu | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2028 | A 731 407,60             | 243 190,70     | 244 914,56     | 127 949,80     | 13 747,80      | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | B 731 407,60             | 243 190,70     | 244 914,56     | 127 949,80     | 13 747,80      | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                  |      | C 0,00                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042   |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1       | 72 812 042,71 | 57 613 825,31 | 55 983 034,28 | 55 995 967,21 | 6 040 502,87 | 7 939 219,25 | 7 202 908,93 | 7 187 198,07 | 7 187 198,07 | 6 837 198,07 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 |
|         | 72 548 266,53 | 57 164 941,90 | 55 534 150,87 | 55 545 083,80 | 7 591 619,46 | 7 490 335,84 | 6 794 518,74 | 6 778 806,88 | 6 778 806,88 | 6 428 806,88 | 6 516 986,56 | 6 516 986,56 | 6 516 986,56 |
|         | 263 776,18    | 448 883,41    | 448 883,41    | 448 883,41    | 448 883,41   | 448 883,41   | 408 391,19   | 408 391,19   | 408 391,19   | 408 391,19   | 414 175,80   | 414 175,80   | 414 175,80   |
| 1.a     | 72 158 936,71 | 58 953 862,11 | 52 323 071,08 | 52 334 004,01 | 5 033 645,67 | 4 932 362,05 | 4 853 802,75 | 4 838 090,89 | 4 838 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 |
|         | 71 895 160,53 | 53 690 085,93 | 52 059 294,90 | 52 070 227,83 | 4 769 869,49 | 4 668 585,87 | 4 590 026,57 | 4 574 314,71 | 4 574 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 |
|         | 263 776,18    | 263 776,18    | 263 776,18    | 263 776,18    | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   |
| 1.b     | 653 106,00    | 3 659 963,20  | 3 659 963,20  | 3 659 963,20  | 3 006 857,20 | 3 006 857,20 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 |
|         | 653 106,00    | 3 474 855,97  | 3 474 855,97  | 3 474 855,97  | 2 821 749,97 | 2 821 749,97 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 292 571,85 | 2 292 571,85 | 2 292 571,85 |
|         | 0,00          | 185 107,23    | 185 107,23    | 185 107,23    | 185 107,23   | 185 107,23   | 144 615,01   | 144 615,01   | 144 615,01   | 144 615,01   | 150 399,62   | 150 399,62   | 150 399,62   |
| 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         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 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         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 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         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 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         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 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         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 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         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 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         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2043   | Limit 2044   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1       | 6 931 162,36 | 1 438 603,18 | 802 621 727,32      |
|         | 6 518 988,56 | 1 350 361,59 | 854 090 652,66      |
|         | 414 173,80   | 88 241,56    | -51 468 925,34      |
| 1.a     | 4 488 090,89 | 1 438 603,18 | 802 291 174,58      |
|         | 4 224 314,71 | 1 350 361,59 | 385 215 814,57      |
|         | 263 776,18   | 88 241,56    | -82 924 640,01      |
| 1.b     | 2 443 071,47 | 0,00         | -500 330 552,76     |
|         | 2 292 671,85 | 0,00         | 468 874 838,09      |
|         | 150 399,62   | 0,00         | 31 456 714,67       |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 174 403 062,40      |
|         | 0,00         | 0,00         | 143 893 304,65      |
|         | 0,00         | 0,00         | 30 509 777,75       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 1 833 745,00        |
|         | 0,00         | 0,00         | 719 087,25          |
|         | 0,00         | 0,00         | 1 114 657,75        |
| 1.1.1.1 | 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                |
| 1.1.1.3 | 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                |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |              | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.6  | Miasta Przyszłości STEAM - zwiększenie kompetencji cyfrowych i rozwój metodologii STEAM (ZOI) - Zapewnienie mieszkańcom Płocka możliwości zdobywania wiedzy cyfrowej, budowanie potencjału w innowacyjnych obszarach w celu wzmocnienia lokalnej gospodarki, wprowadzenie elementów programów STEAM w nauczaniu oraz wsparcie kariery absolwentom szkół wyższych | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2026 | A                        | 307 023,49   | 203 088,97 | 79 293,16  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 307 023,49   | 203 088,97 | 79 293,16  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7  | Mobilność uczniów i kadry część IV - Zorganizowanie wyjazdów młodzieży do europejskich szkół w celu realizacji wspólnych projektów i poznania innych systemów edukacji oraz nauczycieli i kadry pedagogicznej na kursy doskonalące z języka angielskiego i metodyczne                                                                                            | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY | 2024             | 2025 | A                        | 262 130,91   | 130 208,29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 262 130,91   | 130 208,29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8  | Realizacja projektu pn. "Act eco-locally to change into eco-globally" - Podniesienie wśród uczniów świadomości ekologicznej poprzez rozwinięcie kompetencji językowych i cyfrowych oraz umiejętności interpersonalnych. Opracowanie i wdrożenie przez nauczycieli innowacyjnych metod nauczania.                                                                 | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                  | 2024             | 2025 | A                        | 171 137,65   | 70 852,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 171 137,65   | 70 852,35  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.9  | Realizacja projektu pn. "Kompleksowe wsparcie – daję oparcie" (WFE) - Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, kół zainteresowań, kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, zajęć specjalistycznych z zakresu geodezji, projektowania 3D i dających uprawnienia elektryczne, ciepłe i gazowe.                                                       | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2026 | A                        | 671 882,50   | 458 964,41 | 16 882,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 671 882,50   | 458 964,41 | 16 882,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.10 | Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - B (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" poprzez prowadzenie akcji informacyjnych, realizację audytów energetycznych oraz zakup narzędzi pomiarowych.                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2023             | 2028 | A                        | 2 043 594,40 | 613 923,20 | 396 140,00 | 433 454,00 | 465 599,40 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 2 043 594,40 | 613 923,20 | 396 140,00 | 433 454,00 | 465 599,40 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.11 | Realizacja projektu pn. "Płocki Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji" (WFE) - Wsparcie lokalnej inicjatywy na rzecz kształcenia osób dorosłych poprzez utworzenie i prowadzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, przy Szkole Podstawowej Nr 20                                                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2025 | A                        | 310 162,80   | 167 022,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 310 162,80   | 167 022,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.12 | Szansa na sukces (WFE) - Zdobyć i rozwinięcie kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz umiejętności współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym, poprzez kształcenie zawodowe i specjalistyczne                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2024             | 2026 | A                        | 960 836,50   | 913 740,73 | 33 757,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 960 836,50   | 913 740,73 | 33 757,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.13 | Zagraniczne warsztaty uczniów i nauczycieli ZST - Udział uczniów technikum w warsztatach medialnych i programowania, organizowanych w Rumunii i Hiszpanii oraz nauczycieli w kursach stosowania nowych technologii w nauczaniu języka angielskiego                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                                                  | 2024             | 2025 | A                        | 137 282,60   | 101 074,44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 137 282,60   | 101 074,44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania.                                                                                                                                            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku                                 | 2024             | 2027 | A                        | 1 088 421,60 | 525 301,00 | 353 002,00 | 210 118,60 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 1 088 421,60 | 525 301,00 | 353 002,00 | 210 118,60 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | A ja lubię moją szkołę - Wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno - emocjonalnych, poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Szkół Podstawowych nr 5 i 6                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2025             | 2026 | A                        | 719 087,25   | 467 425,00 | 251 662,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 719 087,25   | 467 425,00 | 251 662,25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | Dostępni cyfrowo - utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Płocku (WFE, WWS) - Stworzenie wsparcia dla dorosłych mieszkańców Płocka w celu podniesienia ich kompetencji cyfrowych w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii elektronicznych i usług przydatnych w codziennym życiu.                                                                  | Urząd Miasta Płocka                                                        | 2025             | 2026 | A                        | 479 996,25   | 216 496,25 | 186 000,00 | 77 500,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                  |      | C                        | 479 996,25   | 216 496,25 | 186 000,00 | 77 500,00  | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.1.6  | 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                |
| 1.1.1.8  | 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                |
| 1.1.1.10 | 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                |
| 1.1.1.12 | 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                |
| 1.1.1.14 | 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       | 719 087,25          |
|          | 0,00       | 0,00       | 719 087,25          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 0,00       | 479 996,25          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 479 996,25          |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027     | Limit 2028    | Limit 2029   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |                |               |              |
| 1.1.1.17 | Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku – tu rozkręcamy kariery zawodowe (B) - Prowadzenie działań aktywizujących społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnościami poprzez m.in. zaangażowanie ich w prowadzenie wypożyczalni sprzętu ogrodniczego i czyszczącego                                                                                                         | Zakład Aktywności Zawodowej w Płocku      | 2025             | 2026 | A                        | 634 661,50     | 408 776,43    | 225 885,07     | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 634 661,50     | 408 776,43    | 225 885,07     | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                        | 266 297 260,61 | 33 178 022,38 | 133 371 842,56 | 69 128 720,00 | 8 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 236 902 140,61 | 33 178 022,38 | 119 905 442,56 | 53 200 000,00 | 8 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 29 395 120,00  | 0,00          | 13 466 400,00  | 15 928 720,00 | 0,00         |
| 1.1.2.1  | Ochrona bioróżnorodności na terenie Miasta Płocka poprzez tworzenie zielonych przestrzeni publicznych - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez utworzenie zielonych przestrzeni miejskich, takich jak parki miejskie i parki kieszonkowe oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych projektu                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 14 802 583,73  | 8 461 696,38  | 5 897 442,56   | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 14 802 583,73  | 8 461 696,38  | 5 897 442,56   | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Realizacja programu pn. "Zielony transport publiczny" (WPT) - Obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez nabycie bezemisyjnych autobusów oraz z budowę i modernizację infrastruktury do ich obsługi                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2027 | A                        | 118 340 000,00 | 0,00          | 74 840 000,00  | 43 500 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 118 340 000,00 | 0,00          | 74 840 000,00  | 43 500 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.3  | Realizacja projektu pn. "Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz akcję edukacyjną na terenie miasta Płocka" (WZK, WKS, WFE) - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku Trzepowie oraz prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 1 650 660,00   | 7 380,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 1 650 660,00   | 7 380,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Realizacja projektu pn. "Mazowsze bez smogu" - M (WKS) - Wsparcie we wdrożeniu "Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim" - zakup samochodu służbowego oraz kamer termowizyjnych do celów realizacji zadania                                                                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 270 000,00     | 14 349,74     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 270 000,00     | 14 349,74     | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Realizacja projektu pn. "Wzmocnienie bezpieczeństwa wymiany informacji i zapewnienie ciągłości działania systemów IT w Gminie - Miasto Płock" (WIT) - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez rozwój infrastruktury informatycznej, zakup sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa.                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 1 259 638,08   | 398 596,26    | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 1 259 638,08   | 398 596,26    | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Rozbudowa ulicy Przemysłowej - II etap obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2016             | 2027 | A                        | 67 829 258,80  | 23 632 000,00 | 31 168 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 67 829 258,80  | 23 632 000,00 | 31 168 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.7  | Zielono - niebieski Płock. Adaptacja do zmian klimatu. (WiR) - Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, w tym budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników w centrum miasta oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej                                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2029 | A                        | 32 750 000,00  | 664 000,00    | 8 000 000,00   | 8 000 000,00  | 8 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 32 750 000,00  | 664 000,00    | 8 000 000,00   | 8 000 000,00  | 8 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.8  | Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego na terenie miasta Płocka (WPT, MZD, WFE) - Przebudowa infrastruktury przystankowej i węzła przesiadkowego - pętli autobusowej z układem komunikacyjnym w ciągu alei Jana Pawła II                                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2027 | A                        | 29 395 120,00  | 0,00          | 13 466 400,00  | 15 928 720,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 29 395 120,00  | 0,00          | 13 466 400,00  | 15 928 720,00 | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | A                        | 252 745 885,63 | 5 259 547,70  | 5 385 693,80   | 5 408 141,69  | 5 427 604,26 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 245 573 931,57 | 5 029 401,11  | 5 121 917,62   | 5 144 365,41  | 5 163 828,08 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 7 171 954,06   | 230 146,69    | 263 776,18     | 263 776,18    | 263 776,18   |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042   |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.17 | 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         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 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         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 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         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 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         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 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         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 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         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 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         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 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         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.7  | 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         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.8  | 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         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | 5 474 734,38 | 8 516 516,98 | 8 535 725,95 | 8 549 696,05 | 7 596 231,71 | 7 494 948,09 | 6 837 198,07 | 6 837 198,07 | 6 837 198,07 | 6 837 198,07 | 6 931 162,35 | 6 931 162,36 | 6 931 162,36 |
|          | 5 210 958,20 | 8 067 633,57 | 8 066 842,54 | 8 100 812,64 | 7 147 346,30 | 7 046 064,68 | 6 428 806,88 | 6 428 806,88 | 6 428 806,88 | 6 428 806,88 | 6 516 986,56 | 6 516 986,56 | 6 516 986,56 |
|          | 263 776,18   | 448 883,41   | 448 883,41   | 448 883,41   | 448 883,41   | 448 883,41   | 408 391,19   | 408 391,19   | 408 391,19   | 408 391,19   | 414 175,80   | 414 175,80   | 414 175,80   |

| L.p.     | Limit 2043   | Limit 2044   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.1.1.17 | 0,00         | 0,00         | 634 661,50          |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 634 661,50          |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00         | 172 569 337,40      |
|          | 0,00         | 0,00         | 143 174 217,40      |
|          | 0,00         | 0,00         | 29 395 120,00       |
| 1.1.2.1  | 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         | 57 340 000,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 57 340 000,00       |
|          | 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                |
| 1.1.2.4  | 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                |
| 1.1.2.6  | 0,00         | 0,00         | 53 170 217,40       |
|          | 0,00         | 0,00         | 53 170 217,40       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.7  | 0,00         | 0,00         | 32 664 000,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 32 664 000,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2.8  | 0,00         | 0,00         | 29 395 120,00       |
|          | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|          | 0,00         | 0,00         | 29 395 120,00       |
| 1.2      | 6 931 162,36 | 1 436 603,15 | 7 171 954,06        |
|          | 6 516 986,56 | 1 350 561,59 | 0,00                |
|          | 414 175,80   | 86 041,56    | 7 171 954,06        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025       | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029     |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |                  |                |                |                |                |               |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                        | 101 513 018,62   | 4 490 889,68   | 4 722 090,98   | 4 744 538,77   | 4 764 001,44   | 4 788 449,24  |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 96 446 659,23    | 4 260 743,09   | 4 458 314,80   | 4 480 762,59   | 4 500 225,26   | 4 524 673,06  |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 5 066 359,39     | 230 146,59     | 263 776,18     | 263 776,18     | 263 776,18     | 263 776,18    |
| 1.2.1.1 | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2044 | A                        | 97 774 516,18    | 4 278 101,93   | 4 488 090,89   | 4 488 090,89   | 4 488 090,89   | 4 488 090,89  |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 92 708 156,79    | 4 047 955,34   | 4 224 314,71   | 4 224 314,71   | 4 224 314,71   | 4 224 314,71  |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 5 066 359,39     | 230 146,59     | 263 776,18     | 263 776,18     | 263 776,18     | 263 776,18    |
| 1.2.1.3 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2015             | 2034 | A                        | 3 738 502,44     | 212 787,75     | 234 000,09     | 256 447,88     | 275 910,55     | 300 358,35    |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 3 738 502,44     | 212 787,75     | 234 000,09     | 256 447,88     | 275 910,55     | 300 358,35    |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.2.2   | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                        | 151 232 867,01   | 768 658,02     | 663 602,82     | 663 602,82     | 663 602,82     | 658 354,41    |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 149 127 272,34   | 768 658,02     | 663 602,82     | 663 602,82     | 663 602,82     | 658 354,41    |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 2 105 594,67     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.2.2.1 | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Płocku (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2043 | A                        | 135 758 644,78   | 15 552,02      | 10 496,82      | 10 496,82      | 10 496,82      | 5 248,41      |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 133 653 050,11   | 15 552,02      | 10 496,82      | 10 496,82      | 10 496,82      | 5 248,41      |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 2 105 594,67     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.2.2.2 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2015             | 2033 | A                        | 15 474 222,23    | 753 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 15 474 222,23    | 753 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00     | 653 106,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 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                                                                                                  |                                           |                  |      | A                        | 1 905 341 646,03 | 305 144 708,40 | 180 776 163,61 | 161 742 365,28 | 126 102 649,33 | 81 199 832,33 |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 897 713 456,83 | 299 716 106,96 | 179 255 575,85 | 161 411 365,28 | 125 754 649,33 | 81 199 832,33 |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 7 628 189,20     | 5 428 601,44   | 1 520 587,76   | 331 000,00     | 348 000,00     | 0,00          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                        | 1 353 165 728,93 | 124 342 437,59 | 108 201 689,48 | 82 528 755,28  | 70 101 149,33  | 68 541 032,33 |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 345 492 539,73 | 118 668 836,15 | 106 881 101,72 | 82 197 755,28  | 69 753 149,33  | 68 541 032,33 |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 7 673 189,20     | 5 673 601,44   | 1 520 587,76   | 331 000,00     | 348 000,00     | 0,00          |
| 1.3.1.1 | Administrowanie oraz wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania systemów Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, monitoringu i SOS (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 298 816,20       | 16 506,60      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 298 816,20       | 16 506,60      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.2 | Asysta techniczna i odpłatne udostępnienie Portali (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 414 018,00       | 138 006,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 414 018,00       | 138 006,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.3 | Dopłaty do czynszu za lokale zrealizowane w ramach programu budowy 300 mieszkań czynszowych we współpracy z MTBS Sp. z o.o. (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 1 472 360,43     | 357 000,00     | 400 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 472 360,43     | 357 000,00     | 400 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.4 | Druk informatora społecznego MiałO! Żyje - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 33 230,00        | 33 230,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 33 230,00        | 33 230,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.5 | Finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" - edycja III i IV (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 804 016,50       | 180 000,00     | 220 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 804 016,50       | 180 000,00     | 220 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.6 | Gospodarka odpadami komunalnymi (WKŚ) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2031 | A                        | 316 202 388,70   | 33 740 000,00  | 33 900 000,00  | 19 800 000,00  | 19 800 000,00  | 19 800 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 316 202 388,70   | 33 740 000,00  | 33 900 000,00  | 19 800 000,00  | 19 800 000,00  | 19 800 000,00 |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1.3.1.7 | Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (WGD) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2027 | A                        | 1 070 000,00     | 400 000,00     | 400 000,00     | 270 000,00     | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 070 000,00     | 400 000,00     | 400 000,00     | 270 000,00     | 0,00           | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          |

| L.p.    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034   | Limit 2035   | Limit 2036   | Limit 2037   | Limit 2038   | Limit 2039   | Limit 2040   | Limit 2041   | Limit 2042   |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.1   | 4 821 628,38  | 4 666 653,78  | 4 875 762,75  | 4 889 732,85  | 4 589 374,51 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 |
|         | 4 557 852,20  | 4 592 777,90  | 4 611 986,57  | 4 625 958,67  | 4 625 698,93 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 |
|         | 263 776,18    | 263 776,18    | 263 776,18    | 263 776,18    | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   |
| 1.2.1.1 | 4 488 090,89  | 4 488 090,89  | 4 488 090,89  | 4 488 090,89  | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 | 4 488 090,89 |
|         | 4 224 314,71  | 4 224 314,71  | 4 224 314,71  | 4 224 314,71  | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 | 4 224 314,71 |
|         | 263 776,18    | 263 776,18    | 263 776,18    | 263 776,18    | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   | 263 776,18   |
| 1.2.1.3 | 333 537,49    | 368 462,89    | 387 671,86    | 401 641,96    | 101 283,62   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 333 537,49    | 368 462,89    | 387 671,86    | 401 641,96    | 101 283,62   | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | 653 106,00    | 3 659 963,20  | 3 659 963,20  | 3 659 963,20  | 3 006 857,20 | 3 006 857,20 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 |
|         | 653 106,00    | 3 474 859,97  | 3 474 859,97  | 3 474 859,97  | 2 821 749,97 | 2 821 749,97 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 |
|         | 0,00          | 185 107,23    | 185 107,23    | 185 107,23    | 185 107,23   | 185 107,23   | 144 615,01   | 144 615,01   | 144 615,01   | 144 615,01   | 150 399,62   | 150 399,62   | 150 399,62   |
| 1.2.2.1 | 0,00          | 3 006 857,20  | 3 006 857,20  | 3 006 857,20  | 3 006 857,20 | 3 006 857,20 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 349 107,18 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 | 2 443 071,47 |
|         | 0,00          | 2 821 749,97  | 2 821 749,97  | 2 821 749,97  | 2 821 749,97 | 2 821 749,97 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 204 492,17 | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 | 2 292 671,85 |
|         | 0,00          | 185 107,23    | 185 107,23    | 185 107,23    | 185 107,23   | 185 107,23   | 144 615,01   | 144 615,01   | 144 615,01   | 144 615,01   | 150 399,62   | 150 399,62   | 150 399,62   |
| 1.2.2.2 | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 653 106,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | 67 337 308,33 | 49 097 308,33 | 47 447 308,33 | 47 444 271,16 | 444 271,16   | 444 271,16   | 365 711,86   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 67 337 308,33 | 49 097 308,33 | 47 447 308,33 | 47 444 271,16 | 444 271,16   | 444 271,16   | 365 711,86   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1   | 67 337 308,33 | 49 097 308,33 | 47 447 308,33 | 47 444 271,16 | 444 271,16   | 444 271,16   | 365 711,86   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 67 337 308,33 | 49 097 308,33 | 47 447 308,33 | 47 444 271,16 | 444 271,16   | 444 271,16   | 365 711,86   | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | 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         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | 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         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6 | 19 800 000,00 | 1 650 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 19 800 000,00 | 1 650 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 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         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2043   | Limit 2044   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.2.1   | 4 488 090,89 | 1 438 603,15 | 5 066 359,39        |
|         | 4 224 314,71 | 1 350 361,59 | 0,00                |
|         | 263 776,18   | 88 241,56    | 5 066 359,39        |
| 1.2.1.1 | 4 488 090,89 | 1 438 603,15 | 5 066 359,39        |
|         | 4 224 314,71 | 1 350 361,59 | 0,00                |
|         | 263 776,18   | 88 241,56    | 5 066 359,39        |
| 1.2.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 2 443 071,47 | 0,00         | 2 105 594,67        |
|         | 2 292 671,85 | 0,00         | 0,00                |
|         | 150 399,62   | 0,00         | 2 105 594,67        |
| 1.2.2.1 | 2 443 071,47 | 0,00         | 2 105 594,67        |
|         | 2 292 671,85 | 0,00         | 0,00                |
|         | 150 399,62   | 0,00         | 2 105 594,67        |
| 1.2.2.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 0,00         | 0,00         | 621 046 690,36      |
|         | 0,00         | 0,00         | 710 197 848,01      |
|         | 0,00         | 0,00         | -89 150 657,15      |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00         | 285 391 870,17      |
|         | 0,00         | 0,00         | 384 496 727,32      |
|         | 0,00         | 0,00         | -89 105 657,15      |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00         | 16 506,60           |
|         | 0,00         | 0,00         | 16 506,60           |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00         | 0,00         | 400 000,00          |
|         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00          |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 0,00         | 0,00         | 29 196 243,17       |
|         | 0,00         | 0,00         | 118 810 000,00      |
|         | 0,00         | 0,00         | -89 613 756,83      |
| 1.3.1.7 | 0,00         | 0,00         | 1 070 000,00        |
|         | 0,00         | 0,00         | 1 070 000,00        |
|         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.8  | Monitoring wizyjny miasta - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                      | Straż Miejska                             | 2018             | 2026 | A                        | 19 953 702,54 | 2 822 717,28 | 1 293 155,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 19 953 702,54 | 2 822 717,28 | 1 293 155,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na ulicach Specjalnej Strefy Rewitalizacji (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 200 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Nadanie krajowej i międzynarodowej wiarygodności kredytowej (WSB) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 280 000,00    | 144 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 280 000,00    | 144 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Nadzór inwestorski i autorski w okresie gwarancji (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2029 | A                        | 221 339,51    | 18 976,95    | 12 076,92    | 10 350,00  | 10 350,00  | 3 690,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 221 339,51    | 18 976,95    | 12 076,92    | 10 350,00  | 10 350,00  | 3 690,00   |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Najem lokali mieszkalnych (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2036 | A                        | 1 414 067,40  | 94 271,16    | 94 271,16    | 94 271,16  | 94 271,16  | 94 271,16  |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 414 067,40  | 94 271,16    | 94 271,16    | 94 271,16  | 94 271,16  | 94 271,16  |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Najem pomieszczeń z przeznaczeniem na toaletę, umywalnię i prysznice w budynku przy ulicy Grodzkiej 1 (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2015             | 2025 | A                        | 1 800 842,87  | 302 110,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 800 842,87  | 302 110,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Najem trzech boksów w altanie śmietnikowej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                     | ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU      | 2023             | 2032 | A                        | 81 197,76     | 13 273,23    | 3 037,17     | 3 037,17   | 3 037,17   | 3 037,17   |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 81 197,76     | 13 273,23    | 3 037,17     | 3 037,17   | 3 037,17   | 3 037,17   |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Obsługa systemu informatycznego "Generator wniosków" dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2025 | A                        | 62 472,00     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 62 472,00     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (Kluby Profilaktyki Środowiskowej), w formie specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 1 946 833,20  | 1 288 805,44 | 658 027,76   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 2 104 640,00  | 1 389 200,00 | 715 440,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | -157 806,80   | -100 394,56  | -57 412,24   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Organizacja i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlice miejskie) (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 1 019 900,00  | 673 200,00   | 346 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 019 900,00  | 673 200,00   | 346 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, ze szczególnym uwzględnieniem rozgrywek ligowych (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 1 017 000,00  | 255 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 017 000,00  | 255 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Program pn. "Płocka Karta Mieszkańca" (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2019             | 2026 | A                        | 4 955 466,00  | 780 000,00   | 780 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 4 955 466,00  | 780 000,00   | 780 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Programy polityki zdrowotnej (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2026 | A                        | 3 285 954,00  | 1 145 540,00 | 352 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 3 285 954,00  | 1 145 540,00 | 352 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Promocja miasta Płocka podczas turnieju Predator Games Sezon 2 (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 120 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Promocja Płocka w związku z realizacją autorskiego spektaklu pod roboczą nazwą "Sensus" duetu artystycznego Maciej Cempura i Natalia Sakowicz - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 20 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 20 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]



| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 299 335,32          |
|          | 0,00       | 0,00       | 299 335,32          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 48 669,71           |
|          | 0,00       | 0,00       | 48 669,71           |
|          | 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                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 25 932,19           |
|          | 0,00       | 0,00       | 25 932,19           |
|          | 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                |
| 1.3.1.13 | 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                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 111,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 111,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 104 640,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | -2 104 640,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 215 892,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 019 900,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | -804 008,00         |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 1 580 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 560 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 1 291 154,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 291 154,00        |
|          | 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                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |                |               |               |               |               |               |
| 1.3.1.23 | Prowadzenie Centrum Aktywności Seniora przy ulicy Otokińskiej (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2026 | A                        | 1 050 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 1 050 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.24 | Prowadzenie świetlicy wychowawczej oraz ogrzewalni (WZS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 397 896,00     | 252 056,00    | 145 840,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 422 200,00     | 268 060,00    | 154 140,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | -24 304,00     | -16 004,00    | -8 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.25 | Przynależność CIFAL Płock do UNITAR (WSU) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 260 000,00     | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 260 000,00     | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.26 | Realizacja programu "Grant na start" - edycja III i IV" (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 120 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.27 | Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na terenie Miasta Płocka - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2022             | 2026 | A                        | 21 925 620,24  | 6 785 789,00  | 383 800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 24 646 820,24  | 6 785 789,00  | 3 105 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | -2 721 200,00  | 0,00          | -2 721 200,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.28 | Realizacja usługi w zakresie PSZOK dla Gminy Stara Biała (WGO) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2030 | A                        | 630 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 630 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     | 90 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.29 | Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2009             | 2033 | A                        | 817 788 261,49 | 47 362 659,06 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 817 788 261,49 | 47 362 659,06 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 | 47 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.30 | Rekompensata dla Spółki Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o. o. z tytułu realizacji zadań operatora strefy płatnego parkowania (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2016             | 2026 | A                        | 14 779 084,69  | 1 900 000,00  | 1 161 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 14 779 084,69  | 1 900 000,00  | 1 161 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.31 | Rekompensata dla Spółki Wodociąg Płockie Sp. z o.o. z tytułu realizacji zadań z zakresu eksploatacji, konserwacji i remontów kanalizacji deszczowej (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2028 | A                        | 13 800 000,00  | 3 450 000,00  | 4 600 000,00  | 4 600 000,00  | 1 150 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 13 800 000,00  | 3 450 000,00  | 4 600 000,00  | 4 600 000,00  | 1 150 000,00  | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.32 | Remont ulic Zgienieckiego i Długiej - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                    | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2025 | A                        | 500 000,00     | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 500 000,00     | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.33 | Rower miejski - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                          | Miejski Zarząd Dróg                       | 2018             | 2025 | A                        | 8 062 312,91   | 1 280 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 8 062 312,91   | 1 280 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.34 | Rowerowy Maj - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 24 891,00      | 8 297,00      | 8 297,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 24 891,00      | 8 297,00      | 8 297,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.35 | Sporządzenie analizy dotyczącej komunikacji miejskiej (WPT) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 45 000,00      | 45 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | -45 000,00     | -45 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.36 | Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Płocka dla młodzieży (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 60 000,00      | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 60 000,00      | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.37 | Świadczenie usług Forum Monitoring w zakresie korzystania drogą elektroniczną z dostępu do parametrów pracy węzłów ciepłych - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                            | Zarząd Budynków Komunalnych               | 2020             | 2027 | A                        | 138 787,81     | 17 425,95     | 17 425,95     | 16 425,95     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | B                        | 138 787,81     | 17 425,95     | 17 425,95     | 16 425,95     | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 422 200,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | -422 200,00         |
| 1.3.1.25 | 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                |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 952 447,68          |
|          | 0,00       | 0,00       | 7 690 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | -6 737 552,32       |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 235 000 000,00      |
|          | 0,00       | 0,00       | 235 000 000,00      |
|          | 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                |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 13 800 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 13 800 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 142 931,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 142 931,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 108 214,56          |
|          | 0,00       | 0,00       | 108 214,56          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | -45 000,00          |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |              |
| 1.3.1.38 | Świadczenie usługi Fortum Optimum związanej z regulacją ogrzewania - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                 | Zarząd Budynków Komunalnych               | 2017             | 2027 | A                        | 531 190,42    | 59 750,00    | 59 750,00    | 59 750,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 531 190,42    | 59 750,00    | 59 750,00    | 59 750,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.39 | Świadectwa efektywności energetycznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2027 | A                        | 50 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 50 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.40 | Testowy System Wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń na terenie miasta Płocka (WKS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 449 442,00    | 134 721,00   | 134 721,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 449 442,00    | 134 721,00   | 134 721,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.41 | Turniej towarzyski w piłce ręcznej - 4 Nations Cup (WPR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 160 000,00    | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 160 000,00    | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.42 | Usługi doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń podatku VAT (WPK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 359 782,45    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 359 782,45    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.43 | Utrzymanie i udostępnianie pływalni miejskiej „Miodolanka” (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.44 | Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej przez Wodociągi Płockie Sp. z o. o. (WSK) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 3 374 003,31  | 570 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 3 374 003,31  | 570 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.45 | Używanie do celów służbowych samochodu niebędącego własnością pracodawcy (WTG) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2026 | A                        | 1 484 505,14  | 410 000,00   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 484 505,14  | 410 000,00   | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.46 | Współfinansowanie działalności Muzeum Żydów Mazowieckich - Oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku (WWS) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego             | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 750 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 750 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.47 | Wynagrodzenie dla administratora z tytułu zarządzania i administrowania zasobem nieruchomości Gminy - Miasto Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego | ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W PŁOCKU      | 2025             | 2027 | A                        | 12 954 621,00 | 4 318 207,00 | 4 318 207,00 | 4 318 207,00 | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 12 954 621,00 | 4 318 207,00 | 4 318 207,00 | 4 318 207,00 | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.48 | Wynajem obiektów na potrzeby miejskich placówek oświatowo - wychowawczych (WED) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2014             | 2027 | A                        | 67 842 417,00 | 6 050 000,00 | 5 061 700,00 | 4 241 300,00 | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 67 842 417,00 | 6 050 000,00 | 5 061 700,00 | 4 241 300,00 | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.49 | Wynajem obiektów na potrzeby placówek miejskich (WWS, WZS, WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2029 | A                        | 12 861 909,23 | 1 525 469,00 | 1 808 753,00 | 1 299 654,00 | 1 240 731,00 | 1 185 274,00 |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 12 861 909,23 | 1 525 469,00 | 1 808 753,00 | 1 299 654,00 | 1 240 731,00 | 1 185 274,00 |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.50 | Wynajem obiektu na potrzeby mieszkaniowe (WZN) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2038 | A                        | 5 442 099,13  | 310 666,92   | 310 666,92   | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 5 442 099,13  | 310 666,92   | 310 666,92   | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.51 | Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej (WIR) - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2029 | A                        | 73 800,00     | 14 760,00    | 14 760,00    | 14 760,00    | 14 760,00    | 14 760,00    |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 73 800,00     | 14 760,00    | 14 760,00    | 14 760,00    | 14 760,00    | 14 760,00    |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.52 | Promocja miasta Płocka przez klub sportowy Wisła Płock - Prawidłowa realizacja zadania publicznego                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 9 327 500,00  | 5 535 000,00 | 3 792 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 9 327 500,00  | 5 535 000,00 | 3 792 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 35 240,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 35 240,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 12 400,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 12 400,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 64 492,94           |
|          | 0,00       | 0,00       | 64 492,94           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 410 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 410 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.52 | 0,00       | 0,00       | 9 327 500,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 9 327 500,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                | Limit 2025     | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |                |                |               |               |               |               |
| 1.3.1.53 | Organizacja i prowadzenie kąpieliska Sobótka (WPR) - Prawidłwa realizacja zadania publicznego                                                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2028 | A                        | 1 294 000,00   | 300 000,00     | 315 000,00    | 331 000,00    | 348 000,00    | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 1 294 000,00   | 300 000,00     | 315 000,00    | 331 000,00    | 348 000,00    | 0,00          |
| 1.3.2    | wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | A                        | 552 175 947,10 | 180 802 270,81 | 72 574 474,13 | 79 213 610,00 | 56 001 500,00 | 12 658 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 552 220 917,10 | 181 047 270,81 | 72 574 474,13 | 79 213 610,00 | 56 001 500,00 | 12 658 800,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 45 000,00      | 245 000,00     | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.1  | Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 5 na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 4 668 673,67   | 2 586 673,67   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 4 668 673,67   | 2 586 673,67   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.2  | Budowa ażurowego parkingu na osiedlu Podolszyce Północ (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 1 250 000,00   | 1 250 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 250 000,00   | 1 250 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym przy ulicy Mościckiego 6 (WIR) - Rozwój miasta                                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 55 380,00      | 31 380,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 55 380,00      | 31 380,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi gminnej - ulicy Podgórze - Rozwój miasta                                                                                                                                                    | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2025 | A                        | 9 579 500,00   | 2 829 500,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 9 895 000,00   | 3 145 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | -315 500,00    | -315 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Budowa i przebudowa dróg na osiedlu Ciechomice - prace przygotowawcze - Rozwój miasta                                                                                                                    | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2026 | A                        | 1 088 000,00   | 188 000,00     | 900 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 088 000,00   | 188 000,00     | 900 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.6  | Budowa i przebudowa ulic na osiedlu Winiary - Rozwój miasta                                                                                                                                              | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2026 | A                        | 600 000,00     | 0,00           | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 600 000,00     | 0,00           | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.7  | Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych, 8. Pułku Artylerii Lekkiej i Maneżowej - Rozwój miasta                                                                                  | Miejski Zarząd Dróg                       | 2020             | 2025 | A                        | 7 970 000,00   | 5 800 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 8 170 000,00   | 6 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | -200 000,00    | -200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.8  | Budowa infrastruktury przystankowej (WPT) - Rozwój miasta                                                                                                                                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 169 500,00     | 75 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 159 000,00     | 65 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 10 500,00      | 10 500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.9  | Budowa łącznika Czwartaków - Graniczna - Centrum - do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ul. Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2013             | 2025 | A                        | 1 031 669,04   | 494 601,66     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 031 669,04   | 494 601,66     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.10 | Budowa nowej siedziby jednostki Straży Pożarnej na osiedlu Borowiczki (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 150 000,00     | 150 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00     | 150 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.11 | Budowa placu zabaw na Osiedlu Miodowa Jar (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 275 476,00     | 250 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 275 476,00     | 250 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.12 | Budowa Płockiego Ośrodka Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Uzależnionym (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2026 | A                        | 4 102 471,00   | 2 700 000,00   | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 4 102 471,00   | 2 700 000,00   | 1 300 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.13 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Płocka - prace przygotowawcze (WKS) - Rozwój miasta                                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 160 000,00     | 160 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 160 000,00     | 160 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



[illegible]

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 1 294 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 294 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 325 655 620,69      |
|          | 0,00       | 0,00       | 325 700 620,69      |
|          | 0,00       | 0,00       | 45 000,00           |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 114 183,29          |
|          | 0,00       | 0,00       | 114 183,29          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 1 150 370,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 150 370,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 7 380,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 7 380,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 358 190,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 673 690,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | -315 500,00         |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 3 816 106,14        |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 016 106,14        |
|          | 0,00       | 0,00       | -200 000,00         |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 70 124,90           |
|          | 0,00       | 0,00       | 59 624,90           |
|          | 0,00       | 0,00       | 10 500,00           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 8 321,66            |
|          | 0,00       | 0,00       | 8 321,66            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 1 641,84            |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 641,84            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 5 020,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 5 020,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |            |
| 1.3.2.14 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 (WIR) - Rozwój miasta                                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Płocka - Rozwój miasta                                                                                    | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2025 | A                        | 500 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 500 000,00    | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa ulic na osiedlu Parcele (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 700 000,00    | 100 000,00    | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 700 000,00    | 100 000,00    | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie - etap III (WIR) - Rozwój miasta                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 3 398 000,00  | 428 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 3 398 000,00  | 428 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa ulic: Kopernika, Stodółkiewicza i Kołberga (WIR) - Rozwój miasta                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 6 660 000,00  | 4 635 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 6 660 000,00  | 4 635 000,00  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa ulic: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa i Urbanowo wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 267 000,00    | 267 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 267 000,00    | 267 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa ulicy Browarnej - Rozwój miasta                                                                                                                     | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2025 | A                        | 12 970 791,66 | 11 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 12 970 791,66 | 11 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa ulicy Ośnickiej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2015             | 2025 | A                        | 10 210 416,06 | 7 379 665,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 10 210 416,06 | 7 379 665,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa ulicy Wiejskiej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 1 454 000,00  | 130 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 454 000,00  | 130 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa ulicy Wyszogrodzkiej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 14 469 990,50 | 14 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 14 469 990,50 | 14 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Doposażenie miejskiego terenu rekreacji przy ulicy Parkowej (WIR) - Rozwój miasta                                                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 935 000,00    | 895 640,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 935 000,00    | 895 640,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej (WIR) - Rozwój miasta                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 2 185 488,09  | 1 000 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 2 185 488,09  | 1 000 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Dostosowanie budynku przy ulicy Tumskiej do potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2025 | A                        | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Dostosowanie pomieszczeń II piętra w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Kossobudzkiego do potrzeb organizacji pozarządowych (WIR) - Rozwój miasta          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 3 085 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 3 085 000,00  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych - Rozwój miasta                                                                                        | ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH                 | 2024             | 2025 | A                        | 53 250,00     | 3 250,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 53 250,00     | 3 250,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 1 710,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 710,00            |
|          | 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                |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 16 313,09           |
|          | 0,00       | 0,00       | 16 313,09           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 6 635 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 6 635 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 48 306,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 48 306,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 587 453,80          |
|          | 0,00       | 0,00       | 587 453,80          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 6 945 352,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 6 945 352,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 14 000 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 14 000 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 895 640,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 895 640,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 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                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.29 | Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. (WNN) - Rozwój miasta                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2017             | 2029 | A                        | 37 093 500,00 | 3 015 000,00  | 2 935 500,00  | 2 939 200,00  | 959 500,00 | 658 800,00 |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 37 093 500,00 | 3 015 000,00  | 2 935 500,00  | 2 939 200,00  | 959 500,00 | 658 800,00 |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (WNN) - Rozwój miasta                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 26 687 000,00 | 10 305 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 26 687 000,00 | 10 305 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji (WIR) - Rozwój miasta          | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2027 | A                        | 3 000 000,00  | 0,00          | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 3 000 000,00  | 0,00          | 1 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Nr 12 (WIR) - Rozwój miasta                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 1 234 120,00  | 1 173 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 174 120,00  | 1 113 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 14 - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 90 000,00     | 9 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 90 000,00     | 9 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Modernizacja bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu nr 9 (WIR) - Rozwój miasta                                        | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 1 284 121,00  | 1 207 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 284 121,00  | 1 207 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Modernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół Nr 1 (WIR) - Rozwój miasta                                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 3 396 682,00  | 339 642,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 3 396 682,00  | 339 642,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 5 (WIR) - Rozwój miasta                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 851 605,00    | 816 605,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 851 605,00    | 816 605,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiatnej 9 (WIR) - Rozwój miasta                               | Urząd Miasta Płocka                       | 2017             | 2025 | A                        | 10 705 092,71 | 2 375 046,26  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 10 705 092,71 | 2 375 046,26  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Modernizacja elewacji zabytkowej Kolegiaty Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 105 510,00    | 45 510,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 105 510,00    | 45 510,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (WIR) - Rozwój miasta                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2028 | A                        | 54 235 848,02 | 10 000 000,00 | 14 000 000,00 | 13 000 000,00 | 42 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 54 235 848,02 | 10 000 000,00 | 14 000 000,00 | 13 000 000,00 | 42 000,00  | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | Modernizacja ogrodzenia Parku Północnego (WSK) - Rozwój miasta                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 380 000,00    | 190 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 380 000,00    | 190 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Modernizacja parku na Górkach (WIR) - Rozwój miasta                                                                      | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 730 888,95    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 730 888,95    | 130 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 13 (WIR) - Rozwój miasta                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 603 522,26    | 567 975,26    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 603 522,26    | 567 975,26    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Modernizacja placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (WIR) - Rozwój miasta                                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.29 | 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                |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 1 168 940,42        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 108 940,42        |
|          | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 5 026,09            |
|          | 0,00       | 0,00       | 5 026,09            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 1 200 136,02        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 200 136,02        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 202 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 202 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
|          | 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                |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 37 037 789,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 37 037 789,00       |
|          | 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                |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 13 056,06           |
|          | 0,00       | 0,00       | 13 056,06           |
|          | 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                |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |            |
| 1.3.2.44 | Modernizacja pomieszczenia socjalnego w piwnicy segmentu E Urzędu Miasta Płocka (WIR) - Rozwój miasta                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 320 000,00    | 280 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 320 000,00    | 280 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Modernizacja pomieszczeń zaplecza sportowego oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 23 (WIR) - Rozwój miasta                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 6 (WIR) - Rozwój miasta                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 1 551 101,94  | 112 436,55    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 551 101,94  | 112 436,55    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Modernizacja układu komunikacji drogowej i pieszej wraz z parkingami na osiedlu Młodowa Jar - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta        | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Odbudowa skarpy rzeki Brzeznicy (WIR) - Rozwój miasta                                                                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 340 000,00    | 170 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 340 000,00    | 170 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Pierwsze wyposażenie budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegiatnej 9 po modernizacji (WTG) - Rozwój miasta                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | Plac zabaw dla Ósemki (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                     | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 188 000,00    | 188 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 188 000,00    | 188 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | Poprawa stateczności zbocza wzdłuż ulicy Parowa (przedłużenie ulicy Kazimierza Wielkiego) (WIR) - Rozwój miasta                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 1 210 858,00  | 387 108,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 210 858,00  | 387 108,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Przebudowa budynków komunalnych w zakresie poprawy ich efektywności energetycznej, w tym likwidacji źródeł niskiej emisji (WZN) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2021             | 2025 | A                        | 2 555 474,93  | 790 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 2 555 474,93  | 790 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Przebudowa ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta          | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 700 000,00    | 700 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Przebudowa i budowa dwóch treningowych boisk piłkarskich z niezbędną infrastrukturą przy ulicy Łukasiewicza (WIR) - Rozwój miasta               | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 14 612 490,00 | 13 289 810,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 14 612 490,00 | 13 289 810,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Przebudowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z osiedla Wyszogrodzka - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta          | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 186 345,00    | 186 345,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 186 345,00    | 186 345,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Przebudowa lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy 1. Maja 1 (WZN) - Rozwój miasta                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Przebudowa ulic: Małej, Marii Konopnickiej i Juliana Tuwima - Rozwój miasta                                                                     | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2025 | A                        | 1 700 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 1 500 000,00  | 1 300 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.58 | Przebudowa ulicy Chemików - Rozwój miasta                                                                                                       | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2025 | A                        | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 280 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 280 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 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                |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 17 100,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 17 100,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 225,92              |
|          | 0,00       | 0,00       | 225,92              |
|          | 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                |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 415 080,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 415 080,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 2 460,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 460,00            |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 142 951,73          |
|          | 0,00       | 0,00       | 142 951,73          |
|          | 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                |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 1 145 749,70        |
|          | 0,00       | 0,00       | 945 749,70          |
|          | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
| 1.3.2.58 | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.59 | Przebudowa ulicy Gronowej (WIR) - Rozwój miasta                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2020             | 2025 | A                        | 2 853 221,27  | 2 015 847,64  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 2 853 221,27  | 2 015 847,64  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Przebudowa ulicy Medycznej - Rozwój miasta                                                                 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2023             | 2026 | A                        | 7 300 000,00  | 2 300 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 7 300 000,00  | 2 300 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.61 | Przebudowa ulicy Na Skarpie - Rozwój miasta                                                                | Miejski Zarząd Dróg                       | 2020             | 2025 | A                        | 4 755 284,00  | 321 029,32    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 4 755 284,00  | 321 029,32    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Przebudowa ulicy Piekarskiej - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                  | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2025 | A                        | 314 028,00    | 306 033,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 314 028,00    | 306 033,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Przebudowa ulicy Sierpeckiej - prace przygotowawcze - Rozwój miasta                                        | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2025 | A                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Armii Krajowej do granicy miasta (WIR) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2008             | 2027 | A                        | 54 241 079,10 | 15 685 520,00 | 20 273 910,00 | 16 274 410,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 54 241 079,10 | 15 685 520,00 | 20 273 910,00 | 16 274 410,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Przebudowa ulicy Zakole (WIR) - Rozwój miasta                                                              | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 785 000,00    | 785 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 785 000,00    | 785 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Przebudowa ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze - Rozwój miasta                                       | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2025 | A                        | 330 000,00    | 330 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 330 000,00    | 330 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar (WIR) - Rozwój miasta                          | Urząd Miasta Płocka                       | 2014             | 2025 | A                        | 19 322 947,26 | 140 454,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 19 322 947,26 | 140 454,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Rowerem przez Góry - Rozwój miasta                                                                         | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2025 | A                        | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 15 (WIR) - Rozwój miasta                                           | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.70 | Rozbudowa ciągu pieszo - jezdni w ulicy Kaczmareckiego - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta        | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 5215W - ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta                                   | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2025 | A                        | 17 122 215,00 | 8 648 215,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 17 122 215,00 | 8 648 215,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | Rozbudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych (WIR) - Rozwój miasta                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2025             | 2026 | A                        | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.73 | Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łukasiewicza - Rozwój miasta                                      | Miejski Zarząd Dróg                       | 2021             | 2025 | A                        | 620 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 620 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

[illegible]

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.59 | 0,00       | 0,00       | 169 898,48          |
|          | 0,00       | 0,00       | 169 898,48          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 7 011 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 7 011 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.61 | 0,00       | 0,00       | 321 029,32          |
|          | 0,00       | 0,00       | 321 029,32          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 75 622,02           |
|          | 0,00       | 0,00       | 75 622,02           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 740,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 740,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 51 098 952,46       |
|          | 0,00       | 0,00       | 51 098 952,46       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 702 590,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 702 590,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 37 260,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 37 260,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 52 103,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 52 103,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 675 173,54          |
|          | 0,00       | 0,00       | 675 173,54          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |               |               |
| 1.3.2.74 | Rozbudowa ulicy Reja - prace przygotowawcze - Rozwój miasta                                                                                                                              | Miejski Zarząd Dróg                       | 2022             | 2025 | A                        | 153 000,00    | 153 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 153 000,00    | 153 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.75 | Utworzenie 118 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim przy ulicy Kosobudzkiego 7 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 16 373 210,11 | 12 059 332,05 | 3 902 588,06  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 16 373 210,11 | 12 059 332,05 | 3 902 588,06  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.76 | Utworzenie 68 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock Żłobku Miejskim nr 2 przy ulicy Kleeberga 3 w Płocku (WIR, WZS) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2026 | A                        | 3 605 497,68  | 3 438 021,61  | 62 476,07     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 3 605 497,68  | 3 438 021,61  | 62 476,07     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.77 | Utworzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży - Rozwój miasta                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 230 000,00    | 230 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 230 000,00    | 230 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.78 | Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 (WIR) - Rozwój miasta                                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 239 000,00    | 239 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 239 000,00    | 239 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.79 | Wodociągi Płockie Sp. z o.o. (WNW) - Rozwój miasta                                                                                                                                       | Urząd Miasta Płocka                       | 2026             | 2029 | A                        | 42 000 000,00 | 0,00          | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 42 000 000,00 | 0,00          | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.80 | Wykonanie dokumentacji projektowej umocnienia skarpy przy obiekcie mostowym w ciągu ulicy Przemysłowej - Rozwój miasta                                                                   | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG JEDNOSTKA BUDŻETOWA   | 2024             | 2025 | A                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.81 | Wykonanie skweru na osiedlu Zielony Jar (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                            | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 1 750 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 1 750 000,00  | 1 700 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.82 | Wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu Miejskiego Przedszkola nr 19 (WIR) - Rozwój miasta                                                             | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.83 | Wymiana ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 11 (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                 | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 742 449,79    | 242 449,79    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 742 449,79    | 242 449,79    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.84 | Zabezpieczenie umocnień Nabrzeża Wiślanego (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2024             | 2025 | A                        | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 140 000,00    | 140 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.85 | Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2022             | 2026 | A                        | 2 059 040,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 2 059 040,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.86 | Zagospodarowanie placu Nowy Rynek wraz z budową sali koncertowej (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                   | Urząd Miasta Płocka                       | 2017             | 2028 | A                        | 93 851 360,06 | 0,00          | 0,00          | 35 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 93 851 360,06 | 0,00          | 0,00          | 35 000 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.87 | Zagospodarowanie placu Obrońców Warszawy - prace przygotowawcze (WIR) - Rozwój miasta                                                                                                    | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2025 | A                        | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.88 | Zagospodarowanie terenu Cmentarza Żydowskiego oraz terenów wokół Cmentarza (WIR) - Rozwój miasta                                                                                         | Urząd Miasta Płocka                       | 2023             | 2026 | A                        | 6 131 240,00  | 2 086 620,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 6 131 240,00  | 2 086 620,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

[illegible]



| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 113,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 113,00              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 15 961 920,11       |
|          | 0,00       | 0,00       | 15 961 920,11       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 3 500 497,68        |
|          | 0,00       | 0,00       | 3 500 497,68        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 210 074,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 210 074,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 906,19              |
|          | 0,00       | 0,00       | 906,19              |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.79 | 0,00       | 0,00       | 42 000 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 42 000 000,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.81 | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.82 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.83 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.85 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.86 | 0,00       | 0,00       | 79 209 594,31       |
|          | 0,00       | 0,00       | 79 209 594,31       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.88 | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                |                                               | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.2.89 | Zagospodarowanie terenu po pływalni miejskiej przy Alei Kobylińskiego (WIR) - Rozwój miasta    | Urząd Miasta Płocka                           | 2023             | 2025 | A                        | 4 118 080,00  | 4 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                |                                               |                  |      | B                        | 4 118 080,00  | 4 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                |                                               |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.90 | Zagospodarowanie terenu przy ulicy Czerwonych Kosynierów (WIR) - Rozwój miasta                 | Urząd Miasta Płocka                           | 2023             | 2026 | A                        | 4 979 879,00  | 2 385 000,00  | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                |                                               |                  |      | B                        | 4 979 879,00  | 2 385 000,00  | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                |                                               |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.91 | Zakup autobusów do obsługi komunikacji miejskiej w Gminie - Miasto Płock (WPT) - Rozwój miasta | Urząd Miasta Płocka                           | 2024             | 2025 | A                        | 10 762 500,00 | 10 762 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                |                                               |                  |      | B                        | 10 762 500,00 | 10 762 500,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                |                                               |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92 | Zakup nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej (WNG) - Rozwój miasta                        | Urząd Miasta Płocka                           | 2024             | 2025 | A                        | 1 385 120,00  | 692 560,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                |                                               |                  |      | B                        | 1 385 120,00  | 692 560,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                |                                               |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.93 | Przebudowa ulicy Kolegialnej - Rozwój miasta                                                   | MIEJSKI ZARZĄD<br>DRÓG JEDNOSTKA<br>BUDŻETOWA | 2025             | 2026 | A                        | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                |                                               |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                |                                               |                  |      | C                        | 200 000,00    | 0,00          | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.92 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.93 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.89 | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.90 | 0,00       | 0,00       | 4 834 018,92        |
|          | 0,00       | 0,00       | 4 834 018,92        |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.91 | 0,00       | 0,00       | 10 762 500,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 10 762 500,00       |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.92 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.93 | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00       | 200 000,00          |